

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA									
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS									
Cierre Anual 2021									
Fecha de Impresión 21/02/2022 02:09:55 p. m									
PRBRREPX009									
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 desarrollo 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									
Anual									
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado			
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		Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación			
8		8		0		0			
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
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

Cierre Anual 2021

101 - DESPACHO DEL EJECUTIVO														
2P002L1 - GOBIERNO ABIERTO E INCLUYENTE														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
FIN	Contribuir a lograr un gobierno abierto que garantice la atención a las necesidades de la sociedad y someta sus acciones al escrutinio público a través de la participación ciudadana	Variación porcentual de acuerdos	VARIACION_POR CENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((At/At_1)-1)*100								MEDIO PÚBLICO- http://transparencia.chihuahua.go b.mx/Secretarias.aspx? nom=Despacho%20del% 20Ejecutivo&id=640&tipo=1&art=1- http://transparencia.chihuahua.go b.mx/Secretarias.aspx? nom=Despacho%20del% 20Ejecutivo&id=640&tipo=1&art=1-PAGINA PUBLICADA	Confianza y Participación Ciudadana
		Mide la tasa de variación de acuerdos con respecto a los del año anterior inmediato			At = Acuerdos hechos en el presente año	ACUMULADO	Acuerdos		25.00	0.00	3.00	-88.00		
				At_1 = Acuerdos hechos en el año anterior inmediato	CONSTANTE	Acuerdos		25.00			25.00			
Justificación:														
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	VARIACION_POR CENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((PA/PA_1)-1)*100								MEDIO PÚBLICO- http://transparencia.chihuahua.go b.mx/Secretarias.aspx? nom=Despacho%20del% 20Ejecutivo&id=640&tipo=1&art=1- http://transparencia.chihuahua.go b.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.
		Mide la tasa de variación de las personas atendidas con respecto a las del año anterior inmediato			PA = Personas atendidas en el presente año	ACUMULADO	Personas		5,000.00	-66.67	2,056.00	-86.29		
				PA_1 = Personas atendidas en el año anterior inmediato	CONSTANTE	Personas		15,000.00			15,000.00			
Justificación:														
Observaciones:														
COMPONENTE C01	Agenda del C. Gobernador administrada	Porcentaje de Eventos Realizados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ER/EP)*100								DOCUMENTO INTERNO- Agenda Diaria del C. Gobernador -Agustin Enrique Flores Contreras-429 3300- agustin.flores@chihuahua.gob.m x-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.
		Mide el Porcentaje de Eventos Realizados respecto a los Eventos Programados			ER = Eventos Realizados	ACUMULADO	Eventos		1,230.00	100.00	397.00	32.28		
				EP = Eventos Realizados el año anterior inmediato	CONSTANTE	Eventos		1,230.00			1,230.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

101 - DESPACHO DEL EJECUTIVO													
2P002L1 - GOBIERNO ABIERTO E INCLUYENTE													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual	(ER/EP)*100							DOCUMENTO INTERNO- Agenda Diaria del C. Gobernador -Agustin Enrique Flores Contreras-429 3300- agustin.flores@chihuahua.gob.m x-OFICINA DEL C. GOBERNADOR DEL ESTADO	Se concretan acuerdos basados en la agenda del C. Gobernador
		Mide el porcentaje de eventos administrados respecto a los eventos programados		ASCENDENTE	ER = Eventos Administrados	ACUMULADO	Eventos	1,230.00	100.00	397.00	32.28		
					EP = Eventos Programados	CONSTANTE	Eventos	1,230.00		1,230.00			

Justificación: 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:

ACTIVIDAD C0102	Planeación de los eventos de la agenda del C. Gobernador	Porcentaje de Eventos Coordinados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual	(EC/EP)*100							DOCUMENTO INTERNO- Agenda Diaria del C. Gobernador -Agustin Enrique Flores Contreras-429 3300- agustin.flores@chihuahua.gob.m x-OFICINA DEL C. GOBERNADOR DEL ESTADO	Los ciudadanos con necesidades y requerimientos específicos, asisten a los eventos de la agenda del C. Gobernador.
		Mide el porcentaje de los eventos coordinados respecto a los eventos programados		ASCENDENTE	EC = Eventos Coordinados	ACUMULADO	Eventos	1,230.00	100.00	397.00	32.28		
					EP = Eventos Programados	CONSTANTE	Eventos	1,230.00		1,230.00			

Justificación: 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 coordinados.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

101 - DESPACHO DEL EJECUTIVO														
2P002L1 - GOBIERNO ABIERTO E INCLUYENTE														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
COMPONENTE C02	Solicitudes ciudadanas gestionadas para su atención	Porcentaje de Solicitudes Gestionadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(SG/SP)*100								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.
		Mide el Porcentaje de solicitudes Gestionadas respecto a las programadas			SG = Solicitudes Gestionadas	ACUMULADO	Solicitudes		5,000.00	33.33		2,833.00		
					SP = Solicitudes Programadas	CONSTANTE	Solicitudes		15,000.00			15,000.00		
Justificación: 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	VARIACION_POR CENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((SC/SC_1)-1)*100								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.
		Mide el porcentaje de Solicitudes canalizadas respecto a las de l año anterior inmediato			SC = Solicitudes Canalizadas	ACUMULADO	Solicitudes		5,000.00	-66.67		2,828.00		
					SC_1 = Solicitudes Canalizadas en el Año anterior Inmediato	CONSTANTE	Solicitudes		15,000.00			15,000.00		
Justificación: 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:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

101 - DESPACHO DEL EJECUTIVO													
2P002L1 - GOBIERNO ABIERTO E INCLUYENTE													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Responsable del Ente Público

Arq. Mario Carlos Contreras Figueroa

Secretario Particular Del Despacho Del Ejecutivo

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA						Página 7 de 2395
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:08 p. m
Cierre Anual 2021						PRBRREPX009
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						
Anual						
Autorizado		Modificado	Gasto	% de gasto / modificado		
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	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación		
11		10	1	1		

Cierre Anual 2021

PRBRREPX009

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
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

Cierre Anual 2021

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO														
2E007C1 - PROTECCIÓN CIVIL														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
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 contingencias naturales y de origen antropogénico	Variación porcentual anual de pérdidas humanas en contingencias	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual DESCENDENTE	((PHCT/PHCT_1)-1)*100								MEDIO PÚBLICO- http://transparencia.chihuahua.go b.mx- http://transparencia.chihuahua.go b.mx-PAGINA PUBLICADA	Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, están protegidos en caso de contingencia.
		Mide la variación porcentual anual de pérdidas humanas en contingencias en relación con el ejercicio anterior			PHCT = Pérdidas humanas en contingencias en el año actual	ACUMULADO	Pérdidas humanas en contingencias		11.00	0.00	7.00	-36.36		
				PHCT_1 = Pérdidas humanas en contingencias en el año anterior	CONSTANTE	Pérdidas humanas en contingencias		11.00		11.00				
Justificación: 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	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((APACRT/APACRT_1)-1)*100								MEDIO PÚBLICO- http://transparencia.chihuahua.go b.mx- http://transparencia.chihuahua.go b.mx-PAGINA PUBLICADA	Mujeres, hombres, niñas y niños, se interesan en recibir la información necesaria para minimizar los efectos negativos de la contingencia.
		Mide la variación porcentual anual de acciones de prevención y atención de contingencias realizadas en relación con el ejercicio anterior			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	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				
Justificación: 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	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((APCRT/APCRT_1)-1)*100								MEDIO PÚBLICO- http://transparencia.chihuahua.go b.mx- http://transparencia.chihuahua.go b.mx-PAGINA PUBLICADA	Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, utilizan la información para minimizar los efectos negativos de la contingencia.
		Mide la Variación Porcentual Anual de Acciones de Prevención de Contingencias Realizadas en relación con el ejercicio anterior			APCRT = Acciones de Prevención de Contingencias Realizadas en el Ejercicio T	ACUMULADO	Acciones de prevención de contingencias		1,513.00	0.00	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				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO													
2E007C1 - PROTECCIÓN CIVIL													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación: 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:

ACTIVIDAD C0101	Realización de operativos de protección civil	Variación Porcentual Anual de Operativos de Protección Civil Realizados	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	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							
		Mide la Variación Porcentual Anual de Operativos de Protección Civil Realizados en relación con el ejercicio anterior			ORT_1 = Operativos de Protección Civil Realizados en el Ejercicio T-1	CONSTANTE		Operativos realizados	200.00	0.00		1,941.00	870.50
								Operativos realizados	200.00			200.00	

Justificación: 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	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	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							
		Mide la Variación Porcentual Anual de Inspecciones de Protección Civil Realizadas en relación con el ejercicio anterior			IPCRT_1 = Inspecciones de Protección Civil Realizadas en el Ejercicio T-1	CONSTANTE		Inspecciones	500.00	0.00		649.00	29.80
								Inscripciones	500.00			500.00	

Justificación: 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	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	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							
		Mide la Variación Porcentual Anual de Capacitaciones en Materia de Protección Civil Realizadas en relación con el ejercicio anterior			CMPCRT_1 = Capacitaciones en Materia de Protección Civil Realizadas en el Ejercicio T-1	CONSTANTE		Capacitaciones	215.00	0.00		171.00	-20.47
								Capacitaciones	215.00			215.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO													
2E007C1 - PROTECCIÓN CIVIL													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación: 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	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.
		Mide la Variación Porcentual Anual de Planes y Programas Internos de Protección Civil en relación con el ejercicio anterior			PPIPCT = Planes y Programas Internos de Protección Civil en el Ejercicio T PPIPCT_1 = Planes y Programas Internos de Protección Civil en el Ejercicio T-1	ACUMULADO		Planes y programas internos de protección civil	586.00	0.00	192.00	-67.24	
						CONSTANTE		Planes y programas internos de protección civil	586.00		586.00		

Justificación: Durante el mes de DICIEMBRE 2021, en el rubro de Programas autorizados están considerados los que cuentan con Oficio de autorización, independientemente de la fecha en que se ingresó el programa.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0103	Difusión de campañas de protección civil	Variación Porcentual Anual de Campañas de información en materia de Protección Civil	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((CPCT/CPCT_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, se interesan por conocer las medidas de prevención en caso de contingencia.
		Mide la Variación Porcentual Anual de Campañas de información en materia de Protección Civil en relación con el ejercicio anterior			CPCT = Campañas de información en materia de Protección Civil en el Ejercicio T CPCT_1 = Campañas de información en materia de Protección Civil en el Ejercicio T-1	ACUMULADO		Campañas de información	12.00	0.00	9.00	-25.00	
						CONSTANTE		Campañas de información	12.00		12.00		

Justificación: 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	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((AACRT/AACRT_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, utilizan los insumos para minimizar los efectos negativos de la contingencia.
		Mide la Variación Porcentual Anual de Acciones de Atención de Contingencias Realizadas en relación con el ejercicio anterior			AACRT = Acciones de Atención de Contingencias Realizadas en el Ejercicio T AACRT_1 = Acciones de Atención de Contingencias Realizadas en el Ejercicio T-1	ACUMULADO		Acciones de atención de contingencias	542,316.00	0.00	131,735.00	-75.71	
						CONSTANTE		Acciones de atención de contingencias	542,316.00		542,316.00		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO													
2E007C1 - PROTECCIÓN CIVIL													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación: 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	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual DESCENDENTE	((DEET/DEET_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 una contingencia natural o antropogénica que vulnera la seguridad de las mujeres, los hombres, las niñas y los niños
					DEET = Declaratorias de Emergencia Emitidas en el Ejercicio T	ACUMULADO	Declaratoria de emergencia	3.00	0.00	3.00	0.00		
		Mide la Variación Porcentual Anual de Declaratorias de Emergencia Emitidas en relación con el ejercicio anterior			DEET_1 = Declaratorias de Emergencia Emitidas en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Declaratoria de emergencia	3.00		3.00			

Justificación: Durante el mes de NOVIEMBRE 2021 y DICIEMBRE 2021 no hubo declaratorias de emergencias.

Observaciones:

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	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((PACT/PACT_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, aceptan insumos para hacer frente a las contingencias.
					PACT = Personas Apoyadas en Contingencias en el Ejercicio T	ACUMULADO	Personas apoyadas	542,313.00	0.00	131,732.00	-75.71		
		Mide la Variación Porcentual Anual de Personas Apoyadas en Contingencias en relación con el ejercicio anterior			PACT_1 = Personas Apoyadas en Contingencias en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Personas apoyadas	542,313.00		542,313.00			

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

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO													
2E007C1 - PROTECCIÓN CIVIL													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
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						Página 14 de 2395
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:09 p. m
Cierre Anual 2021						PRBRREPX009
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 desarrollo 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						
Anual						
Autorizado		Modificado	Gasto	% de gasto / modificado		
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	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación		
8		8	0	0		

Cierre Anual 2021

PRBRREPX009

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
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

Cierre Anual 2021

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO														
2E010C2 - INFORMACIÓN Y ANÁLISIS POLÍTICO														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
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	VARIACION_POR CENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((CD/CDAA)-1)*100								MEDIO PUBLICO- http://transparencia.chihuahua.go b.mx/Secretarias.aspx? nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1- http://transparencia.chihuahua.go b.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
		Mide la Variación porcentual de conflictos detectados en comparación al año anterior			CD = Conflictos detectados	ACUMULADO	Conflictos		500.00	0.00	383.00	-23.40		
					CDAA = Conflictos detectados el año anterior	CONSTANTE	Conflictos		500.00		500.00			
Justificación:														
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	VARIACION_POR CENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((MR/MRAA)-1)*100								MEDIO PÚBLICO- http://transparencia.chihuahua.go b.mx/Secretarias.aspx? nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1- http://transparencia.chihuahua.go b.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
		Mide la variación porcentual de monitoreo realizado en el año actual en comparación al año anterior			MR = Monitoreos realizados	ACUMULADO	Monitoreo		800.00	0.00	793.00	-0.88		
					MRAA = Monitoreos realizados el año anterior	CONSTANTE	Monitoreo		800.00		800.00			
Justificación:														
Observaciones:														
COMPONENTE C01	Resúmenes de Información de conflictos elaborados.	Porcentaje de conflictos detectados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CD/CP)*100								MEDIO PÚBLICO- http://transparencia.chihuahua.go b.mx/Secretarias.aspx? nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1- http://transparencia.chihuahua.go b.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.
		Mide el porcentaje de conflictos detectados respecto al año anterior			CD = Conflictos Detectados	ACUMULADO	Conflictos		150.00	100.00	200.00	133.33		
					CP = Conflictos Programados	CONSTANTE	Conflictos		150.00		150.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO														
2E010C2 - INFORMACIÓN Y ANÁLISIS POLÍTICO														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.			
Justificación:														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0101	Información específica recopilada de la problemática económica, política, social y administrativa.	Porcentaje de Informacion recopilada	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(IR/IS)*100								MEDIO PÚBLICO- http://transparencia.chihuahua.go b.mx/Secretarias.aspx? nom=Secretar%C3%ADa% 20General%20de% 20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1- http://transparencia.chihuahua.go b.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.
		Mide el Porcentaje de Información recopilada respecto a la Información solicitada.			IR = Información Recibida	ACUMULADO	Informes	700.00	100.00	842.00	120.29			
					IS = Información solicitada	CONSTANTE	Informes	700.00		700.00				
Justificación:														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0102	Comunicación establecida permanentemente con los diversos enlaces políticos y sociales.	Porcentaje de Informacion recibida de los enlaces politicos y sociales.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(IR/IP)*100								MEDIO PÚBLICO- http://transparencia.chihuahua.go b.mx/Secretarias.aspx? nom=Secretar%C3%ADa% 20General%20de% 20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1- http://transparencia.chihuahua.go b.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
		Mide el porcentaje de informacion recibida con respecto a lo programado.			IR = IR= Información recibida de los enlaces	ACUMULADO	Informes	360.00	100.00	336.00	93.33			
					IP = Información Programada	CONSTANTE	Informes	360.00		360.00				
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO														
2E010C2 - INFORMACIÓN Y ANÁLISIS POLÍTICO														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
COMPONENTE C02	Monitoreo generado de las fuentes de información	Porcentaje de monitoreos de fuentes de información.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(MR/MP)*100								MEDIO PUBLICO- http://transparencia.chihuahua.go b.mx/Secretarias.aspx? nom=Secretar%C3%ADa% 20General%20de% 20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1- http://transparencia.chihuahua.go b.mx/Secretarias.aspx? nom=Secretar%C3%ADa% 20General%20de% 20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1- PAGINA PUBLICADA	Existen alertas de posibles conflictos
		Mide la cantidad de monitoreos de fuentes de Informacion con respecto a los monitoreos programados.			MR = Monitoreos Realizados	ACUMULADO	Monitoreo		800.00	100.00	850.00	106.25		
					MP = Monitoreos Programados	CONSTANTE	Monitoreo		800.00		800.00			
Justificación:														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0201	Elaboración de reportes de la información recabada en los monitoreos.	Porcentaje de reportes de información	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(RIE/RIP)*100								MEDIO PÚBLICO- http://transparencia.chihuahua.go b.mx/Secretarias.aspx? nom=Secretar%C3%ADa% 20General%20de% 20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1- http://transparencia.chihuahua.go b.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.
		Mide el porcentaje de reportes de información elaborados con respecto a los programados			RIE = Reportes de información elaborados	ACUMULADO	Reportes		150.00	100.00	197.00	131.33		
					RIP = Reportes de información programados	CONSTANTE	Reportes		150.00		150.00			
Justificación:														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0202	Monitoreo constante realizado de las diversas fuentes de información en todo el Estado.	Promedios de monitoreo de las fuentes de información	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(MR/PA)								MEDIO PÚBLICO- http://transparencia.chihuahua.go b.mx/Secretarias.aspx? nom=Secretar%C3%ADa% 20General%20de% 20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1- http://transparencia.chihuahua.go b.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.
		Mide el monitoreo ejercido en las diversas fuentes de información con respecto al personal asignado.			MR = Monitoreo Realizado	ACUMULADO	Monitoreo		500.00	50.00	1,159.00	115.90		
					PA = Personal Asignado	CONSTANTE	Personal institucional		10.00		10.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO													
2E010C2 - INFORMACIÓN Y ANÁLISIS POLÍTICO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación:

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Eloy García Tarín

Director General De Gobierno

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA						Página 20 de 2395
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:09 p. m
Cierre Anual 2021						PRBRREPX009
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 - Existen 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						
Anual						
Autorizado		Modificado	Gasto	% de gasto / modificado		
1,013,430.68		987,287.62	987,287.62	100.00		
INDICADORES DEL PROGRAMA						
Total de indicadores en el año		Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación		
6		6	0	0		

Cierre Anual 2021

PRBRREPX009

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 - Existen 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
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
Cierre Anual 2021

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO															
2E075C2 - ASUNTOS RELIGIOSOS															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
ACTIVIDAD C0101	Revisión de documentación para solicitud de trámites de Registro	Porcentaje de solicitudes de registro enviadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SE/SR)*100									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 PUBLICAD	Los interesados presentan solicitudes de registro.
		Mide el Porcentaje de solicitudes de registro enviadas respecto al total de solicitudes recibidas			SE = Solicitudes Enviadas	ACUMULADO	Solicitudes			35.00	100.00	7.00	20.00		
					SR = Solicitudes Recibidas Programadas	CONSTANTE	Solicitudes		35.00		35.00				
Justificación: EN EL MES DE DICIEMBRE NO SE RECIBIERON SOLICITUDES PARA REGISTRO DEBIDO A CONTINGENCIA SANITARIA.															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	Apoyos a Asociaciones Religiosas brindados.	Variación porcentual de apoyos brindados	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((AB/ABAA)-1)*100									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 PUBLICAD	Los interesados cumplen con los requerimientos y presentan la solicitud de apoyos.
		Mide la variación porcentual de apoyos brindados respecto al año anterior			AB = Apoyos Brindados	ACUMULADO	Apoyos			500.00	0.00	51.00	-89.80		
					ABAA = Apoyos Brindados el Año Anterior	CONSTANTE	Apoyos		500.00		500.00				
Justificación:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	Canalización de solicitudes de apoyos.	Porcentaje de canalizaciones de apoyos.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CSR/CSRE)*100									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 PUBLICAD	Los interesados presentan solicitudes de apoyo.
		Mide el porcentaje de canalizaciones de apoyos realizadas respecto a las solicitudes recibidas.			CSR = Canalización de Solicitudes Recibidas	ACUMULADO	Canalizaciones			300.00	100.00	21.00	7.00		
					CSRE = Canalización de Solicitudes Recibidas Programadas	CONSTANTE	Canalizaciones		300.00		300.00				
Justificación:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO													
2E075C2 - ASUNTOS RELIGIOSOS													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período													

Responsable del Programa

Lic. Eloy Garcia Tarin

Director General De Gobierno

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA							Página 25 de 2395	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS							Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:09 p. m	
Cierre Anual 2021							PRBRREPX009	
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								
Anual								
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado		
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		Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación		
10		10		0		0		

Cierre Anual 2021

PRBRREPX009

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
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
Cierre Anual 2021

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO													
2E076C1 - SERVICIOS REGISTRALES DE LA PROPIEDAD Y EL NOTARIADO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado		
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	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((Ta_t/Ta_t_1)-1)*100								
		Mide la variación Porcentual de los tramites y propiedades inmuebles legalizadas en el presente año con respecto al año anterior			Ta_t = Trámites atendidos del presente año	ACUMULADO							
					Ta_t_1 = Trámites atendidos el año anterior inmediato	CONSTANTE	Trámites		329,423.00		329,423.00		
Justificación:													
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	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(Pte/Pep)*100								
		Mide el porcentaje de ciudadanos que cuenta con una propiedad registrada a su nombre			Pte = Ciudadanos con propiedad registrada a su nombre	ACUMULADO							
					Pep = Total de ciudadanos	CONSTANTE	Ciudadanos		3,569,479.00		3,569,479.00		
Justificación:													
Observaciones:													
COMPONENTE C01	Servicios registrales de calidad otorgados	Variación porcentual de los tramites registrales realizados	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	((Tra_t/Tra_t_1)-1)*100								
		Mide la variación porcentual entre los trámites registrales realizados en relación a los del año anterior			Tra_t = Trámites registrales atendidos	ACUMULADO							
					Tra_t_1 = Trámites registrales atendidos el año anterior inmediato	CONSTANTE	Trámites		313,173.00		313,173.00		
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO															
2E076C1 - SERVICIOS REGISTRALES DE LA PROPIEDAD Y EL NOTARIADO															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
ACTIVIDAD C0101	Inspecciones a las oficinas registrales	Porcentaje de oficinas inspeccionadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(Ori/Ort)*100									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.
		Mide el porcentaje de oficinas registrales inspeccionadas respecto de las totales en el Estado			Ori = Oficinas registrales inspeccionadas	ACUMULADO	Oficina	10.00	71.43	6.00	42.86				
					Ort = Oficinas registrales totales en el Estado	CONSTANTE	Oficina		14.00			14.00			
Justificación:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	Mantenimiento a los archivos registrales	Porcentaje de áreas destinadas para archivo registral, en óptimas condiciones	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(Aro/Art)*100									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.
		Mide el porcentaje de áreas destinadas para archivo registral respecto de las totales en el Estado			Aro = Área archivo registral en óptimas condiciones	ACUMULADO	Espacio	7.00	58.33	7.00	58.33				
					Art = Área archivo registral totales en el Estado	CONSTANTE	Espacio		12.00			12.00			
Justificación:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0103	Tramites registrales de calidad realizados	variacion porcentual de los tramites registrales concluidos	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	((Tre_r/Tre_s)-1)*100									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.
		Mide la variación entre los trámites registrales realizados en relación a los tramites solicitados.			Tre_r = Trámites registrales realizados	ACUMULADO	Trámites	320,254.00	0.45	278,594.00	-12.62	278,594.00			
					Tre_s = Trámites registrales solicitados	CONSTANTE	Trámites		318,823.00			318,823.00			
Justificación:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO															
2E076C1 - SERVICIOS REGISTRALES DE LA PROPIEDAD Y EL NOTARIADO															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
COMPONENTE C02	Servicios Notariales de calidad otorgados	variacion porcentual de los tramites notariales realizados	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	((Tna/Tna_1)-1)*100									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.
		Mide la variación entre los trámites notariales realizados en relación a los del año anterior			Tna = Trámites notariales atendidos	ACUMULADO	Trámites		16,865.00	3.78		30,127.00	85.39		
				Tna_1 = Trámites notariales atendidos el año anterior inmediato	CONSTANTE	Trámites		16,251.00				16,251.00			
Justificación:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	Inspecciones a las notarias del Estado	Porcentaje de notarias inspeccionadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(Ni/Nt)*100									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
		Mide el porcentaje de notarias públicas inspeccionadas respecto de las totales en el Estado			Ni = Notaria públicas y juzgados menores con funciones de notaria inspeccionadas	ACUMULADO	Notarías públicas		15.00	15.31		5.00	5.10		
				Nt = Notaria públicas y juzgados menores con funciones de notaria totales en el Estado	CONSTANTE	Notarías públicas		98.00				98.00			
Justificación: 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:															
ACTIVIDAD C0202	Mantenimiento a los archivos notariales	Porcentaje de áreas destinadas para archivo notarial, en óptimas condiciones	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(Aro/Ant)*100									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 óptimas condiciones las áreas de archivo notarial.
		Mide el porcentaje de áreas destinadas para archivo notarial respecto de las totales en el Estado			Aro = Áreas archivo notarial en óptimas condiciones	ACUMULADO	Espacio		3.00	100.00		3.00	100.00		
				Ant = Áreas archivo notarial totales en el Estado	CONSTANTE	Espacio		3.00				3.00			
Justificación:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO													
2E076C1 - SERVICIOS REGISTRALES DE LA PROPIEDAD Y EL NOTARIADO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
ACTIVIDAD C0203	Tramites notariales de calidad otorgados	Variacion porcentual de los tramites notariales concluidos	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((Tna_r/Tna_s)-1)*100							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.
					Tna_r = Trámites notariales realizados	ACUMULADO	Trámites	16,865.00	1.94	30,400.00	83.75		
		Mide la variación porcentual entre los trámites notariales realizados en relación a los tramites solicitados.			Tna_s = Trámites notariales solicitados	CONSTANTE	Trámites	16,544.00		16,544.00			
Justificación:													
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						Página 31 de 2395
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:09 p. m
Cierre Anual 2021						PRBRREPX009
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 desarrollo 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						
Anual						
Autorizado		Modificado	Gasto	% de gasto / modificado		
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	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación		
11		11	0	0		

Cierre Anual 2021

PRBRREPX009

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
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

ENTES ASOCIADOS						
Clave	Descripción	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto
102	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	100.00%	56,228,600.38	54,253,091.61	54,109,937.49	143,154.12
	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
Cierre Anual 2021

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO														
2E077C1 - SERVICIOS REGISTRALES CIVILES														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
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	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
Justificación:		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			AE = Actas entregadas del estado civil de las personas	ACUMULADO	Actas		840,000.00	100.00	1,045,944.00	124.52		
Observaciones:					AS = Actas solicitadas del estado civil de las personas	CONSTANTE	Actas		840,000.00		840,000.00			
PROPOSITO	Los ciudadanos cuentan con eficiencia y estandarización en los servicios registrales	Porcentaje de servicios registrales aprobados a los ciudadanos	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
Justificación:		Mide el porcentaje de servicios registrales aprobados a los ciudadanos en relación a los servicios registrales programados			SRA = Servicios registrales aprobados	ACUMULADO	Servicio		940,860.00	79.44	1,242,829.00	104.94		
Observaciones:					SRP = Servicios registrales programados	CONSTANTE	Servicio		1,184,300.00		1,184,300.00			
COMPONENTE C01	Actos registrales entregados	Porcentaje del Estado civil dando certeza y seguridad juridica a la poblacion	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
Justificación:		Mide el porcentaje de la población general que usa los servicios registrales en comparación con el año anterior			AE = Actas Entregadas	ACUMULADO	Actas		840,000.00	100.00	1,030,359.00	122.66		
Observaciones:					AS = Actas Solicitadas	CONSTANTE	Actas		840,000.00		840,000.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO															
2E077C1 - SERVICIOS REGISTRALES CIVILES															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
ACTIVIDAD C0103	Realización de Captura de Actas del Estado Civil Población	Tasa de Variacion de Captura de Actas del Estado Civil de las Personas	VARIACION_POR CENTUAL	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	200,160.00	42.97				
					ACT_1 = Captura de Actas Programados	CONSTANTE	Actas	140,000.00		140,000.00					
Justificación:		Mide la tasa de Variación de actas capturadas del estado civil de las personas Solicitadas por los Usuarios													
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0104	Realización de Mantenimiento y Conservación de las oficinas del Registro Civil	Porcentaje de Mantenimiento y conservacion De Oficinas Registrales	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	22.00	137.50				
					MP = MANTEMIENTOS PROGRAMADOS	CONSTANTE	Mantenimiento	16.00		16.00					
Justificación:		Mide el Porcentaje de Mantenimientos de Oficinas del Registro Civil contra los otorgados el año anterior													
Observaciones:															
COMPONENTE C02	Eventos de campañas realizados	Porcentaje de eventos de Servicios Registral otorgados	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	5,368.00	112.77				
					SRP = Servicios Registrales Programados en eventos	CONSTANTE	Servicio	4,760.00		4,760.00					
Justificación:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO														
2E077C1 - SERVICIOS REGISTRALES CIVILES														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
ACTIVIDAD C0201	Realización Difusión en eventos y campañas del de nacimientos	Tasa de Variación de Eventos y campañas de Registros de Nacimiento	VARIACION_POR CENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((RNRT/RNt_1)-1)*100		Registros		3,800.00	0.00	1,559.00	-58.97	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
		Mide la tasa de variación del Registro de Nacimiento en eventos contra los programados			RNRt = Registro de nacimientos en eventos	ACUMULADO								
Justificación:														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0202	Realización Difusión en eventos y campañas del de Matrimonios	Tasa de variación de eventos y campañas de Matrimonios Colectivos	VARIACION_POR CENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((RMCrt/RMCrt_1)-1)*100		Registros		3,300.00	-13.16	4,192.00	10.32	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
		Mide la Tasa de Variación del Número de Registros de Matrimonios en eventos del año anterior			RMCrt = Registro de Matrimonios Colectivos en el año actual	ACUMULADO								
Justificación:														
Observaciones:														
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo														
Responsable del Programa														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA						Página 37 de 2395
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:09 p. m
Cierre Anual 2021						PRBRREPX009
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						
Anual						
Autorizado		Modificado	Gasto	% de gasto / modificado		
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	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación		
11		10	1	1		

Cierre Anual 2021

PRBRREPX009

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	
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	
ENTES ASOCIADOS									
Clave	Descripción			Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto	
102	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO			100.00%	9,089,383.30	3,447,107.56	3,447,107.56	.00	
115	FISCALIA GENERAL DEL ESTADO			0.00%	0.00	3,344,608.41	2,529,055.00	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
Cierre Anual 2021

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO													
2E082C1 - ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DEL DELITO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(RR/RP)*100 RR = Reuniones realizadas RP = Reuniones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Reuniones Reuniones	100.00 100.00	100.00	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:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0102	Realización de eventos por la Coordinación General	Porcentaje de realización de eventos por la Coordinación General	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(ER/EE)*100 ER = Eventos realizados EE = Eventos estimados	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	16.00 16.00	100.00	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: 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 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 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	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(TR/TE)*100 TR = Talleres realizados TE = Talleres estimados	ACUMULADO CONSTANTE	Talleres Talleres	10.00 10.00	100.00	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: 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:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO																			
2E082C1 - ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DEL DELITO																			
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos						
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.					
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	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SSO/SSE)*100								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					
					SSO = Servicios de seguridad otorgados	ACUMULADO									Servicio	24.00	100.00	24.00	100.00
					SSE = Servicios de seguridad estimados	CONSTANTE									Servicio	24.00		24.00	
Mide el porcentaje de servicios de seguridad otorgado a las instalaciones del centro de justicia para las mujeres																			
Justificación:																			
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	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SLSO/SLSE)*100								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					
					SLSO = Servicio de limpieza y seguridad otorgado	ACUMULADO									Servicio	24.00	100.00	22.00	91.67
					SLSE = Servicio de limpieza y seguridad estimado	CONSTANTE									Servicio	24.00		24.00	
Mide el porcentaje de otorgamiento de servicios de limpieza y seguridad en las instalaciones del Refugio Temporal																			
Justificación: 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																			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA						Página 43 de 2395
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:09 p. m
Cierre Anual 2021						PRBRREPX009
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 desarrollo 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						
Anual						
Autorizado		Modificado	Gasto	% de gasto / modificado		
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	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación		
5		5	0	0		

Cierre Anual 2021

PRBRREPX009

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
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

ENTES ASOCIADOS							
Clave	Descripción	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto	
102	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	100.00%	226,320,292.84	148,403,802.88	126,106,187.88	22,297,615.00	
115	FISCALIA GENERAL DEL ESTADO	0.00%	0.00	248,014,303.63	68,760,084.02	179,254,219.61	
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
Cierre Anual 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		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado		
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	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((IDAIT/IDAIT_1)-1)*100								
		Mide la Variación Porcentual Anual de Incidencia Delictiva de Alto Impacto en relación con el ejercicio anterior			IDAIT = ncidencia Delictiva de Alto Impacto en el Ejercicio T	ACUMULADO	Incidencia delictiva de alto impacto	13,237.00	-0.69		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		
Justificación: Anterior a las acciones derivadas del Decreto No. LXVII/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	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(REFASP/RPEFASP)*100								
		Mide el porcentaje de recursos ejercidos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública			REFASP = Recursos ejercidos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública	ACUMULADO	Recursos ejercidos	182,186,716.00	100.00		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		
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(MC/MA)*100								
		Mide el Porcentaje de metas de seguridad pública cumplidas respecto a las metas de seguridad pública aprobadas			MC = Metas cumplidas	ACUMULADO	Metas cumplidas	45.00	100.00		17.00	37.78	
					MA = Metas aprobadas	CONSTANTE	Metas aprobadas	45.00			45.00		
Justificación: 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:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 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		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
ACTIVIDAD C0101	Concertación entre el estado y la federación acerca de los recursos federales	Tasa de variación del recurso aportado	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
		Mide la tasa de variación del recurso aprobado en el presente año en relación con el recurso aprobado en el año anterior			RAt = Recurso aprobado en el ejercicio T	ACUMULADO	Recursos		182,186,715.89	-5.98	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				
Justificación: 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:														
ACTIVIDAD C0102	Presentación de proyectos en materia de seguridad pública	Porcentaje de metas de seguridad pública aprobadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(MA/MP)*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
		Mide el Porcentaje de metas de seguridad pública aprobadas respecto a las metas de seguridad pública propuestas			MA = Metas Aprobadas	ACUMULADO	Metas aprobadas		45.00	100.00	45.00	100.00		
				MP = Metas propuestas	CONSTANTE	Metas propuestas		45.00		45.00				
Justificación: .														
Observaciones:														
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período														

Mtro. Ricardo Márquez Ramírez

Secretario Ejecutivo Del Sistema Estatal De Seguridad Publica

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			
Anual			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
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	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
7	7	0	0

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
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

Cierre Anual 2021

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO															
2G001C2 - CONTROL Y REGULACIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOLES															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
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	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((TER/TERAA)-1)*100										
		MIDE LA VARIACIÓN PORCENTUAL DEL TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS REGULADOS EN COMPARACIÓN CON EL AÑO ANTERIOR			TER = TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS REGULADOS	ACUMULADO								Establecimientos	9,950.00
					TERAA = TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS REGULADOS EL AÑO ANTERIOR	CONSTANTE	Establecimientos		9,750.00		9,750.00		MEDIO PUBLICO- http://transparencia.chihuahua.go b.mx/Secretarias.aspx? nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1- http://transparencia.chihuahua.go b.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:															
Observaciones:															
PROPOSITO	Los establecimientos que comercian con bebidas alcohólicas en el estado operan de acuerdo a la ley	Variación porcentual de los establecimientos inspeccionados	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	((EIA/EIAA)-1)*100									MEDIO PÚBLICO- http://transparencia.chihuahua.go b.mx/Secretarias.aspx? nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1- http://transparencia.chihuahua.go b.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
		Mide la variación porcentual de establecimientos inspeccionados en comparación al año anterior			EIA = Establecimientos inspeccionados en el año	ACUMULADO	Inspecciones		10,000.00	0.00	33,271.00	232.71			
					EIAA = Establecimientos inspeccionados el año anterior	CONSTANTE	Inspecciones		10,000.00		10,000.00				
Justificación:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	Regulaciones a establecimientos que comercian con bebidas alcohólicas otorgadas.	Variación porcentual de licencias autorizadas.	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((LA/LAAA)-1)*100									MEDIO PÚBLICO- http://transparencia.chihuahua.go b.mx/Secretarias.aspx? nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1- http://transparencia.chihuahua.go b.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.
		Mide la variación porcentual de Licencias autorizadas por expedición y/o modificación en comparación al año anterior			LA = LA = Licencias autorizadas	ACUMULADO	Licencias		200.00	100.00	189.00	89.00			
					LAAA = LAAA = Licencias autorizadas el año anterior	CONSTANTE	Licencias		100.00		100.00				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO													
2G001C2 - CONTROL Y REGULACIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOLES													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
Justificación:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0101	Inspección de establecimientos.	Promedio de inspecciones a establecimientos por personal operativo.	PROMEDIO_SIMP LE	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 	33,271.00 15.00	2,218.07 	MEDIO PÚBLICO- http://transparencia.chihuahua.go b.mx/Secretarias.aspx? nom=Secretar%C3%ADa% 20General%20de% 20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1- http://transparencia.chihuahua.go b.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.
Justificación:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0102	Certificación de trámites para la expedición o modificaciones de licencias.	PROMEDIO DE CERTIFICACIÓN DE TRÁMITES DE EXPEDICIÓN Y MODIFICACIÓN DE LICENCIAS.	PROMEDIO_SIMP LE	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 	10,817.00 7,000.00	1.55 	MEDIO PÚBLICO- http://transparencia.chihuahua.go b.mx/Secretarias.aspx? nom=Secretar%C3%ADa% 20General%20de% 20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1- http://transparencia.chihuahua.go b.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:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO														
2G001C2 - CONTROL Y REGULACIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOLES														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
COMPONENTE C02	Permisos de eventos especiales otorgados.	Variación porcentual de permisos para eventos especiales otorgados.	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((PEEO/PEEOAA)-1)*100		Permisos		1,500.00	200.00	1,218.00	143.60	MEDIO PUBLICO- http://transparencia.chihuahua.go b.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1- http://transparencia.chihuahua.go b.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
		Mide la variación porcentual de los permisos especiales otorgados en comparación al año anterior.			PEEO = PEEO = Permisos de Eventos Especiales otorgados PEEOAA = PEE0AA = Permisos de Eventos Especiales otorgados el Año Anterior	ACUMULADO								
Justificación:														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0201	Certificación de trámites para la emisión de permisos especiales.	Porcentaje en la emisión de permisos especiales otorgados.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PEO/PS)*100		Permisos		1,500.00	100.00	1,218.00	81.20	MEDIO PÚBLICO- http://transparencia.chihuahua.go b.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1- http://transparencia.chihuahua.go b.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.
		Mide el porcentaje de la emisión de permisos especiales otorgados en relación a las solicitudes recibidas.			PEO = PEO = Permisos especiales otorgados PS = PS = Permisos solicitados	ACUMULADO								
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO													
2G001C2 - CONTROL Y REGULACIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOLES													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
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									
Cierre Anual 2021									
Página 53 de 2395									
Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:09 p. m									
PRBRREPX009									
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 desarrollo 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									
Anual									
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado			
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		Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación			
14		14		0		0			
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	
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
Cierre Anual 2021

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO													
2G007C2 - NORMATIVIDAD JURÍDICA													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
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	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	41,750.00	100.12		
					Ap = Asesorías programadas	CONSTANTE	Asesorías	41,698.00		41,698.00			
Justificación:													
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	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	41,750.00	100.12		
					Vp = Verificaciones programadas	CONSTANTE	Verificaciones	41,698.00		41,698.00			
Justificación:													
Observaciones:													
COMPONENTE C01	Diligencias realizadas por la dirección general de normatividad.	Porcentaje de las diligencias realizadas por la dirección general de normatividad	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	10,331.00	98.25		
					Dp = Diligencias programadas	CONSTANTE	Diligencias	10,515.00		10,515.00			
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO													
2G007C2 - NORMATIVIDAD JURÍDICA													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación:**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	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
	Mide el porcentaje de asesorías otorgadas a las dependencias, entidades y ayuntamientos contra las asesorías programadas durante el ejercicio actual.					ACUMULADO	Asesorías	4,200.00	100.00	3,792.00	90.29	
					Ao = Asesorías otorgadas Ap = Asesorías programadas	CONSTANTE	Asesorías	4,200.00		4,200.00		

Justificación:**Observaciones:**

ACTIVIDAD C0102	Emisión de las consideraciones jurídicas realizadas que cumplan con las disposiciones legales aplicables.	Porcentaje de consultas jurídicas realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual	(CJr/CJp)*100						DOCUMENTO INTERNO-	Se realizan las emisiones
		Mide el porcentaje de las consultas jurídicas realizadas contra las consultas jurídicas programadas durante el ejercicio actual.	ASCENDENTE	CJr = Consultas Jurídicas realizadas	ACUMULADO	Consultas	3,074.00	100.00	2,861.00	93.07	transparencia.chihuahua.gob.mx-	
					CONSTANTE	Consultas	3,074.00	3,074.00	Francisco Javier Corrales Millán-6144293300-geovargas31@gmail.com-			
										OFICINA DEL C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO		

Justificación:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0103	Realización de reuniones interinstitucionales con las autoridades del Estado.	Porcentaje de reuniones interinstitucionales realizadas con las autoridades del estado	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(RR/RP)*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 reuniones	
						ACUMULADO	Reuniones	350.00	100.00		499.00			142.57
						CONSTANTE	Reuniones	350.00		350.00				
		Mide el porcentaje de reuniones de coordinación de acciones con entes públicos respecto a las reuniones programadas durante el ejercicio actual.			RR = Reuniones realizadas RP = Reuniones programadas									

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO																		
2G007C2 - NORMATIVIDAD JURÍDICA																		
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos					
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.							
Justificación:																		
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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(IRPC/IRPr)*100													
					IRPC = Iniciativas a las reformas presentadas ante el Congreso del Estado	ACUMULADO								Iniciativas	1.00	100.00	1.00	100.00
					IRPr = Iniciativas a las reformas programadas para presentar ante el Congreso del Estado	CONSTANTE								Iniciativas	1.00		1.00	
		Mide el porcentaje de iniciativas a las reformas de procuración de justicia, participación ciudadana y electoral presentadas ante el Congreso del Estado																
Justificación:																		
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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PPO/PPOp)*100													
					PPO = Publicaciones en el Periódico Oficial	ACUMULADO								Publicaciones	2,890.00	100.00	3,178.00	109.97
					PPOp = Publicaciones en el Periódico Oficial Programadas	CONSTANTE								Publicaciones	2,890.00		2,890.00	
		Mide el porcentaje de documentos publicados en el Periódico Oficial del Estado respecto a los documentos programados.																
Justificación:																		
Observaciones:																		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO																		
2G007C2 - NORMATIVIDAD JURÍDICA																		
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos					
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.				
COMPONENTE C02	Instrumentos jurídicos elaborados.	Porcentaje de los instrumentos jurídicos elaborados durante el ejercicio	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(IJe/IJp)*100													
					IJe = Instrumentos Jurídicos elaborados	ACUMULADO								Instrumentos jurídicos	1,583.00	100.00	886.00	55.97
					IJp = Instrumentos Jurídicos programados	CONSTANTE								Instrumentos jurídicos	1,583.00		1,583.00	
		Mide el porcentaje de instrumentos jurídicos elaborados contra los instrumentos jurídicos programados durante el ejercicio actual.																
Justificación:																		
Observaciones:																		
ACTIVIDAD C0201	Análisis realizados de planteamientos que requieren regulación jurídica.	Porcentaje de análisis realizados de plantamientos que requieren regulacion juridica	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(Ar/Ap)*100													
					Ar = Análisis realizados	ACUMULADO								Análisis	224.00	100.00	259.00	115.63
					Ap = Análisis programados	CONSTANTE								Análisis	224.00		224.00	
		Mide el porcentaje de análisis realizados de los planteamientos que requieren de regulación jurídica contra los análisis programados durante el ejercicio actual .																
Justificación:																		
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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(Ir/Ip)*100													
					Ir = Instrumentos realizados	ACUMULADO								Instrumentos	1,359.00	100.00	627.00	46.14
					Ip = Instrumentos programados	CONSTANTE								Instrumentos	1,359.00		1,359.00	
		Mide el porcentaje de instrumentos formulados contra los instrumentos programados del ejercicio actual, que requieren la participación de la Secretaría General de Gobierno																
Justificación:																		
Observaciones:																		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO													
2G007C2 - NORMATIVIDAD JURÍDICA													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación:

Observaciones:

COMPONENTE C03	Actos jurídicos administrativos emitidos.	Porcentaje de actos jurídicos emitidos 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
		Mide el porcentaje de actos jurídicos administrativos emitidos contra los actos jurídicos programados durante el ejercicio actual.			De = Documentos emitidos	ACUMULADO	Documentos de normatividad	29,600.00	100.00	30,533.00	103.15		
					Dp = Documentos programados	CONSTANTE	Documentos de normatividad	29,600.00		29,600.00			

Justificación:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0301	Procedimientos administrativos y jurídicos instaurados.	Porcentaje de procedimientos administrativos y jurídicos instaurados	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
		Mide el porcentaje de procedimientos administrativos jurídicos instaurados realizados contra los programados en el actual ejercicio .			PAJr = Procedimientos administrativos jurídicos realizados	ACUMULADO	Procedimientos	2,600.00	100.00	10,676.00	410.62		
					PAJp = Procedimientos administrativos jurídicos programados	CONSTANTE	Procedimientos	2,600.00		2,600.00			

Justificación: 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	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
		Mide el porcentaje de legalizaciones y apostillas de documentos oficiales otorgados y solicitados por los beneficiarios respecto a los programados en el presente ejercicio.			LAo = Legalizaciones y apostillas de documentos oficiales otorgados	ACUMULADO	Apostillas-legalización	27,000.00	100.00	23,160.00	85.78		
					LAp = Legalizaciones y apostillas de docuemntos oficiales programados	CONSTANTE	Apostillas-legalización	27,000.00		27,000.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO													
2G007C2 - NORMATIVIDAD JURÍDICA													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación:

Observaciones:

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						Página 60 de 2395
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:09 p. m
Cierre Anual 2021						PRBRREPX009
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 desarrollo 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						
Anual						
Autorizado		Modificado	Gasto	% de gasto / modificado		
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	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación		
5		5	0	0		

Cierre Anual 2021

PRBRREPX009

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	Variación	
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	
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	

ENTES ASOCIADOS							
Clave	Descripción	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto	
102	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	100.00%	152,085,297.43	75,129,244.64	75,129,244.64	.00	
115	FISCALIA GENERAL DEL ESTADO	0.00%	0.00	36,271,492.93	8,232,661.03	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
Cierre Anual 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		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
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	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
		Mide la Variación Porcentual Anual de Incidencia Delictiva de Alto Impacto en relación con el ejercicio anterior			IDAIT = Incidencia Delictiva de Alto Impacto en el Ejercicio T	ACUMULADO	Incendencia delictiva de alto impacto	12,456.00	-6.55		15,697.00	17.77			
				IDAIT_1 = Incidencia Delictiva de Alto Impacto en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Incendencia delictiva de alto impacto	13,329.00			13,329.00					
Justificación: Anterior a las acciones derivadas del Decreto No. LXVII/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	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
		Mide el porcentaje de recursos ejercidos del fondo de aportaciones para la 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			
				RPEFASP = Recursos programados a ejercerse del fondo de aportaciones para la seguridad pública	CONSTANTE	Recursos presupuestados	182,151,742.00			182,151,742.00					
Justificación: 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	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
		Mide el Porcentaje de metas de seguridad pública cumplidas respecto a las metas de seguridad pública aprobadas			MC = Metas cumplidas	ACUMULADO	Metas cumplidas	45.00	100.00		2.00	4.44			
				MA = Metas aprobadas	CONSTANTE	Metas aprobadas	45.00			45.00					
Justificación: 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:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 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		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
ACTIVIDAD C0101	Recursos federales aprobados mediante un convenio de acuerdos	Tasa de variación del recurso aportado	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
		Mide la tasa de variación del recurso aprobado en el presente año en relación con el recurso aprobado en el año anterior			RAt = Recurso aprobado en el ejercicio T	ACUMULADO	Recursos		182,151,742.00	85.01	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			
Justificación: 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:														
ACTIVIDAD C0102	Metas presentadas de los programas de prioridad nacional para la revisión de las áreas federales	Porcentaje de metas de seguridad pública aprobadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(MA/MP)*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
		Mide el Porcentaje de metas de seguridad pública aprobadas respecto a las metas de seguridad pública propuestas			MA = Metas aprobadas	ACUMULADO	Metas aprobadas		45.00	100.00	30.00	66.67		
					MP = Metas propuestas	CONSTANTE	Metas propuestas		45.00		45.00			
Justificación:														
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						Página 64 de 2395
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:09 p. m
Cierre Anual 2021						PRBRREPX009
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 desarrollo 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						
Anual						
Autorizado		Modificado	Gasto	% de gasto / modificado		
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	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación		
11		2	9	0		

Cierre Anual 2021

PRBRREPX009

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
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

ENTES ASOCIADOS							
Clave	Descripción	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto	
102	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	81.01%	32,000,000.00	.00	.00	.00	
115	FISCALIA GENERAL DEL ESTADO	18.99%	7,500,000.00	.00	.00	.00	
Total de presupuesto		100.00%	39,500,000.00	.00	.00	.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO													
2K153D1 - PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado		
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	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual DESCENDENTE	((IDAIT/IDAIT_1)-1)*100								
		Mide la Variación Porcentual Anual de Incidencia Delictiva de Alto Impacto en relación con el ejercicio anterior			IDAIT = IDAIT=Incidencia Delictiva de Alto Impacto en el ejercicio T IDAIT_1 = IDAIT=Incidencia Delictiva de Alto Impacto en el ejercicio T_1	ACUMULADO CONSTANTE							
Justificación:													
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	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(ZOTB/TZOT)*100								
		Mide el porcentaje de zonas de ordenamiento territorial beneficiadas con respecto al total de zonas de ordenamiento territorial en el Estado			ZOTB = Zonas de ordenamiento territorial beneficiadas TZOT = Total de zonas de ordenamiento territorial	ACUMULADO CONSTANTE							
Justificación:													
Observaciones:													
COMPONENTE C01	Equipamiento adquirido	Porcentaje de Obras de Infraestructura de seguridad pública y procuración de justicia construida	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(OIC/OIP)*100								
		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			OIC = Obras de Infraestructura construida OIP = Obras de Infraestructura programada	ACUMULADO CONSTANTE							
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO														
2K153D1 - PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
ACTIVIDAD C0101	Supervisiones de Obras	Porcentaje de Supervisiones de Obras realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SOR/SOP)*100				2.00	100.00	0.00	0.00	MEDIO PÚBLICO- http://secretariadoejecutivo.gob.mx- http://secretariadoejecutivo.gob.mx-PAGINA PUBLICADA	Los contratistas entregan los proyectos en tiempo y forma
		Mide el Porcentaje de Supervisiones de Obras realizadas con respecto a las programadas			SOR = Supervisión de obras realizadas	ACUMULADO			Supervisiones de Obra de Infraestructura Rural Programadas	2.00		0.00		
Justificación:														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0102	Elaboración de expedientes técnicos	Porcentaje de expedientes técnicos de obra elaborados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ETE/TOA)*100				2.00	100.00	0.00	0.00	MEDIO PÚBLICO- http://secretariadoejecutivo.gob.mx- http://secretariadoejecutivo.gob.mx-PAGINA PUBLICADA	Los contratistas entregan los proyectos en tiempo y forma
		Mide el porcentaje de expedientes técnicos de obra elaborados con respecto al total de obras autorizadas			ETE = Expedientes técnicos de obra elaborados	ACUMULADO			Expedientes técnicos	2.00		0.00		
Justificación:														
Observaciones:														
COMPONENTE C02	Proyectos ejecutivos realizados	Porcentaje de Proyectos ejecutivos realizados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PER/PEP)*100				1.00	100.00	0.00	0.00	MEDIO PÚBLICO- http://secretariadoejecutivo.gob.mx- http://secretariadoejecutivo.gob.mx-PAGINA PUBLICADA	Los contratistas entregan los proyectos ejecutivos en tiempo y forma
		Mide el Porcentaje de Proyectos ejecutivos realizados con respecto a los programados			PER = Proyectos ejecutivos realizados	ACUMULADO			Proyectos	1.00		0.00		
Justificación:														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0201	Adjudicación de proyectos	Porcentaje de Adjudicaciones realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100				2.00	100.00	0.00	0.00	MEDIO PÚBLICO- http://secretariadoejecutivo.gob.mx- http://secretariadoejecutivo.gob.mx-PAGINA PUBLICADA	Los contratistas no muestran interés
		Mide el porcentaje de Adjudicaciones realizadas con respecto a las programadas			AR = Adjudicaciones realizadas	ACUMULADO			Adjudicaciones	2.00		0.00		
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO														
2K153D1 - PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.			
Justificación:														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0202	Elaboración de expedientes técnicos	Porcentaje de expedientes técnicos elaborados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ETE/ETP)*100								MEDIO PÚBLICO- http://secretariadoejecutivo.gob.mx- http://secretariadoejecutivo.gob.mx-PAGINA PUBLICADA	
		Mide el porcentaje de expedientes técnicos elaborados con respecto a los programados			ETE = Expedientes Técnicos elaborados	ACUMULADO	Expedientes técnicos	2.00	100.00	0.00	0.00			
					ETP = Expedientes Técnicos programados	CONSTANTE	Expedientes técnicos	2.00		0.00				
Justificación:														
Observaciones:														
COMPONENTE C03	Equipamiento adquirido	Porcentaje de equipamiento adquirido	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(EA/EPA)*100								MEDIO PÚBLICO- http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/i nicio/?page_id=1086- http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/i nicio/?page_id=1086-PAGINA PUBLICADA	Las zonas de ordenamiento territorial requieren equipamiento
		Mide el porcentaje del equipamiento adquirido respecto del equipamiento programado a adquirir			EA = EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO	ACUMULADO	Equipamiento	32.00	100.00	0.00	0.00			
					EPA = EQUIPAMIENTO PROGRAMADO A ADQUIRIR	CONSTANTE	Equipamiento	32.00		32.00				
Justificación:														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0301	Elaboración de expedientes técnicos para el equipamiento	Porcentaje de expedientes técnicos para el equipamiento	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(ETE/ETP)*100								MEDIO PÚBLICO- http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/i nicio/?page_id=1086- http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/i nicio/?page_id=1086-PAGINA PUBLICADA	
		Mide el porcentaje de expedientes técnicos para el equipamiento elaborados respecto a los programados			ETE = EXPEDIENTES TÉCNICOS ELABORADOS	ACUMULADO	Expedientes Técnicos Elaborados	1.00	100.00	0.00	0.00			
					ETP = EXPEDIENTES TÉCNICOS PROGRAMADOS	CONSTANTE	Expedientes Técnicos Programados	1.00		0.00				
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO													
2K153D1 - PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
ACTIVIDAD C0302	Adjudicaciones de contratos realizados para el equipamiento	Porcentaje de adjudicaciones de contratos realizados para el equipamiento	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(CAE/CPAE)*100							MEDIO PÚBLICO- http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086- http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086-PAGINA PUBLICADA	
					CAE = CONTRATOS ADJUDICADOS PARA EL EQUIPAMIENTO	ACUMULADO	Contratos	1.00	100.00	0.00	0.00		
		Mide el porcentaje de contratos adjudicados para el equipamiento en relación con los contratos programados a adjudicarse para el equipamiento			CPAE = CONTRATOS PROGRAMADOS A ADJUDICARSE PARA EL EQUIPAMIENTO	CONSTANTE	Contratos	1.00		0.00			
Justificación:													
Observaciones:													
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período													

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA						Página 70 de 2395
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:10 p. m
Cierre Anual 2021						PRBRREPX009
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 desarrollo 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						
Anual						
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado			
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	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación			
10	9	1	1			

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
				Total de presupuesto	100.00%	15,267,752.87	13,368,917.92	.00
ENTES ASOCIADOS								
Clave	Descripción			Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto
102	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO			100.00%	15,267,752.87	9,702,902.90	9,702,902.90	.00
115	FISCALIA GENERAL DEL ESTADO			0.00%	0.00	3,666,015.02	3,666,015.02	.00
				Total de presupuesto	100.00%	15,267,752.87	13,368,917.92	.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

102 - SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO																		
2P012L1 - ADMINISTRACIÓN Y APLICACIÓN DE FONDOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA																		
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos					
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.				
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	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	((IDAIT/IDAIT_1)-1)*100													
Justificación: 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	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(PEPF/PAPF)*100													
Justificación:																		
Observaciones:																		
COMPONENTE C01	Informes presentados	Porcentaje de informes presentados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(IP/IPP)*100													
Justificación:																		
Observaciones:																		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO														
2P012L1 - ADMINISTRACIÓN Y APLICACIÓN DE FONDOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
ACTIVIDAD C0101	Administración de recursos federales.	Variación Porcentual Anual de Trámites de Recursos Federales Realizados	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
		Mide la Variación Porcentual Anual de Trámites de Recursos Federales Realizados en relación con el ejercicio anterior			TRFRT = Trámites de Recursos Federales Realizados en el ejercicio T	ACUMULADO	Trámites		1,080.00	0.00		6,865.00		
Justificación: 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:														
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	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(MAPF/MPAPF)*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
		Mide el porcentaje de metas alcanzadas en relación con las de metas programadas a alcanzar			MAPF = Metas alcanzadas en los programas federales	ACUMULADO	Metas cumplidas		79.00	100.00		78.00		
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(RCSEF/RPCSEFT)*100								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
		Mide el porcentaje de registros capturados en los diversos sistemas nacionales y estatales de seguridad pública en relación con los registros programados a capturar			RCSEF = Registros capturados en sistemas estatales y federales	ACUMULADO	Registros		90,000.00	100.00		71,536.00		
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO																			
2P012L1 - ADMINISTRACIÓN Y APLICACIÓN DE FONDOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA																			
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos						
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.					
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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(REFR/REFPR)*100								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					
					REFR = Registros de Estados de Fuerza Realizados	ACUMULADO									Registros de estados de fuerza	2,300.00	100.00	2,148.00	93.39
					REFPR = Registros de Estados de Fuerza programados a realizar	CONSTANTE									Registros de estados de fuerza	2,300.00		2,300.00	
		Mide el porcentaje de Registros de Estados de Fuerza Realizados en relación con los registros de estados de fuerza programados a realizar																	
Justificación:																			
Observaciones:																			
		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								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					
					RHDR = Registros de Huellas Decadactilares Realizados	ACUMULADO									Registros de huellas decadactilares	28,000.00	100.00	30,345.00	108.38
					RHDPR = Registros de Huellas Decadactilares programados a realizar	CONSTANTE									Registros de huellas decadactilares	28,000.00		28,000.00	
		Mide el porcentaje de registros de huellas decadactilares realizados en relación con los registros de huellas decadactilares programados a realizar																	
Justificación:																			
Observaciones:																			
		Porcentaje de Registros de Voz Realizados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(RVR/RVPR)*100								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					
					RVR = Registros de Voz Realizados	ACUMULADO									Registros de voz	2,800.00	100.00	0.00	0.00
					RVPR = Registros de Voz Programados a Realizarse	CONSTANTE									Registros de voz	2,800.00		2,800.00	
		Mide el porcentaje de Registros de Voz Realizados en relación con los registros de voz																	
Justificación:																			
Observaciones:																			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO													
2P012L1 - ADMINISTRACIÓN Y APLICACIÓN DE FONDOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual	(VR/VPR)*100							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
		Mide el Porcentaje de Vehículos Registrados en relación con el total de vehículos programados a registrarse		REGULAR CONSTANTE	VR = Vehículos Registrados	ACUMULADO	Vehículos registrados	67,500.00	100.00	39,042.00	57.84		
					VPR = Vehículos Programados a Registrarse	CONSTANTE	Vehículos	67,500.00		67,500.00			

Justificación: 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:

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										Página 76 de 2395		
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:10 p. m		
Cierre Anual 2021										PRBRREPX009		
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												
Anual												
Autorizado		Modificado			Gasto			% de gasto / modificado				
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			Indicadores sin avance			Indicadores sin avance - Con justificación				
14		13			1			1				
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		
					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
Cierre Anual 2021

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO														
2P023L1 - DEFINICIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AT/ATP)*100								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
					AT = Asuntos tratados en las reuniones	ACUMULADO	Asuntos	1,600.00	100.00	2,723.00	170.19			
					ATP = Asuntos tratados programados en las reuniones.	CONSTANTE	Asuntos	1,600.00		1,600.00				
		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												
Justificación: 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 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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AC/AP)*100								DOCUMENTO INTERNO-transparencia.chihuahua.gob.mx-Luis Fernando Mesta Soulé--- OFICINA DEL C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO	Se realiza el seguimiento y monitoreo
					AC = Acuerdos cumplidos	ACUMULADO	Acuerdos	70.00	100.00	0.00	0.00			
					AP = Acuerdos programados	CONSTANTE	Acuerdos	70.00		70.00				
		Mide el porcentaje de avance en el cumplimiento de las acciones del Plan Especial Juárez 2019												
Justificación: 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:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO														
2P023L1 - DEFINICIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(SA/SAP)*100								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: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100								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:														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0105	Elaborar e implementar propuestas de reforma que modernicen y democratizen las principales instituciones del Estado	Porcentaje de acciones propuestas de reforma que modernicen y democratizen las principales instituciones del Estado	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AC/AP)*100								DOCUMENTO INTERNO-transparencia.chihuahua.gob.mx-Luis Fernando Mesta Soulé---OFICINA DEL C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO	Se implementan las propuestas de reforma
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO																		
2P023L1 - DEFINICIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS																		
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos					
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.				
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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(APM/APR)*100													
					APM = Acciones puestas en marcha	ACUMULADO								Acciones	100.00	100.00	79.00	79.00
					APR = Acciones programadas	CONSTANTE								Acciones	100.00		100.00	
Justificación:																		
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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(SAR/SARP)*100													
					SAR = Supervisiones administrativas realizadas	ACUMULADO								Supervisión	180.00	100.00	165.00	91.67
					SARP = Supervisiones administrativas programadas	CONSTANTE								Supervisión	180.00		180.00	
Justificación:																		
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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(SR/SRP)													
					SR = Supervisiones realizadas	ACUMULADO								Supervisión	180.00	1.00	165.00	0.92
					SRP = Supervisiones realizadas programadas	CONSTANTE								Supervisión	180.00		180.00	
Justificación:																		
Observaciones:																		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO														
2P023L1 - DEFINICIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
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.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CR/CP)*100		Coordinación		80.00	100.00	278.00	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
					CR = Coordinaciones realizadas	ACUMULADO								
					CP = Coordinaciones programadas	CONSTANTE								
		Mide el porcentaje de coordinaciones realizadas por la Subsecretaría de Gobierno.												
Justificación: 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	VARIACION_POR CENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(RR/RPA)*100		Reuniones		80.00	100.00	204.00	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.
					RR = Reuniones realizadas	ACUMULADO								
					RPA = Reuniones programadas en el año	CONSTANTE								
		Mide el porcentaje de las reuniones realizadas por la Subsecretaría de Gobierno respecto a las programadas en el año												
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(MTR/MTP)*100		Mesas de trabajo		25.00	100.00	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
					MTR = Mesas de trabajo realizadas	ACUMULADO								
					MTP = Mesas de trabajo programadas	CONSTANTE								
		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.												

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO													
2P023L1 - DEFINICIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
Justificación:													
Observaciones:													
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						Página 83 de 2395
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:10 p. m
Cierre Anual 2021						PRBRREPX009
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 desarrollo 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						
Anual						
Autorizado		Modificado	Gasto	% de gasto / modificado		
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	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación		
8		8	0	0		

Cierre Anual 2021

PRBRREPX009

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
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

Cierre Anual 2021

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO														
2P039L1 - VINCULACIÓN CON DEPENDENCIAS, ORGANISMOS, INSTITUCIONES, MUNICIPIOS, ESTADOS Y CON LA COMUNIDAD														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
FIN	Contribuir a coadyuvar en la conducción de las relaciones con los diferentes órdenes de Gobierno para asegurar a la población en el Estado de Chihuahua el ejercicio de sus derechos políticos, mediante la canalización de las inconformidades ciudadanas con las autoridades competentes	Tasa de variación de conflictos atendidos	VARIACION_POR CENTUAL	Estratégico Eficacia Anual DESCENDENTE	((TCA/TCAA)-1)*100								MEDIO PUBLICO- http://transparencia.chihuahua.go b.mx/Secretarias.aspx? nom=Secretar%C3%ADa% 20General%20de% 20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1- http://transparencia.chihuahua.go b.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
		Mide la tasa de variación de conflictos atendidos respecto a los del año anterior inmediato .			TCA = Total de conflictos atendidos	ACUMULADO	Conflictos	500.00	0.00	383.00	-23.40			
					TCAA = TCAA = Total de conflictos atendidos el año anterior	CONSTANTE	Conflictos		500.00		500.00			
Justificación:														
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	VARIACION_POR CENTUAL	Estratégico Eficacia Anual DESCENDENTE	((TCC/TCCAA)-1)*100								MEDIO PÚBLICO- http://transparencia.chihuahua.go b.mx/Secretarias.aspx? nom=Secretar%C3%ADa% 20General%20de% 20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1- http://transparencia.chihuahua.go b.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
		Mide la variación porcentual de conflictos o inconformidades canalizados a dependencias			TCC = Total de conflictos canalizados el año actual	ACUMULADO	Conflictos	500.00	0.00	449.00	-10.20			
					TCCAA = Total de conflictos canalizados el año anterior	CONSTANTE	Conflictos		500.00		500.00			
Justificación:														
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.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TAG/TAP)*100								MEDIO PÚBLICO- http://transparencia.chihuahua.go b.mx/Secretarias.aspx? nom=Secretar%C3%ADa% 20General%20de% 20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1- http://transparencia.chihuahua.go b.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.
		Mide el porcentaje de atenciones a inconformidades y conflictos en el Estado gestionados.			TAG = TAG = Total de Atenciones gestionadas	ACUMULADO	Atenciones	500.00	100.00	434.00	86.80			
					TAP = TAP = Total de Atenciones prestadas	CONSTANTE	Atenciones		500.00		500.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO														
2P039L1 - VINCULACIÓN CON DEPENDENCIAS, ORGANISMOS, INSTITUCIONES, MUNICIPIOS, ESTADOS Y CON LA COMUNIDAD														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
Justificación:														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0101	Interés por parte de las Instituciones para la atención de inconformidades.	Porcentaje de conflictos canalizados a dependencias	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TCC/TCP)								MEDIO PÚBLICO- https://transparencia.chihuahua.gob.mx- https://transparencia.chihuahua.gob.mx-PAGINA PUBLICADA	
					TCC = Total de conflictos canalizados	ACUMULADO	Canalizaciones		700.00	1.00	731.00	1.04		
		Mide el porcentaje de conflictos o inconformidades canalizadas a dependencias			TCP = Total de Conflictos presentados	CONSTANTE	Canalizaciones		700.00		700.00			
Justificación:														
Observaciones:														
COMPONENTE C02	Vigilancias a posibles situaciones de conflicto realizadas.	Variación porcentual de vigilancias	VARIACION_POR CENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((TVR/TVRAA)-1)*100								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.
					TVR = TVR = Total Vigilancia Realizadas	ACUMULADO	Vigilancia		700.00	0.00	963.00	37.57		
		Mide la variación porcentual de vigilancias realizadaspara la deteccion de conflictos en comparación al año anterior.			TVRAA = TVRAA = Total Vigilancia Realizadas en el año anterior	CONSTANTE	Vigilancia		700.00		700.00			
Justificación:														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0201	Realización de vigilancia en zonas de posibles conflictos.	Promedio de vigilancias realizadas por personal asignado	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(VR/PA)								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.
					VR = VR = Vigilancia realizadas	ACUMULADO	Vigilancia		1,000.00	100.00	1,127.00	112.70		
		Mide el promedio de vigilancias entre personal asignado			PA = PA = Personal asignado	CONSTANTE	Personal institucional		10.00		10.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO													
2P039L1 - VINCULACIÓN CON DEPENDENCIAS, ORGANISMOS, INSTITUCIONES, MUNICIPIOS, ESTADOS Y CON LA COMUNIDAD													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación:

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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TVAR/TVAP)*100							MEDIO PÚBLICO- www.transparencia.chihuahua.go b.mx- www.transparencia.chihuahua.go b.mx-PAGINA PUBLICADA	Existe interés de las organizaciones públicas y sociales en crear vínculos y alianzas con el Gobierno.
		Mide el porcentaje de Vínculos y alianzas con organizaciones Realizados			TVAR = Total de Vínculos y Alianzas Realizadas ACUMULADO	Alianza		50.00	100.00	131.00	262.00		
					TVAP = Total de Vínculos y Alianzas Programadas CONSTANTE	Alianza		50.00		50.00			

Justificación:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0301	Fortalecimiento de vínculos y alianzas con las organizaciones políticas y sociales	Porcentaje de vínculos y alianzas fortalecidas gestionadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TVAR/TVAG)*100							MEDIO PÚBLICO- www.transparencia.chihuahua.go b.mx- www.transparencia.chihuahua.go b.mx-PAGINA PUBLICADA	Hay disposición por parte de las organizaciones de firmar vínculos y alianzas.
		Mide el porcentaje de Vínculos y alianzas con organizaciones Gestionados			TVAR = Total de Vínculos y Alianzas Realizadas ACUMULADO	Alianza		50.00	100.00	131.00	262.00		
					TVAG = Total de Vínculos y Alianzas Gestionadas CONSTANTE	Alianza		50.00		50.00			

Justificación:

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						Página 88 de 2395
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:10 p. m
Cierre Anual 2021						PRBRREPX009
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						
Anual						
Autorizado		Modificado	Gasto	% de gasto / modificado		
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	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación		
22		22	0	0		

Cierre Anual 2021

PRBRREPX009

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
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

Cierre Anual 2021

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO														
2P040L2 - SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
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	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(SI/SIP)*100		Sistema		48.00	100.00	87.00	181.25	MEDIO PÚBLICO- http://transparencia.chihuahua.go b.mx- http://transparencia.chihuahua.go b.mx-PAGINA PUBLICADA	
		Mide los sistemas instalados. 67 municipales y un estatal			SI = Sistemas Instalados	ACUMULADO								
					SIP = Sistemas Instalados Programados	CONSTANTE								
Justificación:														
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	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(LAA / TLAP) * 100		Rutas		235.00	100.00	333.00	141.70	MEDIO PÚBLICO- http://transparencia.chihuahua.go b.mx- http://transparencia.chihuahua.go b.mx-PAGINA PUBLICADA	
		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			LAA = Líneas de acción articuladas	ACUMULADO								
					TLAP = Total de líneas de acción programadas	CONSTANTE								
Justificación:														
Observaciones:														
COMPONENTE C01	Programa de PROESIPINNA articulado	Porcentaje de Instancias Involucradas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(II/IIP)*100		Participantes		15.00	100.00	54.00	360.00	MEDIO PÚBLICO- http://transparencia.chihuahua.go b.mx- http://transparencia.chihuahua.go b.mx-PAGINA PUBLICADA	Las entidades de la administración pública estatal, municipios, OSC, instituciones académicas e iniciativa privada articulados
		Mide el porcentaje instancias involucradas en el PROESIPINNA			II = Instancias involucradas	ACUMULADO								
					IIP = Instancias involucradas Programadas	CONSTANTE								
Justificación:														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0101	Seguimiento y evaluación del programa estatal de protección	Porcentaje de instancias involucradas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(II/IIP)*100		Participantes		15.00	100.00	54.00	360.00	MEDIO PÚBLICO- http://transparencia.chihuahua.go b.mx- http://transparencia.chihuahua.go b.mx-PAGINA PUBLICADA	
		Mide el porcentaje instancias involucradas en el PROESIPINNA			II = Instancias involucradas	ACUMULADO								
					IIP = Instancias involucradas	CONSTANTE								

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO													
2P040L2 - SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0102	Realización de sesiones de trabajo con el sistema municipal convocadas en Chihuahua	Porcentaje de sesiones de trabajo con el sistema municipal convocadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(SFM/SFMP)*100								MEDIO PÚBLICO- http://transparencia.chihuahua.go b.mx- http://transparencia.chihuahua.go b.mx-PAGINA PUBLICADA
					SFM = Sesiones de fortalecimiento municipal realizada	ACUMULADO	Sesiones		12.00	100.00	14.00	116.67	
		Mide el porcentaje de sesiones de fortalecimiento municipal			SFMP = Sesiones de fortalecimiento municipal programadas	CONSTANTE	Sesiones		12.00		12.00		

Justificación:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0103	Creación de alianzas multisectoriales en los municipios	Porcentaje de alianzas multisectoriales realizadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AM/AMP)*100								MEDIO PÚBLICO- http://transparencia.chihuahua.go b.mx- http://transparencia.chihuahua.go b.mx-PAGINA PUBLICADA
					AM = Alianzas multisectoriales	ACUMULADO	Alianza		60.00	100.00	145.00	241.67	
		Mide el porcentaje de alianzas multisectoriales realizadas en los sistemas municipales			AMP = Alianzas multisectoriales programadas	CONSTANTE	Alianza		60.00		60.00		

Justificación:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0104	Realización de sesiones de los sistemas municipales y sistema estatal	Porcentaje de sesiones de los sistemas realizadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(SS/SSP)*100								MEDIO PÚBLICO- http://transparencia.chihuahua.go b.mx- http://transparencia.chihuahua.go b.mx-PAGINA PUBLICADA
					SS = Sesiones de los sistemas realizadas	ACUMULADO	Sesiones		50.00	100.00	52.00	104.00	
		Mide el porcentaje de sesiones de trabajo del sistema estatal y de los sistemas municipales			SSP = Sesiones de los sistemas programados	CONSTANTE	Sesiones		50.00		50.00		

Justificación:

Observaciones:

COMPONENTE C02	Propiciar el trabajo intersectorial mediante comisiones y mesas coordinadas por SIPINNA	Porcentaje de comisiones y Mesas de trabajo realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CM/CMP)*100								MEDIO PÚBLICO- http://transparencia.chihuahua.go b.mx- http://transparencia.chihuahua.go b.mx-PAGINA PUBLICADA
					CM = Comisiones y mesas de trabajo realizadas	ACUMULADO	Mesas de trabajo		11.00	100.00	31.00	281.82	
		Mide el porcentaje de comisiones y Mesas de trabajo			CMP = Comisiones y mesas de trabajo programadas	CONSTANTE	Mesas de trabajo		11.00		11.00		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO														
2P040L2 - SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
Justificación:														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0201	Gestión de programas de garantía de derechos a niñas, niños y adolescentes	Porcentaje de mesas de trabajo coordinadas por el sistema	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(MT/MTP)*100								MEDIO PÚBLICO- http://transparencia.chihuahua.go b.mx- http://transparencia.chihuahua.go b.mx-PAGINA PUBLICADA	
		Mide el porcentaje de mesas de trabajo coordinadas por el sistema			MT = Mesas de trabajo	ACUMULADO	Mesas de trabajo		11.00	100.00		31.00		281.82
					MTP = Mesas de trabajo programadas	CONSTANTE	Mesas de trabajo		11.00			11.00		
Justificación:														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0202	Realización reuniones intersectoriales de trabajo	Porcentaje de reuniones intersectoriales de trabajo realizadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(RI/RIP)*100								MEDIO PÚBLICO- http://transparencia.chihuahua.go b.mx- http://transparencia.chihuahua.go b.mx-PAGINA PUBLICADA	
		Mide el porcentaje de reuniones intersectoriales de trabajo			RI = Reuniones intersectoriales realizadas	ACUMULADO	Reuniones		50.00	100.00		43.00		86.00
					RIP = Reuniones intersectoriales programadas	CONSTANTE	Reuniones		50.00			50.00		
Justificación:														
Observaciones:														
COMPONENTE C03	Sistema de información operando	Porcentaje de indicadores clave del programa de protección integral administrados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ICA/ICP) * 100								MEDIO PÚBLICO- http://transparencia.chihuahua.go b.mx- http://transparencia.chihuahua.go b.mx-PAGINA PUBLICADA	
		Mide el porcentaje de indicadores clave del Programa de Protección Integral administrados en el sistema, en relación a los programados			ICA = Indicadores Clave	ACUMULADO	Indicadores		200.00	100.00		290.00		145.00
					ICP = Indicadores Clave Programados	CONSTANTE	Indicadores		200.00			200.00		
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO													
2P040L2 - SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado		
ACTIVIDAD C0301	Administración del sistema estatal de información	Porcentaje de indicadores clave del programa de protección integral administrados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ICA/ICP) * 100				200.00	100.00	290.00	145.00	MEDIO PÚBLICO- http://transparencia.chihuahua.go b.mx- http://transparencia.chihuahua.go b.mx-PAGINA PUBLICADA
					ICA = Indicadores clave administrados	ACUMULADO							
					ICP = Indicadores clave programados	CONSTANTE	Indicadores		200.00		200.00		
Justificación:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0302	Reuniones con enlaces designados al sistema de información	Porcentaje de instancias participantes en la alimentación del sistema de información	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(IP/IPP)*100				20.00	100.00	20.00	100.00	MEDIO PÚBLICO- http://transparencia.chihuahua.go b.mx- http://transparencia.chihuahua.go b.mx-PAGINA PUBLICADA
					IP = Instancias participantes	ACUMULADO							
					IPP = Instancias participantes programadas	CONSTANTE	Participantes		20.00		20.00		
Justificación:													
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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PC/PCP) * 100				5,000.00	100.00	5,790.00	115.80	MEDIO PÚBLICO- http://transparencia.chihuahua.go b.mx- http://transparencia.chihuahua.go b.mx-PAGINA PUBLICADA
					PC = Personas Capacitadas	ACUMULADO							
					PCP = Personas Capacitadas Programadas	CONSTANTE	Personas		5,000.00		5,000.00		Las personas convocadas acuden a la capacitación
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO													
2P040L2 - SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado		
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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PC/PCP)*100								MEDIO PÚBLICO- http://transparencia.chihuahua.go b.mx- http://transparencia.chihuahua.go b.mx-PAGINA PUBLICADA
					PC = Personas capacitadas	ACUMULADO	Personas capacitadas	5,000.00	100.00	5,790.00	115.80		
					PCP = Personas capacitadas programadas	CONSTANTE	Personas capacitadas	5,000.00		5,000.00			
		Mide el porcentaje de personas capacitadas en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, respecto a las programadas											
Justificación:													
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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(IPCom/PComP)*100								MEDIO PÚBLICO- http://transparencia.chihuahua.go b.mx- http://transparencia.chihuahua.go b.mx-PAGINA PUBLICADA
					IPCom = Implementación del programa de comunicación	ACUMULADO	Implementación	100.00	100.00	73.00	73.00		
					PComP = Programa de comunicación programado	CONSTANTE	Implementación	100.00		100.00			
		Mide el porcentaje de implementación del programa de comunicación, respecto a lo programado											
Justificación:													
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	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(IPI/IPIP)*100								MEDIO PÚBLICO- http://transparencia.chihuahua.co m.mx- http://transparencia.chihuahua.co m.mx-PAGINA PUBLICADA
					IPI = Implementación del programa de investigación	ACUMULADO	Implementación	100.00	100.00	98.00	98.00		
					IPIP = Implementación del programa de investigación programado	CONSTANTE	Implementación	100.00		100.00			
		Mide el porcentaje de implementación del programa de investigación											
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

Página 95 de 2395

Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:10 p. m

PRBRREPX009

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO													
2P040L2 - SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado		
ACTIVIDAD C0501	Implementación del programa de investigación	Porcentaje de implementación del programa de investigación	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(IPI/IPIP)*100								MEDIO PÚBLICO- http://transparencia.chihuahua.go b.mx- http://transparencia.chihuahua.go b.mx-PAGINA PUBLICADA
		Mide el porcentaje de implementación del programa de investigación			IPI = Implementación del programa de investigación	ACUMULADO	Implementación		100.00	100.00		41.00	
					IPIP = Implementación del programa de investigación programado	CONSTANTE	Implementación		100.00		100.00		
Justificación:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0502	Creación de mecanismos de participación de niñas, niños y adolescentes	Porcentaje de mecanismos de participación de niñas, niños y adolescentes creados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(MP/MPP)*100								MEDIO PÚBLICO- http://transparencia.chihuahua.g ob.mx- http://transparencia.chihuahua.g ob.mx-PAGINA PUBLICADA
		Mide el porcentaje de mecanismos de participación de niñas, niños y adolescentes, en relación a los programados			MP = Mecanismos de participación creados	ACUMULADO	Mecanismo		8.00	100.00		7.00	
					MPP = Mecanismos de participación programados	CONSTANTE	Mecanismo		8.00		8.00		
Justificación:													
Observaciones:													
COMPONENTE C06	Mecanismos permanentes para la garantía de derechos de infancia y adolescencia generados	Porcentaje de convenios de colaboración celebrados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(CC/CCP)*100								MEDIO PÚBLICO- http://transparencia.chihuahua.go b.mx- http://transparencia.chihuahua.go b.mx-PAGINA PUBLICADA
		Mide el porcentaje de convenios de colaboración que se firmaron			CC = Convenios de colaboración celebrados	ACUMULADO	Convenios de colaboración		10.00	100.00		8.00	
					CCP = Convenios de colaboración programados	CONSTANTE	Convenios de colaboración		10.00		10.00		
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO													
2P040L2 - SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado		
ACTIVIDAD C0601	Creación de mecanismos institucionalizados para la garantía de derechos	Porcentaje de mecanismos institucionalizados para la garantía de derechos	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(MI/MIP)*100								MEDIO PÚBLICO- http://transparencia.chihuahua.go b.mx- http://transparencia.chihuahua.go b.mx-PAGINA PUBLICADA
					MI = Mecanismos institucionalizados	ACUMULADO	Mecanismo		5.00	100.00	4.00	80.00	
		Mide el porcentaje de mecanismos institucionalizados para la garantía de derechos, en relación a lo programado			MIP = Mecanismos institucionalizados programados	CONSTANTE	Mecanismo		5.00		5.00		
Justificación:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0602	Realización convenios de colaboración	Número de convenios de colaboración firmados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(CC/CCP)*100								MEDIO PÚBLICO- http://transparencia.chihuahua.go b.mx- http://transparencia.chihuahua.go b.mx-PAGINA PUBLICADA
					CC = Convenios de colaboración firmados	ACUMULADO	Convenios de colaboración		10.00	100.00	5.00	50.00	
		El total de los convenios de colaboración se firmaron			CCP = Convenios de colaboración programados	CONSTANTE	Convenios de colaboración		10.00		10.00		
Justificación:													
Observaciones:													
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período													

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

Cierre Anual 2021

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO													
2P040L2 - SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Responsable del Ente Público

Lic. César Gustavo Jáuregui Moreno

Secretario General De Gobierno

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA						Página 98 de 2395
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:10 p. m
Cierre Anual 2021						PRBRREPX009
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						
Anual						
Autorizado		Modificado	Gasto	% de gasto / modificado		
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	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación		
35		27	8	1		

Cierre Anual 2021

PRBRREPX009

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
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
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
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
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
Cierre Anual 2021

103 - SECRETARIA DE HACIENDA														
2E018C1 - INGRESO RECAUDATORIO														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
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.	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((POFt/POFt_1)-1)*100								MEDIO PUBLICO- http://transparencia.chihuahua.go b.mx/- http://transparencia.chihuahua.go b.mx/-PAGINA PUBLICADA	Existe estabilidad económica, sustentabilidad financiera y un marco legal adecuado.
		Movimientos de pagos realizados por el contribuyente por la aplicación de la Ley de Ingresos del Estado y demás disposiciones fiscales.			POFt = Pagos realizados de obligaciones fiscales del año actual POFt_1 = Pagos de obligaciones fiscales del año anterior	ACUMULADO	Porcentaje		3,741,716.00	-16.68	12,102,948.00	169.51		
Justificación: 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	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	IPRt/LIEIPt*100								MEDIO PÚBLICO- http://transparencia.chihuahua.go b.mx/- http://transparencia.chihuahua.go b.mx/-PAGINA PUBLICADA	Existe estabilidad económica, sustentabilidad financiera y un marco legal adecuado.
		Mide la proporción de ingresos captados contra los ingresos totales estimados en la Ley			IPRt = Ingresos Propios Reales LIEIPt = Ley de Ingresos Estatal Ingresos Propios	ACUMULADO	Ingresos		14,329,327,985.00	104.37	11,722,515,663.17	85.38		
Justificación: 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.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	IFRt/LIEIFt*100								DOCUMENTO INTERNO- htt://transparencia.chihuahua.gob .mx/-Juan Pablo García Delgado- 4293300- juanpablo.garcia@chihuahua.go b.mx-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA	Existe estabilidad económica, sustentabilidad financiera y un marco legal adecuado.
		Mide la proporción de ingresos federales captados contra los ingresos totales estimados en la Ley.			IFRt = Ingreso Federal Real LIEIFt = Ley de Ingresos Estatal Ingresos Federales	ACUMULADO	Ingresos		53,439,106,368.00	100.00	32,835,412,264.98	61.44		
Justificación: 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
Cierre Anual 2021

103 - SECRETARIA DE HACIENDA															
2E018C1 - INGRESO RECAUDATORIO															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
ACTIVIDAD C0102	Realización de auditorías integrales a las recaudaciones de rentas programadas	Porcentaje de Auditorías realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ARRRAA/APRRAA)*100									MEDIO PÚBLICO- http://transparencia.chihuahua.go b.mx/- http://transparencia.chihuahua.go b.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
		Auditorías efectuadas por la coordinación a las recaudaciones de rentas, módulos y colecturías ubicadas en el estado			ARRRAA = Auditorías realizadas a Recaudaciones de Rentas en el año actual	ACUMULADO	Auditorías		75.00	75.00		74.00	74.00		
					APRRAA = Auditorías programadas a Recaudaciones de Rentas en el año actual.	CONSTANTE	Auditorías		100.00			100.00			
Justificación:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0103	Realización de evaluación a los recaudadores de rentas programadas	Porcentaje de reuniones realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(RRCRR/PCRR)*100									MEDIO PÚBLICO- http://transparencia.chihuahua.go b.mx- http://transparencia.chihuahua.go b.mx-PAGINA PUBLICADA	Los Recaudadores de Rentas acuden a las Reuniones de la Coordinación de Recaudaciones de Rentas.
		Reuniones efectuadas por la Coordinación con Recaudadores de Rentas			RRCRR = Reuniones realizadas en la Coordinación de Recaudaciones de Rentas.	ACUMULADO	Reuniones		5.00	100.00		0.00	0.00		
					RPCRR = Reuniones programadas en la Coordinación de Recaudaciones de Rentas.	CONSTANTE	Reuniones		5.00			5.00			
Justificación:															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	Presencia fiscal efectuada	Porcentaje de ingreso recaudado derivado de las diligencias	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.go b.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		792,391,267.39	146.38		
		Este indicador muestra el porcentaje de cumplimiento de recuperación del ingreso con respecto a lo establecido en el programa anual de notificación y cobranza			IPR = Ingreso programado a recuperar	CONSTANTE	Pesos		541,331,992.71			541,331,992.71			
Justificación: Debido al Programa "Borrón y cuenta nueva" se logro una alta recuperación de ingreso en los grupos de Derechos Vehiculares e Infracciones															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

103 - SECRETARIA DE HACIENDA														
2E018C1 - INGRESO RECAUDATORIO														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
ACTIVIDAD C0201	Diligencias de cobro realizadas	Porcentaje de diligencias de cobro realizadas	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.go b.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	931,406.00	135.70		
		Este indicador muestra el porcentaje de cumplimiento de diligencias de cobro realizadas respecto a lo establecido en el programa anual de notificación y cobranza			DP = Diligencias programadas	CONSTANTE	Diligencias		686,371.00		686,371.00			
Justificación: 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	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.go b.mx-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA	Los convocados asisten a las reuniones de evaluación
					RR = Reuniones realizadas	ACUMULADO	Reuniones		7.00	100.00	1.00	14.29		
		Este indicador muestra el porcentaje de reuniones de evaluación que se realizan con las áreas del personal de notificación y cobranza			RP = Reuniones programadas	CONSTANTE	Reuniones		7.00		7.00			
Justificación: 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.														
COMPONENTE C03	Presencia fiscal efectuada en actos de fiscalización	Porcentaje del avance de ingresos por actos de fiscalización (Comercio Exterior)	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(IP/LI)*100								DOCUMENTO INTERNO- Informe estadístico publicado en el portal de transparencia-Juan Pablo García Delgado-4293300-juanpablo.garcia@chihuahua.go b.mx-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA	Se incrementa la presencia fiscal en la Entidad
					IP = Ingresos del periodo	ACUMULADO	Pesos		30,000,000.00	100.00	47,639,836.00	158.80		
		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			LI = Ingresos (Ley de Ingresos)	CONSTANTE	Pesos		30,000,000.00		30,000,000.00			
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

103 - SECRETARIA DE HACIENDA														
2E018C1 - INGRESO RECAUDATORIO														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
		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								DOCUMENTO INTERNO- Informe estadístico publicado en el portal de transparencia-Juan Pablo García Delgado-4293300-juanpablo.garcia@chihuahua.go b.mx-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA	Se incrementa la presencia fiscal en la Entidad
					IP = Ingresos del período									
					ACUMULADO	Pesos								
					350,000,000.00	100.00								
					LI = Ingresos (Ley de Ingresos)	CONSTANTE	Pesos				350,000,000.00			
Justificación:														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0301	Realización de auditorías a los contribuyentes	Promedio del número de auditorías por auditor Del total de auditorías realizadas, este indicador nos mostrará el total de revisiones realizadas por cada auditor	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	TA/TPO								DOCUMENTO INTERNO- Informe estadístico publicado en el portal de transparencia-Juan Pablo García Delgado-4293300-juanpablo.garcia@chihuahua.go b.mx-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA	Los contribuyentes faciliten las condiciones a la autoridad para llevar a cabo las auditorías correspondientes
					TA = Total auditorías									
					ACUMULADO	Auditorías								
					750.00	10.14								
					TPO = Total personal operativo	CONSTANTE	Personas				74.00			
Justificación:														
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								DOCUMENTO INTERNO-Portal gubernamental apartado transparencia-Juan Pablo García Delgado-4293300-juanpablo.garcia@chihuahua.go b.mx-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA	Los contribuyentes faciliten las condiciones a la autoridad para llevar a cabo las auditorías correspondientes
					AFRAA = Actos de fiscalización realizados en el año actual									
					ACUMULADO	Actos de fiscalización								
					135.00	103.85								
					AFPAA = Actos de fiscalización programados en el año anterior.	CONSTANTE	Actos de fiscalización				130.00			
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

103 - SECRETARIA DE HACIENDA													
2E018C1 - INGRESO RECAUDATORIO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
COMPONENTE C04	Actualización a los padrones de ingresos.	Variación porcentual de actualizaciones de registros de padrones de ingreso	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((APt/APt_1)-1)*100							DOCUMENTO INTERNO- Sistema Ingreso Padrones-Juan Pablo García Delgado-4293300-juanpablo.garcia@chihuahua.go b.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	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			
Justificación:													
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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(APO/APOP)*100							DOCUMENTO INTERNO- Sistema Ingreso Padrones-Juan Pablo García Delgado-4293300-juanpablo.garcia@chihuahua.go b.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	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			
Justificación:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0402	Verificación de contribuyentes del Régimen de Incorporación Fiscal	Variación porcentual de tramites del año actual	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.go b.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	190,627.00	-9.44		
					ATST_1 = Asesorias de trámites y servicio del año anterior.	CONSTANTE	Asesorías	210,504.00		210,504.00			
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

103 - SECRETARIA DE HACIENDA														
2E018C1 - INGRESO RECAUDATORIO														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
		Variación porcentual de diligencias de verificación en el año actual	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((VRt/VRt_1)-1)*100		Verificaciones		74,997.00	-61.22	77,305.00	-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.
		VRt = Diligencia de Verificaciones prestadas este año			ACUMULADO									
		VRt_1 = Diligencias de verificación prestadas el año anterior			CONSTANTE									
		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												
Justificación:														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0403	Supervisión al convenio específico con el SAT	Porcentaje de contribuyentes visistados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(RFCA/RFCP)*100		Actualizaciones		7,916.00	77.93	3,167.00	31.18	MEDIO PÚBLICO-http://sat.gob.mx-http://sat.gob.mx-PAGINA PUBLICADA	Facultades delegadas a esta entidad por el SAT
		RFCA = Registro federal de causantes actualizados			ACUMULADO									
		RFCP = Registro federal de causantes programados			CONSTANTE									
		Mide el porcentaje de contribuyentes visitados contra los contribuyentes programados												
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ECEB/ER)*100		Encuesta		20,736.00	100.00	0.00	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.
		ECEB = Encuestas con calificación entre excelente y bueno			ACUMULADO									
		ER = Encuestas realizadas			CONSTANTE									
		Encuestas realizadas a los usuarios en las casetas de peaje tomando en cuenta nivel de satisfacción de excelente a bueno												

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

103 - SECRETARIA DE HACIENDA														
2E018C1 - INGRESO RECAUDATORIO														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.			
Justificación: 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 vehicular.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual	(CR/CP)*100								MEDIO PÚBLICO- http://transparencia.chihuahua.go b.mx- http://transparencia.chihuahua.go b.mx-PAGINA PUBLICADA	Estabilidad económica a nivel nacional
		Mide el porcentaje de los cruces realizados respecto a los programados.			REGULAR	CONSTANTE	Aforo de cruces							
						CONSTANTE	Aforo de cruces							
Justificación: Este Aforo corresponde a los meses de Noviembre con 1,628,643 y diciembre con 1,962,649														
Observaciones:														
COMPONENTE C06	Capacitaciones otorgadas	Porcentaje de capacitaciones otorgadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual	(PC/PP)*100								DOCUMENTO INTERNO- Informe estadístico publicado en el portal de transparencia.-Juan Pablo García Delgado-4293300-juanpablo.garcia@chihuahua.go b.mx-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA	El personal acude a la capacitaciones
		Personal de la Subsecretaría de Ingresos capacitado respecto al programado			ASCENDENTE	PC = Personal Capacitado	ACUMULADO	Capacitaciones						
						CONSTANTE	Capacitaciones							
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual	(PC/PO)*100								DOCUMENTO INTERNO- Informe estadístico publicado en el portal de transparencia.-Juan Pablo García Delgado-4293300-juanpablo.garcia@chihuahua.go b.mx-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA	El personal aplique los conocimientos adquiridos al realizar auditorias
		Del total del personal operativo, esta indicador nos mostrará que porcentaje del personal se capacitó			REGULAR	PC = Personal Capacitado	ACUMULADO	Personas						
						CONSTANTE	PO = Personal Operativo	CONSTANTE	Personas					
Justificación: Las 74 Personas del programa de Fiscalización ya han acreditado su capacitación.														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

103 - SECRETARIA DE HACIENDA														
2E018C1 - INGRESO RECAUDATORIO														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
		Porcentaje del personal capacitado en Comercio Exterior	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(PC/PO)*100 PC = Personal capacitado PO = Personal operativo		Personas		74.00	100.00	74.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO- Informe estadístico publicado en el portal de transparencia-Juan Pablo García Delgado-4293300-juanpablo.garcia@chihuahua.go b.mx-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA	El personal aplique los conocimientos adquiridos al realizar auditorias
		Del total del personal operativo, este indicador nos mostrará que porcentaje del personal se capacitó			CONSTANTE	Personas		74.00			74.00			
Justificación: 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	VARIACION_POR CENTUAL	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		Capacitaciones		268.00	11.67	347.00	44.58	DOCUMENTO INTERNO- Bitácora del departamento-Juan Pablo García Delgado-4293300-juanpablo.garcia@chihuahua.go b.mx-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA	Un marco legal adecuado, sistemas de información y de retroalimentación.
		Mide la variación porcentual de realización de capacitaciones normativas del registro estatal de contribuyentes del año actual vs. el año anterior			CONSTANTE	Capacitaciones		240.00			240.00			
Justificación:														
Observaciones:														
COMPONENTE C07	Servicios de pago a través de medios alternos otorgados	Porcentaje de ingresos propios recaudados en medios alternos de pago	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(IPMA/TIPR)*100 IPMA = Ingresos propios recaudados por medios alternos. TIPR = Total de ingresos propios recaudados		Ingresos		6,110,523,642.00	136.06	7,967,539,113.00	177.42	DOCUMENTO INTERNO- Reportes obtenidos mediante consultas a la base de datos del ingreso-Juan Pablo García Delgado-4293300-juanpablo.garcia@chihuahua.go b.mx-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA	Se observa un incremento de las operaciones realizadas a través de medios alternos
		Ingreso recaudado por medios alternos de pago respecto al total del ingreso recaudatorio en el año actual			CONSTANTE	Ingresos		4,490,889,138.00			4,490,889,138.00			
Justificación: ACUMULADO DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2021														
Observaciones: ACUMULADO DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2021														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

Página 109 de 2395

Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:10 p. m

PRBRREPX009

103 - SECRETARIA DE HACIENDA																		
2E018C1 - INGRESO RECAUDATORIO																		
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos					
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.				
ACTIVIDAD C0701	Publicación de pagos por medios alternos	Porcentaje de publicidad implementada para fomentar el pago en medios alternos.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PR/PP)*100													
					PR = Publicidad realizada	ACUMULADO								Publicidad	100.00	100.00	100.00	100.00
					PP = Publicidad Programada	CONSTANTE								Publicidad	100.00		100.00	
		Publicidad para los medios alternos de pago para atraer la captación del ingreso.																
Justificación: 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.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(SR/SP)*100													
					SR = Supervisiones realizadas	ACUMULADO								Supervisión	24.00	100.00	24.00	100.00
					SP = Supervisiones programadas	CONSTANTE								Supervisión	24.00		24.00	
		Supervisiones para el monitoreo de los medios alternos.																
Justificación: 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	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(IMA/MAA)*100													
					IMA = Ingreso mensual adicional	ACUMULADO								Ingresos	500,000,000.00	100.00	0.00	0.00
					MAA = Meta anual adicional	ACUMULADO								Ingresos	500,000,000.00		0.00	
		De la meta anual de ingresos adicionales, este indicados mostrará el porcentaje de avance que se tiene																
Justificación:																		
Observaciones:																		
ACTIVIDAD C0801	Recuperación del Ingreso correspondientes al Fondo ISR de periodos anteriores de los Organismos Paraestatales	Porcentaje de recuperacion del fondo ISR	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(IAMISR/MAISR)*100													
					IAMISR = Ingreso Acumulado Mensual	ACUMULADO								Ingresos	250,000,000.00	100.00	0.00	0.00
					MAISR = Meta Anual ISR	ACUMULADO								Ingresos	250,000,000.00		0.00	
		De la meta anual de ingresos adicionales por concepto de Fondo ISR, este indicador mostrará el porcentaje de recuperación que se tiene																
Justificación:																		
Observaciones:																		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

103 - SECRETARIA DE HACIENDA														
2E018C1 - INGRESO RECAUDATORIO														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
Justificación:														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0802	Devolución del IVA correspondientes a las Juntas Municipales y Rurales de Agua y Saneamiento	Porcentaje de devolucion del IVA	PORCENTAJE	Estratégico	(IAMIVA/MAIVA)*100								MEDIO PÚBLICO- http://transparencia.chihuahua.go b.mx/- http://transparencia.chihuahua.go b.mx/-PAGINA PUBLICADA	Existe estabilidad económica, sustentabilidad financiera y un marco legal adecuado
		De la meta anual de ingresos adicionales por concepto de devolución del IVA, este indicador mostrará el porcentaje de avance que se tiene		Eficacia Anual		IAMIVA = Ingreso Acumulado Mensual IVA	ACUMULADO	Ingresos	250,000,000.00	100.00	0.00	0.00		
				ASCENDENTE		MAIVA = Meta Anual IVA	ACUMULADO	Ingresos	250,000,000.00		0.00			
Justificación:														
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	PORCENTAJE	Estratégico	(MAMIRIF/MAIRIF)*100								DOCUMENTO INTERNO- Intranet SAT-Juan Pablo García Delgado-4293300-juanpablo.garcia@chihuahua.go b.mx-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA	Que el personal aplique los conocimientos adquiridos al realizar las incorporaciones para el incremento de la meta
		De la meta anual de incorporación al RIF, este indicador mostrará el porcentaje de avance que se tiene		Eficacia Anual		MAMIRIF = Meta Acumulada Mensual Incorporación RIF	ACUMULADO	Contribuyentes	9,025.00	100.00	0.00	0.00		
				ASCENDENTE		MAIRIF = Meta Anual Incorporación RIF	ACUMULADO	Contribuyentes	9,025.00		0.00			
Justificación:														
Observaciones:														
COMPONENTE C09	Mecanismo de resarcimiento del Fondo Justicia para Chihuahua, instaurados	Porcentaje de recuperación de los ingresos del Fondo de Justicia por Chihuahua	PORCENTAJE	Estratégico	(IAMJCH/MAJCH)*100								MEDIO PÚBLICO- http://transparencia.chihuahua.go b.mx/- http://transparencia.chihuahua.go b.mx/-PAGINA PUBLICADA	Existe estabilidad económica, sustentabilidad financiera y un marco legal adecuado
		Mide el cumplimiento en porcentaje de la meta anual de los ingresos proyectados de recuperación de Créditos Fiscales		Eficacia Anual		IAMJCH = Ingreso Acumulado Mensual Justicia para Chihuahua	ACUMULADO	Ingresos	1,000,000,000.00	100.00	0.00	0.00		
				ASCENDENTE		MAJCH = Meta Anual Justicia para Chihuahua	ACUMULADO	Ingresos	1,000,000,000.00		0.00			
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

103 - SECRETARIA DE HACIENDA														
2E018C1 - INGRESO RECAUDATORIO														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
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	PORCENTAJE	Estratégico	(IAMJCH/MAJCH)*100								MEDIO PÚBLICO- http://transparencia.chihuahua.go b.mx/- http://transparencia.chihuahua.go b.mx/-PAGINA PUBLICADA	Existe estabilidad económica, sustentabilidad financiera y un marco legal adecuado
				Eficacia Anual	IAMJCH = Ingreso Acumulado Mensual Justicia para Chihuahua	ACUMULADO	Ingresos		1,000,000,000.00	100.00	0.00	0.00		
				ASCENDENTE	MAJCH = Meta Anual Justicia para Chihuahua	ACUMULADO	Ingresos		1,000,000,000.00		0.00			
		Mide el cumplimiento en porcentaje de la meta anual de los ingresos proyectados de recuperación de Créditos Fiscales												
Justificación:														
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						Página 112 de 2395
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:10 p. m
Cierre Anual 2021						PRBRREPX009
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						
Anual						
Autorizado		Modificado	Gasto	% de gasto / modificado		
525,163,696.00		23,282,892.19	0.00	.00		
INDICADORES DEL PROGRAMA						
Total de indicadores en el año		Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación		
5		1	4	3		

Cierre Anual 2021

PRBRREPX009

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	
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	
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	

ENTES ASOCIADOS							
Clave	Descripción	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto	
103	SECRETARIA DE HACIENDA	100.00%	525,163,696.00	23,282,892.19	.00	23,282,892.19	
113	SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL	0.00%	0.00	.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
Cierre Anual 2021

103 - SECRETARIA DE HACIENDA																			
2K001D1 - INVERSIÓN NORMAL ESTATAL																			
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos						
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.					
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	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((IDHt/IDHt_1)-1)*100								DOCUMENTO INTERNO-p-Mario Alonso García Durán-4293300-ma.garcia@chihuahua.gob.mx-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA						
					IDHt = Índice de Desarrollo Humano del Estado de Chihuahua en el año actual	ACUMULADO								Índice de desarrollo humano	.87	1.16	0.00	-100.00	
						IDHt_1 = Índice de Desarrollo Humano del Estado de Chihuahua en el año anterior									CONSTANTE	Índice de desarrollo humano	.86		0.86
Justificación: 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	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(OR/OP)*100								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					
					OR = Obras realizadas	ACUMULADO									Obras	200.00	100.00	0.00	0.00
						OP = Obras programadas									CONSTANTE	Obras	200.00		200.00
Justificación: 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)	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(RT/RA)*100								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					
					RT = Recursos transferidos	ACUMULADO									Pesos	427,000,000.00	106.75	0.00	0.00
						RA = Recursos aprobados									CONSTANTE	Pesos	400,000,000.00		400,000,000.00
Justificación:																			
Observaciones:																			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

103 - SECRETARIA DE HACIENDA															
2K001D1 - INVERSIÓN NORMAL ESTATAL															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
ACTIVIDAD C0101	Elaboración de oficios de aprobación de recursos.	Porcentaje de Obras aprobadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(OAP/ETR)*100									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.
		Mide el porcentaje de obras aprobadas, con relación a los expedientes técnicos revisados			OAP = Obras aprobadas	ACUMULADO	Obras		200.00	100.00		0.00	0.00		
					ETR = Expedientes técnicos revisados	CONSTANTE	Expedientes		200.00		200.00				
Justificación: Para este programa no se realizan aprobaciones de obras directamente ya que es una bolsa de recursos para financiar a otros programas.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	Revisión de expedientes técnicos	Porcentaje de expedientes técnicos revisados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ETR/EPE)*100									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.
		Porcentaje de expedientes técnicos revisados, con relación a los presentados por los municipios.			ETR = Expedientes técnicos revisados	ACUMULADO	Expedientes		200.00	100.00		0.00	0.00		
					EPE = Expedientes técnicos presentados por los municipios	CONSTANTE	Expedientes		200.00		200.00				
Justificación: 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

Cierre Anual 2021

103 - SECRETARIA DE HACIENDA													
2K001D1 - INVERSIÓN NORMAL ESTATAL													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

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												Página 117 de 2395	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS												Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:10 p. m	
Cierre Anual 2021												PRBRREPX009	
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													
Anual													
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado							
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		Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación							
8		8		0		0							
FUENTES DE FINANCIAMIENTO													
Clave	Descripción		Origen	Interrelaciones		Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición			
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			
				Total de presupuesto		100.00%	35,315,550.00	36,721,128.03	22,214,119.04	14,507,008.99			
ENTES ASOCIADOS													
Clave	Descripción				Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto				

Cierre Anual 2021

PRBRREPX009

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					
103	SECRETARIA DE HACIENDA	100.00%	35,315,550.00	36,721,128.03	22,214,119.04	14,507,008.99	
110	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	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
Cierre Anual 2021

103 - SECRETARIA DE HACIENDA													
2K010D1 - COSTO EN CASETAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado		
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	PORCENTAJE	Estratégico	(ACA/ACR)*100								
		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.		Anual	ACA = Auditoría de Certificación Aprobada	ACUMULADO	Auditorias			1.00	100.00	1.00	100.00
		ASCENDENTE	ACR = Auditoría de Certificación realizada	CONSTANTE	Auditorias			1.00			1.00		
Justificación:													
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 vehicular	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico	((CRt/CRt_1)-1)*100								
		Mide el porcentaje de cruces vehiculares en el año actual respecto a los del año anterior		Anual	CRt = Cruces realizados en el año actual	ACUMULADO	Aforo de cruces			18,300,799.00	10.34	19,271,514.00	16.19
		ASCENDENTE	CRt_1 = Cruces realizados en el año anterior	CONSTANTE	Aforo de cruces			16,585,980.00			16,585,980.00		
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión	(MR/MS)*100								
		Mide el porcentaje de los Mantenimientos realizados contra los solicitados		Anual	MR = Mantenimientos realizados	ACUMULADO	Obras			2,280.00	100.00	2,949.00	129.34
		ASCENDENTE	MS = Mantenimientos Solicitados	CONSTANTE	Obras			2,280.00			2,280.00		
Justificación: Estos mantenimientos corresponden a los atendidos en Noviembre con 282 y Diciembre con 261													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

103 - SECRETARIA DE HACIENDA															
2K010D1 - COSTO EN CASETAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
ACTIVIDAD C0101	Supervisión de obras de mantenimiento	Porcentaje de Visitas de supervisión a Mantenimientos realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(VSM/VP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Registros Internos-Juan Pablo García Delgado-4293300-juanpablo.garcia@chihuahua.go b.mx-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA	Los proveedores entregan en tiempo y forma
					VSM = Visitas de supervisión a Mantenimientos	ACUMULADO	Supervisión			2,280.00	100.00	2,202.00	96.58		
					VP = Visitas Programadas	CONSTANTE	Supervisión			2,280.00		2,280.00			
Justificación: Estas visitas corresponden a los meses de Noviembre con 203 y Diciembre con 200															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	Elaboración de Expedientes Técnicos	Porcentaje de expedientes técnicos de obra elaborados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ETE/ETP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Registros Internos-Juan Pablo García Delgado-4293300-juanpablo.garcia@chihuahua.go b.mx-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA	Se cuenta con información necesaria
					ETE = Expedientes Técnicos de Obra elaborados	ACUMULADO	Expedientes técnicos			2.00	100.00	31.00	1,550.00		
					ETP = Expedientes Técnicos de Obra programados	CONSTANTE	Expedientes técnicos			2.00		2.00			
Justificación:															
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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(MR/MS)*100									DOCUMENTO INTERNO-Registros Internos-Juan Pablo García Delgado-4293300-juanpablo.garcia@chihuahua.go b.mx-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA	
					MR = Mantenimientos realizados	ACUMULADO	Mantenimiento			2,280.00	100.00	338.00	14.82		
					MS = Mantenimientos Solicitados	CONSTANTE	Mantenimiento			2,280.00		2,280.00			
Justificación: Estos mantenimientos corresponden a los atendidos en Noviembre con 10 y Diciembre con 29															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

103 - SECRETARIA DE HACIENDA													
2K010D1 - COSTO EN CASETAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado		
ACTIVIDAD C0201	Supervisión de obras de rehabilitación	Porcentaje de visitas de supervisión realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(VSR/VP)*100								DOCUMENTO INTERNO-Registros Internos-Juan Pablo García Delgado-4293300-juanpablo.garcia@chihuahua.go b.mx-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA
		Mide el porcentaje de visitas de supervisión realizadas con respecto a las programadas			VSR = Visitas de supervisión a Realizadas VP = Vistryas programadas	ACUMULADO CONSTANTE							
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ETE/ETP)*100								DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno-Juan Pablo García Delgado-4293300-juanpablo.garcia@chihuahua.go b.mx-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA
		Mide el porcentaje de expedientes técnicos de obra elaborados con respecto a los programados			ETE = Expedientes Técnicos de Obra elaborados ETP = Expedientes Técnicos de Obra programados	ACUMULADO CONSTANTE							
Justificación:													
Observaciones:													
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período													

Responsable del Programa

Lic. Juan Pablo García Delgado

Subsecretario De Ingresos

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

INDICADORES DEL PROGRAMA			
Total de indicadores en el año	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
6	6	0	0

FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
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

ENTES ASOCIADOS

Cierre Anual 2021

PRBRREPX009

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							
Clave	Descripción				Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto
103	SECRETARIA DE HACIENDA				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

Cierre Anual 2021

103 - SECRETARIA DE HACIENDA													
2K014D2 - FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE)													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
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	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(E/F)*100							MEDIO PÚBLICO- www.chihuahua.gob.mx/periodic ooficial- www.chihuahua.gob.mx/periodic ooficial-PAGINA PUBLICADA	Los recursos son destinados a proyectos que benefician el desarrollo en las zonas de atención prioritaria
		Mide el porcentaje de proyectos de infraestructura social directos financiados por el FISE respecto del total de proyectos financiados con recursos FISE			E = Número de proyectos de infraestructura social directos financiados por el FISE en el ejercicio fiscal corriente	ACUMULADO	Proyecto	476.00	100.00	282.00	59.24		
Justificación: Se reporta en cero ya que el número real de proyectos de infraestructura social directos es de 279.													
Observaciones:													
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/periodic ooficial- www.chihuahua.gob.mx/periodic ooficial-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	390.00	100.00		
Justificación: 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/periodic ooficial- www.chihuahua.gob.mx/periodic ooficial-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	36.00	1,200.00		
Justificación: El número real de proyectos de infraestructura social complementarios 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/periodic ooficial- www.chihuahua.gob.mx/periodic ooficial-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.			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			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

103 - SECRETARIA DE HACIENDA													
2K014D2 - FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE)													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación: 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/periodic ooficial- www.chihuahua.gob.mx/periodic ooficial-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 PCP = Proyectos complementarios presentados en el COPLADE								
					ACUMULADO	Proyecto		3.00	100.00	36.00	100.00		
					ACUMULADO	Proyecto		3.00		36.00			

Justificación: Se reporta en cero ya que el número real de proyectos aprobados en el COPLADE es de 36.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Bertha Guadalupe Nevárez Corona
Directora De Programas De Inversión

Cierre Anual 2021

PRBRREPX009

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					
Clave	Descripción		Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto
801	MUNICIPIOS		100.00%	2,200,000.00	2,492,678.73	2,315,563.65	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
Cierre Anual 2021

103 - SECRETARIA DE HACIENDA															
2K019D1 - CAMINOS Y PUENTES FEDERALES-CAPUFE															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
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	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((IDHt/IDHt_1)- 1)*100										
		Mide la variación porcentual del índice de Desarrollo Humano en el Estado de Chihuahua del año de ejercicio, respecto al año anterior.			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								Índice de desarrollo humano	.87
									.86			0.86		MEDIO PÚBLICO- www.dof.gob.mx www.shcp.gob.mx- www.dof.gob.mx www.shcp.gob.mx-PAGINA PUBLICADA	
Justificación:															
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	PROMEDIO_SIMPLE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(OVIT/OVIP)*100										
		Mide el porcentaje de obras viales e infraestructura terminadas con recursos de caminos y puentes federales, con respecto a las programadas			OVIT = Obras viales e infraestructura terminadas OVIP = Obras viales e infraestructura programadas	ACUMULADO									Obras
									1.00			1.00		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: 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	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(RT/RRE)*100										
		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.			RT = Recursos Transferidos RRE = Recursos Radicados al Estado	ACUMULADO									Pesos
									Pesos	2,200,000.00		2,200,000.00		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	Los recursos son destinados a proyectos que benefician el desarrollo de entidades con puentes de peaje en el Estado.
Justificación: No se transfirieron mas recursos al cierre del ejercicio 2021															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

103 - SECRETARIA DE HACIENDA														
2K019D1 - CAMINOS Y PUENTES FEDERALES-CAPUFE														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
ACTIVIDAD C0101	Cartera de proyectos aprobada	Porcentaje de obras aprobadas para el municipio de Ojinaga	PORCENTAJE	Estratégico	(OVIA/PPM)*100								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
		Mide el porcentaje de Obras de vialidad e infraestructura aprobadas para el Municipio de Ojinaga, con respecto a los proyectos presentados por el Municipio.		ASCENDENTE	OVIA = Obras viales e Infraestructura aprobados	ACUMULADO	Obras			1.00	100.00	2.00		
					PPM = Proyectos presentados por el municipio	CONSTANTE	Obras		1.00		1.00			
Justificación: 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									
Cierre Anual 2021									
PRBRREPX009									
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 desarrollo 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									
Anual									
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado			
0.00		7,891,817.30		7,891,817.30		100.00			
INDICADORES DEL PROGRAMA									
Total de indicadores en el año		Indicadores con avance		Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación			
15		12		3		3			
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
Total de presupuesto					0.00%	0.00	7,891,817.30	7,891,817.30	.00
ENTES ASOCIADOS									
Clave	Descripción				Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto

Cierre Anual 2021

PRBRREPX009

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.				
103	SECRETARIA DE HACIENDA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
104	SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
110	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	0.00%	0.00	2,459,860.86	2,459,860.86	.00
420	PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
429	INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD	0.00%	0.00	5,431,956.44	5,431,956.44	.00
801	MUNICIPIOS	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

Cierre Anual 2021

103 - SECRETARIA DE HACIENDA														
2K063D1 - PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ADMINISTRATIVA ESTATAL														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
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	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(IB/IP)*100								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
		IB = Inmuebles beneficiados			ACUMULADO	Inmueble	11.00	100.00	4.00	36.36				
		IP = Inmuebles programados			CONSTANTE	Inmueble	11.00		11.00					
Justificación: 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	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(DB/DP)*100								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
		DB = Dependencias beneficiadas			ACUMULADO	Dependencias	11.00	100.00	4.00	36.36				
		DP = Dependencias programadas			CONSTANTE	Dependencias	11.00		11.00					
Justificación: No se aprobaron nuevas obras al cierre del ejercicio														
Observaciones:														
COMPONENTE C01	Obras de construcción aprobadas	Porcentaje de obras de construcción aprobadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(OC/OS)*100								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
		OC = Obras de construcción aprobadas			ACUMULADO	Obras	4.00	100.00	1.00	25.00				
		OS = Obras de construcción solicitadas			CONSTANTE	Obras	4.00		4.00					
Mide Porcentaje de obras de construcción aprobadas con respecto a las solicitadas														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

103 - SECRETARIA DE HACIENDA														
2K063D1 - PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ADMINISTRATIVA ESTATAL														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
COMPONENTE C03	Adquisiciones de equipamiento aprobadas	Adquisiciones de equipamiento aprobadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AEA/ES)*100								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
		Mide el porcentaje de adquisiciones de equipamiento aprobadas con respecto al solicitado			AEA = Adquisiciones de equipamiento aprobadas	ACUMULADO	Equipamiento		2.00	100.00	1.00	50.00		
					ES = Equipamiento solicitado	CONSTANTE	Equipamiento		2.00		2.00			
Justificación: No se realizaron nuevas aprobaciones al cierre de ejercicio														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0301	Elaboración de oficios de aprobación	Porcentaje de Oficios de Aprobación Elaborados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(OE/OS)*100								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
		Mide el porcentaje de oficios de aprobación elaborados con respecto a los solicitados			OE = Oficios de aprobación elaborados	ACUMULADO	Oficios		2.00	100.00	1.00	50.00		
					OS = Oficios de aprobación solicitados	CONSTANTE	Oficios		2.00		2.00			
Justificación: No se realizaron nuevas aprobaciones al cierre de ejercicio														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0302	Revisión de expedientes técnicos	Porcentaje de expedientes técnicos revisados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ETR/ETP)*100								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
		Mide el porcentaje de expedientes técnicos revisados, con relación a los presentados.			ETR = Expedientes técnicos revisados	ACUMULADO	Expedientes técnicos		2.00	100.00	1.00	50.00		
					ETP = Expedientes técnicos presentados	CONSTANTE	Expedientes técnicos		2.00		2.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

103 - SECRETARIA DE HACIENDA														
2K063D1 - PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ADMINISTRATIVA ESTATAL														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
ACTIVIDAD C0402	Revisión de expedientes técnicos	Porcentaje de expedientes técnicos revisados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ETR/ETP)*100								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
		Mide el porcentaje de expedientes técnicos revisados, con relación a los presentados.			ETR = Expedientes técnicos revisados	ACUMULADO	Expedientes técnicos	2.00	100.00	0.00	0.00			
					ETP = Expedientes técnicos presentados	CONSTANTE	Expedientes técnicos	2.00		2.00				

Justificación: No se recibieron solicitudes de aprobación para este componente al cierre de ejercicio

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Bertha Guadalupe Nevárez Corona

Directora De Programas De Inversión

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						
Anual						
Autorizado		Modificado	Gasto	% de gasto / modificado		
0.00		122,520,323.83	122,520,323.83	100.00		
INDICADORES DEL PROGRAMA						
Total de indicadores en el año		Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación		
11		8	3	3		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 141 de 2395
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:11 p. m
Cierre Anual 2021										PRBRREPX009
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		
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		
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		
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		
ENTES ASOCIADOS										
Clave	Descripción			Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto		
103	SECRETARIA DE HACIENDA			0.00%	0.00	.00	.00	.00		
801	MUNICIPIOS			0.00%	0.00	122,520,323.83	122,520,323.83	.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

Cierre Anual 2021

103 - SECRETARIA DE HACIENDA														
2K159D1 - PROGRAMA DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ESTATAL														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
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	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(RAI/TR)*100								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.
					RAI = Recursos aprobados en inversión pública	ACUMULADO	Pesos	250,000,000.00	100.00	171,929,985.70	68.77			
		Mide el porcentaje de recursos aprobados en inversión pública con respecto al total de recursos para inversión pública disponibles			TR = Total de recursos de inversión disponibles	CONSTANTE	Pesos	250,000,000.00		250,000,000.00				
Justificación: 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.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(MB/TM)*100								MEDIO PÚBLICO-INEGI- http://www.cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/chi/t_erritorio/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
					MB = Municipios Beneficiados con recursos para obras, equipamiento y proyectos de inversión pública	ACUMULADO	Municipios	67.00	100.00	35.00	52.24			
		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.			TM = Total de Municipios en el Estado.	CONSTANTE	Municipios	67.00		67.00				
Justificación: 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	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ROC/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 de la Secretaria de Hacienda	Los Municipios presentan solicitud e información completa
					ROC = Recursos para obras de construcción aprobados a municipios.	ACUMULADO	Pesos	258,000,000.00	100.00	142,081,863.00	55.07			
		Porcentaje de recursos para obras de construcción aprobados a municipios.			RCM = Total de recursos convenidos con municipios	CONSTANTE	Pesos	258,000,000.00		258,000,000.00				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

103 - SECRETARIA DE HACIENDA															
2K159D1 - PROGRAMA DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ESTATAL															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
ACTIVIDAD C0301	Obras aprobadas	Porcentaje de obras aprobadas	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
		Mide el porcentaje de obras aprobadas con respecto a las solicitudes de obras recibidas.			OA = Obras aprobadas	ACUMULADO	Obras		22.00	100.00		0.00	0.00		
					SOR = Solicitudes de obra recibidas	ACUMULADO	Obras		22.00			0.00			
Justificación: 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	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
		Mide el porcentaje de expedientes técnicos revisados, con relación a los presentados por los solicitantes.			ETR = Expedientes técnicos revisados	ACUMULADO	Expedientes técnicos		22.00	100.00		0.00	0.00		
					ETP = Expedientes técnicos presentados por los solicitantes	ACUMULADO	Expedientes técnicos		22.00			0.00			
Justificación: 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

Cierre Anual 2021

103 - SECRETARIA DE HACIENDA													
2K159D1 - PROGRAMA DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ESTATAL													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
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										Página 147 de 2395	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:11 p. m	
Cierre Anual 2021										PRBRREPX009	
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 desarrollo 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											
Anual											
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado					
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		Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación					
16		16		0		0					
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		
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
Cierre Anual 2021

103 - SECRETARIA DE HACIENDA													
2P006L1 - PROGRAMA DEL SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
FIN	Contribuir a administrar de forma eficiente, eficaz y dentro de los principios de austeridad los recursos públicos financieros y humanos mediante el uso de información estratégica sobre el desempeño para la mejora de la gestión gubernamental de los entes públicos	Porcentaje de efectividad físico-financiera de la administración pública estatal Este indicador refleja la relación entre el cumplimiento al avance de metas físicas en relación al ejercicio del presupuesto modificado de los programas presupuestarios del gasto programable	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	$((MC*PE)/(MP*PM))*100$ MC = Promedio de metas cumplidas de los programas presupuestarios PE = Presupuesto ejercido del gasto programable MP = Promedio de metas programadas de los programas presupuestarios PM = Presupuesto modificado del gasto programable	ACUMULADO ACUMULADO CONSTANTE CONSTANTE	Promedio de metas cumplidas de los programas presupuestarios Recursos del presupuesto ejercido del gasto programable Metas establecidas Presupuesto modificado del gasto programable	100.00 52,453,443.54 100.00 52,453,443.54	100.00 	96.00 43,292,041.35 100.00 52,453,443.54	79.23	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
Justificación: 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:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

103 - SECRETARIA DE HACIENDA														
2P006L1 - PROGRAMA DEL SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
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 EPCPSDS = Entes Públicos que cumplen con los elementos del Modelo Sintético del Desempeño Estatal TEP = TEP = Total de Entes Públicos con Programas presupuestarios de gasto programable		ACUMULADO CONSTANTE	Entes públicos que cumplen Entes públicos con programas presupuestarios del gasto programable	64.00 88.00	72.72	67.00 88.00	76.14	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
Justificación: 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:														

	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	ACUMULADO	Compendios de ASM		11.00	100.00	10.00	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
					CAASMP = Compendios de avance de los Aspectos Susceptibles de Mejora programados	CONSTANTE	Compendios de ASM		11.00		11.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

103 - SECRETARIA DE HACIENDA													
2P006L1 - PROGRAMA DEL SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(FREE/FREP)*100						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	
					FREE = Total de Fichas de resultados de evaluación entregadas	ACUMULADO	Fichas de resultados de evaluación entregadas	14.00	100.00	13.00			92.86
					FREP = Total de Fichas de resultados de evaluación programadas	CONSTANTE	Fichas de resultados de evaluación programadas	14.00		14.00			
					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								

Justificación: Se entregaron 13 Fichas de Resultados de las evaluaciones.

Observaciones:

	Porcentaje de informes finales de evaluación que obtuvieron calificación destacada	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual REGULAR CONSTANTE	(IFECD/IFER)*100						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	
				IFECD = Informes finales de evaluación que obtuvieron calificación destacada	ACUMULADO	Informes finales de evaluación que obtuvieron calificación destacada	9.00	64.29	8.00			57.14
				IFER = Informes finales de evaluación revisados	CONSTANTE	Informes finales de evaluación revisados	14.00		14.00			
				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"								

Justificación: 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
Cierre Anual 2021

103 - SECRETARIA DE HACIENDA															
2P006L1 - PROGRAMA DEL SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(FSCP/FSCPRP)*100									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
		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			FSCP = Formatos de seguimiento cuatrimestral publicados	ACUMULADO	Formatos de seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora	54.00	100.00		48.00	88.89			
				FSCPRP = Formatos de seguimiento cuatrimestral programados a publicar	CONSTANTE	Formatos de seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora	54.00		54.00						
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(IER/TIE)*100									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
		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			IER = Informes de Evaluación Revisados	ACUMULADO	Informes de evaluación revisados	14.00	100.00		14.00	100.00			
				TIE = Total de Informes de Evaluación	CONSTANTE	Total de informes de evaluación	14.00		14.00						
Justificación: Las 14 Evaluaciones externas programadas en el PAE fueron revisadas.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

103 - SECRETARIA DE HACIENDA															
2P006L1 - PROGRAMA DEL SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
ACTIVIDAD C0103	Valoración de la pertinencia de intervención de evaluación de Programas presupuestarios	Porcentaje de Programas presupuestarios evaluados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PPCEPAE/PPAPE)*100								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	
		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			PPCEPAE = Programas presupuestarios considerados a ser evaluados en el Programa Anual de Evaluación	ACUMULADO	Programas presupuestarios considerados a ser evaluados en el programa anual de evaluación		14.00	5.19		14.00			5.19
				PPAPE = Programas presupuestarios con análisis de pertinencia a ser evaluados	CONSTANTE	Programas presupuestarios con análisis de pertinencia a ser evaluados		270.00			270.00				
Justificación: Se evaluaron los 14 Programas presupuestarios proyectados en el PAE 2021.															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	Informes de monitoreo y seguimiento a objetivos y metas de Programas presupuestarios consolidados	Porcentaje de Programas presupuestarios que presentan un avance satisfactorio	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	(PPAS/TPPPbR)*100								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/xfiscal/- 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/xfiscal/-PAGINA PUBLICADA	Los Entes Públicos capturan su seguimiento de objetivos y metas en el Sistema Hacendario PbR/SED en tiempo y forma	
		Refleja el número de Programas Presupuestarios que presentan un avance igual o mayor al 75% lo cual se considera como satisfactorio con respecto al total de Programas presupuestarios en el Presupuesto basado en Resultados			PPAS = Programas Presupuestarios con avance satisfactorio.	ACUMULADO	Programas presupuestarios con avance satisfactorio		159.00	55.78		190.00			66.67
				TPPPbR = Total de Programas Presupuestarios en el Presupuesto basado en Resultados	CONSTANTE	Programas presupuestarios en el presupuesto basado en resultados		285.00			285.00				
Justificación: Al cierre del ejercicio 2021, 190 programas presupuestarios reflejaron un desempeño satisfactorio bajo la operación de 69 Entes públicos															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

103 - SECRETARIA DE HACIENDA													
2P006L1 - PROGRAMA DEL SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(EPPRS/TEP)*100								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
		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			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	11.00 13.00	84.62		
Justificación: 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
Cierre Anual 2021

103 - SECRETARIA DE HACIENDA														
2P006L1 - PROGRAMA DEL SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(PPCSHPP/TPPPbR)*100				285.00	100.00	284.00	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
		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			PPCSHPP = Programas Presupuestarios que cumplen con el seguimiento de las herramientas de Planeación y Programación	ACUMULADO								
					TPPPbR = Total de Programas Presupuestarios en el Presupuesto basado en Resultados	CONSTANTE			285.00		285.00			
Justificación: 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	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(SPCEC/TSPE)*100				180.00	90.00	180.00	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
		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			SPCEC = Servidores/as públicos que califican como exelente la capacitación	ACUMULADO								
					TSPE = Servidores/as públicos encuestados	CONSTANTE			200.00		200.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

103 - SECRETARIA DE HACIENDA													
2P006L1 - PROGRAMA DEL SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación: Derivado de la contingencia COVID-19 se realizó 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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(SPDPEyEC/TSPDPEyE)*100						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	
					SPDPEyEC = Servidores públicos del Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación certificados	ACUMULADO	Servidores/as públicos certificados	9.00	100.00	9.00			100.00
					TSPDPEyE = Total de servidores públicos del Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación	CONSTANTE	Servidores/as públicos	9.00		9.00			
		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											

Justificación: Derivado de la contingencia COVID-19 no se tomaron capacitación o talleres en materia de plantación y evaluación

Observaciones:

	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 ASCENDENTE	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 	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: Derivado de la contingencia COVID-19 no se tomaron capacitación o talleres en materia de plantación y evaluación

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

103 - SECRETARIA DE HACIENDA															
2P006L1 - PROGRAMA DEL SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
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.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(CICSE/CPCSE)*100								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	
					CICSE = Cursos impartidos de capacitación en materia de seguimiento y evaluación	ACUMULADO	Cursos impartidos		5.00	100.00		4.00			80.00
		Determina el porcentaje de cursos impartidos a las y los servidores públicos atendiendo al Programa Anual de Capacitación			CPCSE = Cursos programados de capacitación en materia de seguimiento y evaluación	CONSTANTE	Cursos programados		5.00			5.00			
Justificación: 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	Porcentaje de los enlaces de los Entes Públicos atendidos que califican como excelente las asistencias técnicas por parte de la Unidad Técnica de Evaluación	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ECEAT/ECATB)*100								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	
					ECEAT = Enlaces que calificaron como excelente las asistencias técnicas	ACUMULADO	Enlaces de los entes públicos que califican como excelentes las asistencias técnicas		86.00	100.00		86.00			100.00
		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			ECATB = Enlaces que calificaron las asistencias técnicas brindadas	CONSTANTE	Enlaces de los entes públicos que califican asistencias técnicas		86.00			86.00			
Justificación:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

103 - SECRETARIA DE HACIENDA													
2P006L1 - PROGRAMA DEL SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
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

Cierre Anual 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			
Anual			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
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	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
8	8	0	0

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
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
Cierre Anual 2021

103 - SECRETARIA DE HACIENDA														
2P020L1 - CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS FEDERALES														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
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	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
		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			RFTGE = Recursos Federales Transferidos al Gobierno del Estado de los Ramos 16,21 Y 23 RFG = Recursos Federales gestionados por la Secretara de Hacienda	ACUMULADO	Recursos federales transferidos	1,247,377,903.00	100.00	256,843,322.00	20.59			
Justificación:														
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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(SV/SCPSHCP)*100								MEDIO PÚBLICO- http://www.chihuahua.gob.mx/ha cienda/indice-pash- http://www.chihuahua.gob.mx/ha cienda/indice-pash-PAGINA PUBLICADA	Entes públicos capturen en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT)
		Mide el porcentaje en que las dependencias entidades paraestatales y municipios efectúan correctamente la captura en el portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público			SV = Solicitudes validadas SCPSHCP = Solicitudes capturadas en el sistema federal de recursos transferidos	ACUMULADO	Solicitudes	7,812.00	77.81	4,968.00	49.48	10,040.00		
Justificación: 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	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
		Mide los seguimientos realizados en relación a los seguimientos programados			SR = Seguimientos realizados SP = Seguimientos Programados	ACUMULADO	Seguimiento	188.00	100.00	188.00	100.00	188.00		
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

103 - SECRETARIA DE HACIENDA														
2P020L1 - CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS FEDERALES														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NVPFAISM/TNPFAISM)*100								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
					NVPFAISM = No.de Niveles validados del programa FAISM	ACUMULADO	Niveles de programa	804.00	100.00	792.00	98.51			
					TNPFAISM = Total de niveles del programa FAISM	CONSTANTE	Niveles de programa	804.00		804.00				
		Mide el porcentaje de cumplimiento de los municipios en el Sistema de Recursos Federales Transferidos con respecto al Fondo de Infraestructura Social Municipal												
Justificación: 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)														
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									
Cierre Anual 2021									
Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:11 p. m									
PRBRREPX009									
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									
Anual									
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado			
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		Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación			
12		11		1		1			
FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
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	
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
Cierre Anual 2021

103 - SECRETARÍA DE HACIENDA													
2P022L1 - PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado		
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	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(GOP/RDOP)*100								
		Indica el Porcentaje de gasto en obra pública respecto a los recursos disponibles en obra pública											
Justificación:													
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	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(RAIP/RPPEE)*100								
		Indica el porcentaje de recursos aprobados para inversión pública, respecto a los programados en el presupuesto de egresos del estado											
Justificación:													
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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AIRS/AIPS)*100								
		Mide el porcentaje de actualizaciones y/o incorporaciones realizadas en el sistema, respecto a las programadas											
Justificación: No se requirieron actualizaciones o incorporaciones en el Sistema Financiero.													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

103 - SECRETARIA DE HACIENDA														
2P022L1 - PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
ACTIVIDAD C0201	Eficiente aprobación de recursos etiquetados a inversión pública	Medición de porcentaje de obras y acciones aprobadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(OAA/OAP)*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 Expedientes Técnicos reúnen los requisitos normativos y disposiciones presupuestales
					OAA = Obras y Acciones Aprobadas	ACUMULADO	Obras	1,500.00	83.33	1,172.00	65.11			
		Mide el porcentaje de obras y acciones aprobadas, respecto a las obras y acciones programadas			OAP = Obras y Acciones Programadas	CONSTANTE	Obras	1,800.00		1,800.00				
Justificación:														
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	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PPPbRI/PPPbRP)*100								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
					PPPbRI = Programas con Proceso de Presupuesto Basado en Resultados Integrados	ACUMULADO	Programas	36.00	83.72	41.00	95.35			
		Mide el porcentaje de programas integrados en Presupuesto Basado en Resultados, con respecto a los programados			PPPbRP = Programas con Proceso de Presupuesto Basado en Resultados Programados	CONSTANTE	Programas	43.00		43.00				
Justificación: Con los programas presupuestarios que se encuentran dados de alta actualmente en el sistema, es suficiente para la aprobación de obras														
Observaciones:														
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 = Estudios de Evaluación Socioeconómica de Proyectos de Inversión Pública Analizados	ACUMULADO	Estudios y proyectos	96.00	38.40	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 = Estudios de Evaluación Socioeconómica de Proyectos de Inversión Pública Presentados	CONSTANTE	Estudios y proyectos	250.00		250.00				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

103 - SECRETARIA DE HACIENDA														
2P022L1 - PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.			
Justificación: 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
		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			ACAI = Acciones y Asesorías Impartidas ACAP = Acciones y Asesorías Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	3.00 3.00	100.00	3.00 3.00	100.00			
Justificación: 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
		Mide el porcentaje de dependencias estatales y municipales capacitadas respecto a las programadas			DEMC = Dependencias Estatales y Municipales Capacitadas DEMP = Dependencias Estatales y Municipales Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Dependencias asesoradas Dependencias asesoradas	83.00 83.00	100.00	80.00 83.00	96.39			
Justificación: Se realizaron las asesorías y capacitaciones por vía telefónica.														
Observaciones: Debido a la pandemia, las asesorías y capacitaciones se realizaron por teléfono.														
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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(MOE/MOP)*100								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
		Mide el porcentaje de los manuales de operación elaborados de acuerdo a los programados			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			
Justificación: 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.														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

103 - SECRETARIA DE HACIENDA													
2P022L1 - PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período													

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA									
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS									
Cierre Anual 2021									
Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:11 p. m									
PRBRREPX009									
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									
Anual									
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado			
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		Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación			
37		33		4		0			
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	
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
Cierre Anual 2021

103 - SECRETARÍA DE HACIENDA															
3M001L1 - ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
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				4.00	100.00	6.00	150.00	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
					PLP = Proyectos de licitaciones consolidadas propuestas	CONSTANTE									Licitaciones
Justificación:															
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				4.00	100.00	2.00	50.00	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
					TRP = Total de revisiones programadas	CONSTANTE									Revisiones
Justificación:															
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				83,677,821,156.00	-99.00	0.00	-100.00	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
					REAA_1 = Recursos Ejercidos en el Año Anterior	CONSTANTE									Recursos
Justificación:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

103 - SECRETARÍA DE HACIENDA														
3M001L1 - ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
ACTIVIDAD C0101	Gasto Corriente de la Secretaría de Hacienda administrado correctamente	Porcentaje del Gasto corriente Ejercido de la Secretaría de Hacienda	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(GCE/PAGC)*100		Reportes		410,604,247.00	100.00	299,840,690.00	73.02	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
		Muestra el porcentual del gasto corriente ejercido de la Secretaría de Hacienda			GCE = Gasto Corriente Ejercido	ACUMULADO								
Justificación:														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0102	Realización de anteproyecto de presupuesto de egresos de la Secretaría de Hacienda	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		Programas PbR		9.00	100.00	0.00	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 Secretaría de Hacienda para el mejor aprovechamiento de los recursos
		Muestra el Porcentaje de Programas Presupuestarios integrados en el anteproyecto de presupuesto de egresos de la Secretaría de Hacienda			PPIAP = Programas Presupuestarios Integrados al Anteproyecto de Presupuesto	CONSTANTE								
Justificación:														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0103	Coordinación entre las diversas áreas de la Secretaría de Hacienda	Porcentaje de reuniones realizadas para coordinar las diferentes áreas de la Secretaría de Hacienda	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(RR/TRP)*100		Reuniones		12.00	100.00	7.00	58.33	MEDIO PÚBLICO- www.chihuahua.gob.mx- www.chihuahua.gob.mx-PAGINA PUBLICADA	Existe la necesidad de realizar
		Muestra el porcentaje de reuniones realizadas con las diferentes áreas de la Secretaría de Hacienda entre el total de reuniones programadas			RR = Reuniones Realizadas	ACUMULADO								
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

103 - SECRETARIA DE HACIENDA													
3M001L1 - ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado		
COMPONENTE C02	Recurso humano administrado	Porcentaje de metas establecidas para el mejoramiento de calidad humana y profesional para las y los servidores públicos	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	((MCHP*6)/(TMCHP*6))*100								DOCUMENTO INTERNO-Reportes internos-Elías Humberto Pérez Holguín-4293300--OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA
					MCHP = Reporte de las metas mensuales cumplidas en el año	CONSTANTE	Reportes	6.00	100.00	6.00	100.00		
					TMCHP = Es el total de las metas establecidas para cumplir en el año	CONSTANTE	Reportes	6.00		6.00			
		Mide el porcentaje de metas establecidas para el mejoramiento de la calidad humana y profesional con respecto al total de metas establecidas											
Justificación:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0201	Reclutamiento y selección de personal	Porcentaje de servidoras y servidores públicos contratados que pasaron por el proceso de selección.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CCcE/TCC)*100								DOCUMENTO INTERNO-Reportes internos-Elías Humberto Pérez Holguín-4293300--OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA
					CCcE = Ciudadanas y ciudadanos contratados con evaluación de selección de personal	ACUMULADO	Trámites	400.00	1.47	434.00	1.59		
					TCC = Total de ciudadanas y ciudadanos contratados como servidores públicos	CONSTANTE	Trámites	27,278.00		27,278.00			
		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											
Justificación:													
Observaciones:													

103 - SECRETARIA DE HACIENDA													
3M001L1 - ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado		
ACTIVIDAD C0202	Capacitación de personal en equidad de género	Porcentaje de servidoras y servidores públicos capacitados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SPC+SPCV)/TSP*100								DOCUMENTO INTERNO- Reportes internos-Elías Humberto Pérez Holguín-4293300--OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA
		Mide el porcentaje de las y los servidores públicos capacitados, divididos en las y los servidores que obtuvieron constancia de participación, y las y los servidores públicos que asistieron a cursos validados			SPC = Servidores y servidoras públicas que obtuvieron constancia de participación	ACUMULADO	Servidores públicos		9,138.00	41.50	4,375.00	24.04	
					SPCV = Servidoras y servidores públicos que asistieron a cursos validados	CONSTANTE	Servidores públicos		2,182.00		2,182.00		
					TSP = Total de servidoras y servidores públicos	CONSTANTE	Servidores públicos		27,278.00		27,278.00		
Justificación:													
Observaciones:													
		Porcentaje de cursos impartidos a las y los servidores públicos para disminuir la brecha entre géneros	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(CIGSSP/CPSSP)*100								DOCUMENTO INTERNO- Reportes internos-Elías Humberto Pérez Holguín-4293300--OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA
		Mide el porcentaje de colaboración en la disminución de la brecha entre géneros a través de la capacitación en equidad de género para las servidoras y servidores públicos al servicio del Estado			CIGSSP = Cursos en materia de género impartidos para las servidoras y los servidores públicos	ACUMULADO	Reportes de actividades		26.00	7.56	43.00	12.50	
					CPSSP = Total de cursos programados para las servidoras y los servidores públicos	CONSTANTE	Reportes de actividades		344.00		344.00		
Justificación:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0203	Realización de actividades de recreación e integración para el personal	Porcentaje de asistentes a eventos de recreación e integración	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(A/I)*100								DOCUMENTO INTERNO- Reportes internos-Elías Humberto Pérez Holguín-4293300--OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA
		En este indicador se miden las invitaciones hechas a las y los servidores públicos y su asistencia a los eventos realizados para ellos			A = Asistentes	ACUMULADO	Registros		27,240.00	99.86	0.00	0.00	
					I = INVITADOS	CONSTANTE	Registros		27,278.00		27,278.00		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

103 - SECRETARIA DE HACIENDA													
3M001L1 - ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado		
Justificación:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0204	Debido control de engtrega de prestaciones a los trabajadores	Porcentaje de prestaciones otorgadas a los trabajadores	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual	(PMOR/NPOP)*100								DOCUMENTO INTERNO-Reportes internos-Elías Humberto Pérez Holguín-4293300--OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA
		Mide el cumplimiento de las obligaciones contractuales con los trabajadores		REGULAR	CONSTANTE	PMOR = Numero de prestaciones mensuales realizadas a los trabajadores	CONSTANTE	Pagos	24.00	100.00	2.00	8.33	
					NPOP = Número de prestaciones anuales programadas y otorgadas a los trabajadores	CONSTANTE	Pagos	24.00		24.00			
Justificación:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0205	Revisiones de tramites administrativos del personal magisterial	Porcentaje de trámites de administración de los recursos humanos de Personal Magisterial	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual	(TV/TR)*100								DOCUMENTO INTERNO-Reportes internos-Elías Humberto Pérez Holguín-4293300--OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA
		Mide el total de trámites administrativos de nómina realizados de la plantilla de Personal Magisterial		ASCENDENTE	TV = Trámites Validados	ACUMULADO	Trámites	16,001.00	100.00	13,537.00	84.60		
				TR = Trámites Recibidos	CONSTANTE	Trámites	16,001.00		16,001.00				
Justificación:													
Observaciones:													
		Porcentaje de validación de nombramientos a través de visitas a centros escolares	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual	(TVR/TVMP)*100								DOCUMENTO INTERNO-Reportes internos-Elías Humberto Pérez Holguín-4293300--OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA
		Mide a través de la validación de visitas a centros escolares y de revisiones mediante trámites administrativos los nombramientos del Personal Magisterial		REGULAR	CONSTANTE	TVR = Trámites y visitas realizadas	ACUMULADO	Trámites	1,201.00	100.00	0.00	0.00	
					TVMP = Trámites y visitas mensuales planeadas	CONSTANTE	Trámites	1,201.00		1,201.00			
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

103 - SECRETARÍA DE HACIENDA															
3M001L1 - ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
ACTIVIDAD C0206	Entrega de subsidios económicos	Porcentaje de trámites de subsidios económicos a las Entidades que lo soliciten	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(TTC*100)/TTR								DOCUMENTO INTERNO-Reportes internos-Elías Humberto Pérez Holguín-4293300--OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA		
					TTC = Total de trámites concluidos	ACUMULADO	Trámites			360.00	100.00	330.00			91.67
					TTR = Total de trámites recibidos	CONSTANTE	Trámites			360.00		360.00			
Mide el porcentaje de trámites concluidos de apoyos solicitados y otorgados															
Justificación:															
Observaciones:															
COMPONENTE C03	Registro de las adquisiciones de bienes y servicios regulados	Porcentaje de solicitudes atendidas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual DESCENDENTE	(SA/TS)*100								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	
					SA = Solicitudes Atendidas	ACUMULADO	Solicitudes			3,150.00	100.00	8,608.00			273.27
					TS = Total de Solicitudes	CONSTANTE	Solicitudes			3,150.00		3,150.00			
Mide el porcentaje de solicitudes para la compra o contratación de bienes o servicios atendidas															
Justificación: correspondiente a los meses de Noviembre y Diciembre 2021															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0301	Elaboración de los proceso licitatorios	Variación porcentual de los procesos licitatorios efectuados	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual DESCENDENTE	((PLt/PLt_1)-1)*100								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	
					PLt = Procesos Licitatorios del Año Actual	ACUMULADO	Licitaciones			150.00	-25.00	125.00			-37.50
					PLt_1 = Procesos Licitatorios del Año Anterior	CONSTANTE	Licitaciones			200.00		200.00			
Mide la variación porcentual del total de procesos licitatorios efectuados en el año actual en relación al total de procesos licitatorios del año anterior															
Justificación: NOVIEMBRE 1, DICIEMBRE 12															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

103 - SECRETARÍA DE HACIENDA													
3M001L1 - ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado		
ACTIVIDAD C0302	Liberación de requisiciones de orden compras	Variación porcentual de requisiciones atendidas	VARIACION_POR CENTUAL	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	((RAt/RAt_1)-1)*100								
		Mide la variación porcentual de las requisiciones atendidas en el año actual en relación a las requisiciones atendidas del año anterior			RAt = Requisiciones Atendidas del Año Actual	ACUMULADO	Solicitudes		3,000.00	0.00	8,483.00	182.77	
					RAt_1 = Requisiciones Atendidas del Año Anterior	CONSTANTE	Solicitudes		3,000.00		3,000.00		
Justificación: correspondiente a los meses de Noviembre, Diciembre 2021													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0303	Impresiones de formas oficiales	Variación porcentual de las impresiones realizadas	VARIACION_POR CENTUAL	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	((IRt/IR_1)-1)*100								
		Mide la variación porcentual del total de impresiones (libros, revistas, formas, etc.) elaboradas en el año actual respecto al año anterior			IRt = Impresiones del Año Actual	ACUMULADO	Impresión		72,000,000.00	0.00	59,714,090.00	-17.06	
					IR_1 = Impresiones del Año Anterior	CONSTANTE	Impresión		72,000,000.00		72,000,000.00		
Justificación: NOVIEMBRE 1,601,438, DICIEMBRE 1,144,850													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0304	Inscripciones realizadas en el padrón de proveedores	Variación porcentual de las incrípciones del padron de proveedores	VARIACION_POR CENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((IPPt/IPPt_1)-1)*100								
		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.			IPPt = Inscripciones del padrón de proveedores en el año actual	ACUMULADO	Inscripciones		1,700.00	6.25	1,516.00	-5.25	
					IPPt_1 = Inscripciones del padrón de proveedores en el año anterior	CONSTANTE	Inscripciones		1,600.00		1,600.00		
Justificación: OCTUBRE 52, NOVIEMBRE 78, DICIEMBRE 87													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

Página 177 de 2395

Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:12 p. m

PRBRREPX009

103 - SECRETARIA DE HACIENDA															
3M001L1 - ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((SA/TS)*100)									MEDIO PÚBLICO- www.chihuahua.gob.mx- www.chihuahua.gob.mx-PAGINA PUBLICADA	Las dependencias solicitan diversos servicios para sus inmuebles.
					SA = Solicitudes Atendidas	ACUMULADO	Solicitudes			4,200.00	97.67	3,298.00	76.70		
		Del total de solicitudes de Mantenimiento realizadas por las dependencias, mide el porcentaje de solicitudes atendidas por el Departamento de Mantenimiento.			TS = Total de Solicitudes	CONSTANTE	Solicitudes			4,300.00		4,300.00			
Justificación:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0403	Regularizar jurídica y administrativamente los Inmuebles del patrimonio estatal.	Variación Porcentual de procesos de carácter técnico-jurídico en Inmuebles.	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((TTJ/TTJ_1)-1)*100									MEDIO PÚBLICO- www.chihuahua.gob.mx- www.chihuahua.gob.mx-PAGINA PUBLICADA	Las dependencias solicitan la regularización de sus inmuebles.
					TTJ = Trámites Tecnico-Juridico del Año Actual	ACUMULADO	Trámites			560.00	0.00	422.00	-24.64		
		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.			TTJ_1 = Trámites Tecnico-Juridico del Año Anterior	CONSTANTE	Trámites			560.00		560.00			
Justificación:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0404	Administración y Servicios de los Bienes Muebles	Porcentaje de Mantenimientos a Equipos de Transporte Realizados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((METR/TMETS)*100)									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.
					METR = Mantenimientos a Equipos de Transporte Realizados	ACUMULADO	Solicitud atendida			6,000.00	100.00	5,499.00	91.65		
		Mide el porcentaje de mantenimientos a equipos de transporte atendidos, con respecto al total de mantenimientos solicitados.			TMETS = Total de Mantenimientos a Equipos de Transporte Solicitados	CONSTANTE	Solicitantes atendidos			6,000.00		6,000.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

103 - SECRETARIA DE HACIENDA														
3M001L1 - ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
Justificación:														
Observaciones:														
		Porcentaje de Movimientos de Activos realizados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(MAR/MAS)*100 MAR = Movimientos de Activo Realizados MAS = Movimientos de Activo Solicitados				18,500.00	100.00	33,023.00	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.
		Mide el porcentaje de los movimientos de activo realizados con respecto a los movimientos de activos solicitados							18,500.00		18,500.00			
Justificación:														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0405	Regulación de vuelos del Ejecutivo Estatal	Vuelos Realizados	VARIACION_POR CENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((HVT/HVT_1)-1)*100 HVT = Horas de Vuelo del Año Actual HVT_1 = Horas de Vuelo del Año Anterior				500.00	0.00	188.70	-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
		Mide la variacion Porcentual del Total de horas de vuelo de las aeronaves del Año Actual contra las horas de vuelo del Año anterior							500.00		500.00			
Justificación:														
Observaciones:														
COMPONENTE C05	Servicios tecnológicos proporcionados	Porcentaje en el Nivel de Servicios de TI proporcionados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(STIPA/STIPA_1)*100 STIPA = SERVICIOS DE TI ATENDIDOS STIPA_1 = SERVICIOS DE TI ESTIMADOS				5,100.00	100.00	867.00	17.00	DOCUMENTO INTERNO- Registros Internos de la Dirección-Elías Humberto Pérez Holguín-4293300--OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA	
		Porcentaje del nivel de servicios de TI proporcionados en comparación con los servicios de TI demandados							5,100.00		5,100.00			
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

103 - SECRETARÍA DE HACIENDA													
3M001L1 - ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado		
ACTIVIDAD C0501	Implementación de proyectos de tecnologías de información	Porcentaje de proyectos de aplicaciones e infraestructura supervisados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PAIT/TPAIR)*100								
					PAIT = Proyectos de aplicaciones e Infraestructura terminados en tiempo	ACUMULADO	Proyectos		15.00	100.00		10.00	66.67
		Es el porcentaje de proyectos de aplicaciones e infraestructura supervisados y terminados en tiempo			TPAIR = Total de proyectos de aplicaciones e infraestructura recibidos	CONSTANTE	Proyectos		15.00			15.00	
Justificación:													
Observaciones:													
		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	ACUMULADO	Requerimientos		5,100.00	100.00		867.00	17.00
		Es el porcentaje de requerimientos de mantenimiento a aplicaciones e infraestructura supervisados			TRMAIR = Total de requerimientos de mantenimiento a aplicaciones e infraestructura recibidos	CONSTANTE	Requerimientos		5,100.00			5,100.00	
Justificación:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0502	Implementación de aplicaciones de tecnologías de información	Porcentaje de proyectos de aplicaciones atendidos	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PAT/PAR)*100								
					PAT = Proyectos de aplicaciones terminados	ACUMULADO	Proyectos		10.00	100.00		6.00	60.00
		Es el porcentaje de proyectos de aplicaciones atendidos en tiempo			PAR = Proyectos de aplicaciones recibidos	CONSTANTE	Proyectos		10.00			10.00	
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

103 - SECRETARIA DE HACIENDA														
3M001L1 - ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
		Porcentaje de requerimientos de mantenimiento a aplicaciones atendidos	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(RMATT/TRMAR)*100									MEDIO PÚBLICO- www.chihuahua.gob.mx- www.chihuahua.gob.mx-PAGINA PUBLICADA
Justificación:														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0503	Desarrollo de infraestructura de tecnologías de información	Porcentaje de proyectos de infraestructura atendidos	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PIT/PIR)*100									MEDIO PÚBLICO- www.chihuahua.gob.mx- www.chihuahua.gob.mx-PAGINA PUBLICADA
Justificación:														
Observaciones:														
		Porcentaje de requerimientos de soporte tecnico a infraestructura atendidos	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(RSTITT/TRSTIR)*100									MEDIO PÚBLICO- www.chihuahua.gob.mx- www.chihuahua.gob.mx-PAGINA PUBLICADA
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

103 - SECRETARIA DE HACIENDA														
3M001L1 - ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
COMPONENTE C06	Asuntos Jurídicos Atendidos	Variación Porcentual de Solicitudes	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
		Variación porcentual de tramites terminados del año actual en relación con los tramites terminados del año anterior			STTAA = Solicitudes de tramites terminados el año actual	ACUMULADO	Solicitudes		7,000.00	20.69	16,827.00	190.12		
					STTAA_1 = Solicitudes del tramites terminados el año anterior	CONSTANTE	Solicitudes		5,800.00		5,800.00			
Justificación:														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0601	Representación en materia Jurídica y de Transparencia de Gobierno del Estado	Porcentaje de asuntos terminados	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
		Mide el porcentaje de tramites terminados en relacion a los solicitados por medio de la oficialia de turno de la Dirección Jurídica			TT = Tramites Terminados	ACUMULADO	Solicitudes		6,800.00	90.67	0.00	0.00		
					TSOT = Total de solicitudes de Oficialia de Turno	CONSTANTE	Solicitudes		7,500.00		0.00			
Justificación:														
Observaciones:														
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período														

Lic. Rodolfo Noble San Román

Subsecretario De Administración

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 182 de 2395	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:12 p. m	
Cierre Anual 2021										PRBRREPX009	
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											
Anual											
Autorizado			Modificado		Gasto		% de gasto / modificado				
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		Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación				
11			10		1		1				
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		
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
Cierre Anual 2021

103 - SECRETARIA DE HACIENDA														
3M002L1 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y DE DEUDA PUBLICA														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
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.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual DESCENDENTE	((DPDt/DPDt_1)-1)*100								MEDIO PÚBLICO- http://www.chihuahua.gob.mx/ha-cienda/cuenta-publica- http://www.chihuahua.gob.mx/ha-cienda/cuenta-publica-PAGINA PUBLICADA	Mantener las finanzas publicas fortalecidas por financiamientos equilibrados
		Mide la variación porcentual de la deuda pública estatal del año anterior respecto al año actual.			DPDt = Deuda Pública Estatal del año T	ACUMULADO								
					DPDt_1 = Deuda Pública Estatal del año T-1	CONSTANTE	Porcentaje		32,844,031,798.00		32,844,031,798.00			
Justificación:														
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	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(SDPA/INGE)*100								MEDIO PÚBLICO- http://www.chihuahua.gob.mx/ha-cienda/cuenta-publica- http://www.chihuahua.gob.mx/ha-cienda/cuenta-publica-PAGINA PUBLICADA	Manejar un procedimiento para el desarrollo de una estructura financiera sustentable
		Mide la relación porcentual del servicio de la deuda pública con respecto al ingreso estatal			SDPA = Servicio de la deuda pública	ACUMULADO								
					INGE = Ingreso estatal	CONSTANTE	Porcentaje		14,818,750,832.00		14,818,750,832.00			
Justificación:														
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.	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((VAGRt/VAGRt_1)-1)*100								MEDIO PÚBLICO- http://www.chihuahua.gob.mx/ha-cienda/cuenta-publica- http://www.chihuahua.gob.mx/ha-cienda/cuenta-publica-PAGINA PUBLICADA	Toma de financiamientos que cumplan con estándares fijos para el beneficio del estado.
		Mide la variación porcentual del gasto real respecto al otro.			VAGRt = Variación gasto real en t	ACUMULADO								
					VAGRt_1 = Variación gasto real en t-1	CONSTANTE	Gasto real		810,000.00		810,000.00			
Justificación:														
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.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((VTCt/VTC_1)-1)*100								MEDIO PÚBLICO- http://www.chihuahua.gob.mx/ha-cienda/cuenta-publica- http://www.chihuahua.gob.mx/ha-cienda/cuenta-publica-PAGINA PUBLICADA	Toma de financiamientos que cumplan con las necesidades y los beneficios para el Estado.
		Mide la variación porcentual de los financiamientos bancarios de un año respecto a otro.			VTCt = Variación del total de créditos bancarios Largo Plazo en t	ACUMULADO								
					VTC_1 = Variación del total de créditos bancarios Largo Plazo en t-1	CONSTANTE	Crédito		13.00		13.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

Página 184 de 2395

Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:12 p. m

PRBRREPX009

103 - SECRETARIA DE HACIENDA																			
3M002L1 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y DE DEUDA PUBLICA																			
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos						
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.					
Justificación: Seguimiento de diciembre																			
Observaciones:																			
ACTIVIDAD C0102	Deuda pública directa supervisada	Porcentaje de la deuda pública directa respecto al presupuesto de egresos.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(DPT/PTE)*100								MEDIO PÚBLICO- http://www.chihuahua.gob.mx/ha cienda/cuenta-publica- http://www.chihuahua.gob.mx/ha cienda/cuenta-publica-PAGINA PUBLICADA	Toma de financiamientos que cumplan con las necesidades y los beneficios para el Estado.					
					DPT = Deuda publica del Estado	ACUMULADO									Deuda publica	32,750,439,152.62	44.12	32,750,439,139.91	44.12
		Mide la relación porcentual de la deuda pública directa respecto al presupuesto de Egresos.			PTE = Presupuesto total del Estado	CONSTANTE									Deuda publica	74,225,370,049.00		74,225,370,049.00	
Justificación:																			
Observaciones: Los resultados presentados en el avance acumulado al mes de diciembre reflejan la deuda pública real (\$32,750,439,139.91)																			
COMPONENTE C02	Informes y Reportes de Deuda Pública.	Porcentajes de informes y reportes de deuda pública entregados.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(IE/IS)*100								DOCUMENTO INTERNO-Página de Transparencia.-Daniel Agüero González-4293300- daniel.agüero@chihuahua.gob.m x-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA	Cumplir con los reportes establecidos en lineamientos y leyes que rigen la Deuda Pública.					
					IE = Informes Entregados	ACUMULADO									Informes y reportes	4.00	100.00	4.00	100.00
		Mide el porcentaje de informes y reportes de deuda pública entregados.			IS = Informes Solicitados	CONSTANTE									Informes y reportes	4.00		4.00	
Justificación:																			
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.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(IR/IE)*100								MEDIO PÚBLICO- http://disciplinafinanciera.haciend a.gob.mx/- http://disciplinafinanciera.haciend a.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	Reportes e Informes que cumplan con lo establecido al momento de ser entregados en el Sistema de Alertas.					
					IR = Informes realizados	ACUMULADO									Informes	4.00	100.00	4.00	100.00
		Mide los porcentajes de los Informes realizados.			IE = Informes esperados.	CONSTANTE									Informes	4.00		4.00	
Justificación:																			
Observaciones:																			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

103 - SECRETARIA DE HACIENDA														
3M002L1 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y DE DEUDA PUBLICA														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
ACTIVIDAD C0301	Contratos firmados con las agencias calificadoras celebrados.	Porcentaje de contratos firmados con las agencias calificadoras que realizan en el análisis crediticio.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CF/ACP)*100								MEDIO PÚBLICO- http://hacienda.chihuahua.gob.m x- http://hacienda.chihuahua.gob.m x-PAGINA PUBLICADA	Cumplir con el porcentaje de convenios firmados con agencias calificadoras.
					CF = Contratos firmados por agencias calificiadoras	ACUMULADO	Contratos		2.00	100.00	2.00	100.00		
		Mide el porcentaje de convenios firmados por agencia calificadoras.		ACP = Agencias calificadoras programadas.	CONSTANTE	Contratos		2.00		2.00				
Justificación:														
Observaciones:														
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período														

Responsable del Programa

L.A.F. Daniel Agüero González

Jefe De Departamento De Información Financiera

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 187 de 2395	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:12 p. m	
Cierre Anual 2021										PRBRREPX009	
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											
Anual											
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado					
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		Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación					
13		11		2		0					
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			
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
Cierre Anual 2021

Página 190 de 2395

Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:12 p. m

PRBRREPX009

103 - SECRETARIA DE HACIENDA													
3M014L1 - PRESUPUESTACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS PÚBLICOS													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado		
ACTIVIDAD C0102	Asesorías en materia de Armonización Contable.	Porcentaje de asesorías a Entidades Paraestatales en materia de armonización contable realizadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(EPA/TEP)*100								
					EPA = Entidades Paraestatales Asesorados	ACUMULADO							
		Mide el porcentaje de asesorías realizadas en materia de armonización contable a Entidades Paraestatales			TEP = Total de Entidades Paraestatales	CONSTANTE	Entidades paraestatales		1,044.00		1,044.00		
Justificación:													
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	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PAA/TPAAP)*100								
					PAA = Proceso de Atención a Auditorías	ACUMULADO							
		Mide el Porcentaje de avance del proceso de atención y seguimiento a auditorías realizadas a la Secretaría de Hacienda			TPAAP = Total de Procesos de Atención a Auditorías Programados	CONSTANTE	Procesos		72.00		72.00		
Justificación:													
Observaciones:													
COMPONENTE C02	Registro de la concentración y dispersión del flujo de efectivo oportuno.	Porcentaje eficiencia en el registro de flujo de efectivo	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(NPEC/NPR)*100								
					NPEC = Numero de pólizas enviadas a contabilidad	ACUMULADO							
		Indica el porcentaje de eficiencia y eficacia de registro del flujo efectivo.			NPR = Numero de pólizas requeridas.	CONSTANTE	Pólizas		251.00		251.00		
DOCUMENTO INTERNO-Pólizas -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													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

103 - SECRETARIA DE HACIENDA															
3M014L1 - PRESUPUESTACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS PÚBLICOS															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
Justificación:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	Atención a requerimientos de flujo de efectivo.	Porcentaje de requerimientos atendidos	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(RDA / RDR)*100								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.	
		Indica el porcentaje de requerimientos atendidos según los recibidos.			RDA = Requerimientos diarios atendidos	ACUMULADO	Oficios		3,000.00	100.00		4,255.00			141.83
					RDR = Requerimientos diarios recibidos	CONSTANTE	Oficios		3,000.00			3,000.00			
Justificación:															
Observaciones:															
		Porcentaje del Flujo de efectivo de las prioridades de Gobierno	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(FEP/FER)*100								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.	
		Mide el porcentaje de flujo de efectivo de las prioridades de Gobierno en relación al flujo de efectivo real			FEP = Flujo de Efectivo Presupuestado	CONSTANTE	Flujo de efectivo		42.50	100.00		39.50			45.93
					FER = Flujo de Efectivo Real	ACUMULADO	Flujo de efectivo		42.50			86.00			
Justificación:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	Control de cuentas bancarias	Porcentaje de variacion de cuentas bancarias de tesoreria vs cuentas bancarias contables	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(NCBT/NCBC) *100								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.	
		Mide la variación en porcentaje de las cuentas bancarias custodiadas por la tesorería vs. las cuentas bancarias registradas en contabilidad.			NCBT = Numero de cuentas bancarias de la tesoreria	ACUMULADO	Cuentas bancarias		1.00	100.00		0.00			0.00
					NCBC = Numero de cuentas bancarias contables	CONSTANTE	Cuentas bancarias		1.00			1.00			
Justificación:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

103 - SECRETARÍA DE HACIENDA														
3M014L1 - PRESUPUESTACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS PÚBLICOS														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
COMPONENTE C03	Registro de gasto validado	Porcentaje de trámites validados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(TTVAL/TTVALEA)*100								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.
		Este porcentaje determina el número de trámites validados para pago en comparación a las solicitudes registradas en el ejercicio anterior			TTVAL = Total de trámites validados en el sistema del ejercicio actual	ACUMULADO	Trámites		200,000.00	100.00		181,453.00		
					TTVALEA = Total de trámites validados en el sistema del ejercicio anterior	CONSTANTE	Trámites		200,000.00			200,000.00		
Justificación:														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0301	Validación y aplicación del total de solicitudes de Gasto	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	
		indica el porcentaje de los trámites validados de gasto corriente			TTVALGC = Total de trámites validados en el sistema del ejercicio actual gasto corriente	ACUMULADO	Trámites		175,000.00	100.00		164,807.00		
					TTVALEAGC = Total de trámites validados en el sistema del ejercicio anterior gasto corriente	CONSTANTE	Trámites		175,000.00			175,000.00		
Justificación:														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0302	Validación y aplicación del total de solicitudes de Obra.	Porcentaje de 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	
		indica el porcentaje de los trámites validados de obra			TTVALOB = Total de trámites validados en el sistema del ejercicio actual de obra	ACUMULADO	Trámites		25,000.00	100.00		16,646.00		
					TTVALEAOB = Total de trámites validados en el sistema del ejercicio anterior de obra	CONSTANTE	Trámites		25,000.00			25,000.00		
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

103 - SECRETARIA DE HACIENDA													
3M014L1 - PRESUPUESTACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS PÚBLICOS													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
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						Página 194 de 2395	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:12 p. m	
Cierre Anual 2021						PRBRREPX009	
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							
Anual							
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado	
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		Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación	
11		8		3		3	

Cierre Anual 2021

PRBRREPX009

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
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
Cierre Anual 2021

103 - SECRETARIA DE HACIENDA														
3M047L1 - PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS EN BASE AL MODELO DE GESTIÓN PARA RESULTADOS														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
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	PORCENTAJE	Estratégico Economía Anual ASCENDENTE	(RDPG/PMPG)*100								MEDIO PÚBLICO- http://www.chihuahua.gob.mx/ha-cienda/cuenta-publica- http://www.chihuahua.gob.mx/ha-cienda/cuenta-publica-PAGINA PUBLICADA	
		Mide el porcentaje de recursos devengados correspondientes a las prioridades de gasto, en relación al presupuesto total destinado a las prioridades.			RDPG = Recursos devengados de las prioridades de gasto PMPG = Presupuesto modificado de las prioridades de gasto	ACUMULADO	Recursos			74,224,000,000.00	100.00	45,824,475,101.00		
Justificación:														
Observaciones:														
		Porcentaje de Presupuesto público ejercido con respecto al Presupuesto Autorizado.	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PEE/PEA)*100								MEDIO PÚBLICO- http://www.chihuahua.gob.mx/ha-cienda/cuenta-publica- http://www.chihuahua.gob.mx/ha-cienda/cuenta-publica-PAGINA PUBLICADA	
		Mide el porcentaje de Presupuesto de Egresos ejercido con respecto al Presupuesto de Egresos Autorizado.			PEE = Presupuesto de egresos ejercido PEA = Presupuesto de egresos autorizado	ACUMULADO	Presupuesto ejercido			12,842,917,667.00	17.30	75,891,152,229.00		
Justificación:														
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	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ELD/PA)*100								MEDIO PÚBLICO- http://www.chihuahua.gob.mx/ha-cienda/cuenta-publica- http://www.chihuahua.gob.mx/ha-cienda/cuenta-publica-PAGINA PUBLICADA	Los entes públicos utilizan de manera correcta las herramientas de planeación, presupuestación y control de recursos.
		Mide los egresos de libre disposición respecto al presupuesto de egresos autorizado			ELD = Egresos de libre disposición PA = Presupuesto de egresos autorizado	ACUMULADO	Egresos de libre disposición			46,937,434,884.00	63.24	80,312,269,398.11		
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

103 - SECRETARIA DE HACIENDA														
3M047L1 - PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS EN BASE AL MODELO DE GESTIÓN PARA RESULTADOS														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
COMPONENTE C01	Informes de monitoreo del Proceso de Planeación Estratégica y Operativa entregados.	Porcentaje de programas presupuestarios con calificación positiva.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PPCP/TPR)*100								MEDIO PÚBLICO- http://www.chihuahua.gob.mx/ha-cienda/cuenta-publica- http://www.chihuahua.gob.mx/ha-cienda/cuenta-publica-PAGINA PUBLICADA	
					PPCP = Programas presupuestarios con calificación positiva	ACUMULADO	Programas presupuestarios	295.00	100.00	0.00	0.00			
		Mide el porcentaje de programas presupuestarios con calificación positiva en el diagnostico de factibilidad en relación al total de programas revisados.			TPR = Total de programas revisados	CONSTANTE	Programas presupuestarios	295.00		295.00				
Justificación: 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 C0101	Elaboración de diagnósticos de factibilidad a los programas presupuestarios.	Porcentaje de diagnosticos realizados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(DR/DP)*100								MEDIO PÚBLICO- http://www.chihuahua.gob.mx/ha-cienda/cuenta-publica http://www.chihuahua.gob.mx/ha-cienda/cuenta-publica- http://www.chihuahua.gob.mx/ha-cienda/cuenta-publica http://www.chihuahua.gob.mx/ha-cienda/cuenta-publica-PAGINA PUBLICADA	La información disponible es suficiente.
					DR = Diagnósticos realizados	ACUMULADO	Diagnósticos realizados	295.00	100.00	0.00	0.00			
		Mide el porcentaje de avance de diagnósticos realizados, en relación al total de diagnósticos programados.			DP = Diagnósticos programados	CONSTANTE	Diagnósticos programados	295.00		295.00				
Justificación: 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.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PPA/TPE)*100								MEDIO PÚBLICO- http://www.chihuahua.gob.mx/ha-cienda/cuenta-publica- http://www.chihuahua.gob.mx/ha-cienda/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			
		Mide el porcentaje de programas que realizan adecuaciones derivadas de los aspectos susceptibles de mejora, en relación al total de programas evaluados.			TPE = Total de programas evaluados	CONSTANTE	Programas presupuestarios	32.00		32.00				
Justificación: 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

Cierre Anual 2021

103 - SECRETARIA DE HACIENDA																			
3M047L1 - PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS EN BASE AL MODELO DE GESTIÓN PARA RESULTADOS																			
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos						
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.					
COMPONENTE C02	Presupuesto de Egresos integrado.	Variación Porcentual del Presupuesto.	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	((PEEt/PEEt_1)-1)*100								MEDIO PÚBLICO- http://www.chihuahua.gob.mx/ha-cienda/cuenta-publica- http://www.chihuahua.gob.mx/ha-cienda/cuenta-publica-PAGINA PUBLICADA						
					PEEt = Presupuesto ejercido del año actual	ACUMULADO								Presupuesto ejercido	74,225,370,049.00	-5.25	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		
Justificación:																			
Observaciones:																			
ACTIVIDAD C0201	Integración y recepción de la propuesta de Proyecto de Presupuesto de los entes públicos.	Variación porcentual de Presupuesto.	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((PAAt/PAAt_1)-1)*100								MEDIO PÚBLICO- http://www.chihuahua.gob.mx/ha-cienda/cuenta-publica- http://www.chihuahua.gob.mx/ha-cienda/cuenta-publica-PAGINA PUBLICADA	Los procesos de costeo y asignación de recursos se lleva a cabo de acuerdo las fechas establecidas.					
					PAAt = Presupuesto autorizado del año actual	ACUMULADO									Presupuesto autorizado	74,225,370,049.00	-5.30	74,225,370,049.00	-5.30
					PAAt_1 = Presupuesto autorizado del año anterior	CONSTANTE									Presupuesto autorizado	78,376,697,036.00		78,376,697,036.00	
Justificación: Se realizo captura en el segundo trimestre																			
Observaciones:																			
COMPONENTE C03	Control presupuestal implementado.	Porcentaje de recursos congelados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(RCPG/PDMPG)*100								MEDIO PÚBLICO- http://www.chihuahua.gob.mx/ha-cienda/cuenta-publica- http://www.chihuahua.gob.mx/ha-cienda/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	304,850,995.23	0.41
					PDMPG = Presupuesto total disponible autorizado	ACUMULADO									Presupuesto autorizado	74,225,370,049.00		74,225,370,049.00	
Justificación:																			
Observaciones:																			
ACTIVIDAD C0301	Análisis del ejercicio del gasto.	Porcentaje de disminución en el déficit en las medidas de austeridad.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PEGC/TPA)*100								MEDIO PÚBLICO- http://www.chihuahua.gob.mx/ha-cienda/cuenta-publica- http://www.chihuahua.gob.mx/ha-cienda/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	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	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

103 - SECRETARIA DE HACIENDA													
3M047L1 - PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS EN BASE AL MODELO DE GESTIÓN PARA RESULTADOS													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación:

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/ha-cienda/cuenta-publica- http://www.chihuahua.gob.mx/ha-cienda/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							
					TS = Total de solicitudes	ACUMULADO							

Justificación:

Observaciones:

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						Página 200 de 2395		
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:12 p. m		
Cierre Anual 2021						PRBRREPX009		
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								
Anual								
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado		
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		Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación		
10		10		0		0		

Cierre Anual 2021

PRBRREPX009

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	Variación	
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	

ENTES ASOCIADOS									
Clave	Descripción			Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación Mod. vs Gasto	
101	DESPACHO DEL EJECUTIVO			0.10%	1,285,257.12	1,401,838.07	1,401,838.07	.00	
102	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO			1.85%	24,038,297.03	23,554,640.68	23,554,640.68	.00	
103	SECRETARIA DE HACIENDA			6.83%	89,019,435.37	100,895,255.63	99,054,373.95	1,840,881.68	
104	SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			0.31%	4,013,226.86	4,053,726.86	4,053,726.86	.00	
105	SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN			0.61%	7,992,162.61	7,843,777.89	7,843,777.89	.00	
106	SECRETARIA DE SALUD			0.18%	2,311,348.01	2,295,418.11	2,295,418.11	.00	
107	SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE			54.49%	709,704,303.92	698,936,034.16	698,936,034.16	.00	
108	SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL			1.17%	15,213,617.30	15,257,224.00	15,257,224.00	.00	
109	SECRETARIA DE CULTURA			0.75%	9,775,845.20	10,176,172.35	10,176,172.35	.00	
110	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS			0.51%	6,681,391.93	6,194,306.38	6,194,306.38	.00	
111	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA			0.91%	11,830,791.74	11,816,969.05	11,816,969.05	.00	
112	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL			0.96%	12,499,386.29	14,193,989.06	14,193,989.06	.00	
113	SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL			0.20%	2,643,823.09	2,093,973.20	2,093,973.20	.00	
114	SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA			0.58%	7,609,548.78	8,481,618.31	8,481,618.31	.00	
115	FISCALIA GENERAL DEL ESTADO			15.83%	206,155,809.22	219,280,288.89	219,280,288.89	.00	

Cierre Anual 2021

PRBRREPX009

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				
116	CONSEJERIA JURIDICA	0.06%	732,396.00	668,741.91	668,741.91	.00
117	COORDINACION GENERAL DE COMUNICACIÓN	0.26%	3,366,589.12	3,845,736.82	3,845,736.82	.00
118	COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS	0.08%	982,244.02	931,018.85	931,018.85	.00
119	REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CD. DE MEXICO	0.04%	514,670.98	538,257.74	538,257.74	.00
120	OFICINAS ESTATALES DE ENLACE CON LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES	0.18%	2,323,143.18	2,329,743.39	2,329,743.39	.00
122	COORDINACION DE ASESORES Y PROYECTOS ESPECIALES	0.05%	668,222.00	470,823.23	470,823.23	.00
123	SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE	0.13%	1,707,417.06	2,456,243.27	2,456,243.27	.00
124	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	0.42%	5,493,867.06	5,587,788.42	5,587,788.42	.00
125	COORDINACION DE POLITICA DIGITAL	0.10%	1,336,733.03	1,133,577.33	1,133,577.33	.00
126	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	13.40%	174,570,043.57	155,253,604.93	155,253,604.93	.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
Cierre Anual 2021

103 - SECRETARIA DE HACIENDA																		
5T001L3 - SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO																		
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos					
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.				
FIN	Otorgamiento de la seguridad social en la salud y la vejez	Porcentaje de Aportaciones Patronales de Seguridad Social en Salud otorgadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(APSS/TAPO)								MEDIO PÚBLICO- http://www.chihuahua.gob.mx/- http://www.chihuahua.gob.mx/- PAGINA PUBLICADA					
					APSS = Aportaciones Patronales de Seguridad Social en Salud realizadas	CONSTANTE								Base de datos	30,976.00	1.00	30,976.00	1.00
					TAPO = Total de Aportaciones Patronales Otorgadas	CONSTANTE								Base de datos	30,976.00		30,976.00	
Justificación:																		
Observaciones:																		
		Porcentaje de Aportaciones Patronales de Seguridad Social para la Vejez (jubilación) otorgadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(APSSV/TAP)*100								MEDIO PÚBLICO- http://www.chihuahua.gob.mx/- http://www.chihuahua.gob.mx/- PAGINA PUBLICADA					
					APSSV = Aportaciones Patronales de Seguridad Social para la Vejez realizadas	CONSTANTE								Aportaciones patronales de seguridad	27,240.00	99.86	27,240.00	99.86
					TAP = Total de Aportaciones Patronales otorgadas	CONSTANTE								Aportaciones patronales de seguridad	27,278.00		27,278.00	
Justificación:																		
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	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(SPB/TSPA)*100								MEDIO PÚBLICO- http://www.chihuahua.gob.mx/- http://www.chihuahua.gob.mx/- PAGINA PUBLICADA					
					SPB = Servidores públicos burócratas	ACUMULADO								Servidores públicos burócratas	13,694.00	100.00	22.00	0.16
					TSPA = Total de servidores públicos activos	CONSTANTE								Servidores públicos burócratas	13,694.00		13,694.00	
Justificación:																		
Observaciones:																		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

103 - SECRETARIA DE HACIENDA													
5T001L3 - SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado		
		Porcentaje de servidores públicos de magisterio estatal que gozan de seguridad social	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(SPME/TSPA)*100 SPME = Servidores públicos de Magisterio estatal		ACUMULADO	Servidores públicos de magisterio estatal	13,204.00	97.20	74,093.00	545.44	MEDIO PÚBLICO- http://www.chihuahua.gob.mx/- http://www.chihuahua.gob.mx/- PAGINA PUBLICADA
		Mide el porcentaje de servidores públicos de magisterio que gozan de seguridad social			TSPA = Total de servidores públicos activos de magisterio estatal	CONSTANTE	Servidores públicos de magisterio estatal	13,584.00		13,584.00			
Justificación:													
Observaciones:													
COMPONENTE C01	Aportaciones suficientes	Porcentaje de aportaciones patronales de seguridad social	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(AM/AA)*100 AM = Aportaciones Mensuales AA = Aportaciones Anuales		ACUMULADO	Aportaciones patronales de seguridad	24.00	100.00	22.00	91.67	MEDIO PÚBLICO- http://www.chihuahua.gob.mx/- http://www.chihuahua.gob.mx/- PAGINA PUBLICADA
		Mide las aportaciones patronales de seguridad social otorgadas				CONSTANTE	Aportaciones patronales de seguridad	24.00		24.00			
Justificación:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0101	Fondo propio suficiente Personal Burócrata	Porcentaje de Aportaciones Patronales de Fondo Propio de Personl Burócrata	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(AMFP/AAFP)*100 AMFP = Aportaciones Mensuales de Fondo Propio realizadas AAFP = Aportaciones Anuales de Fondo Propio otorgadas		ACUMULADO	Aportaciones patronales de seguridad	24.00	100.00	22.00	91.67	MEDIO PÚBLICO- http://www.chihuahua.gob.mx/- http://www.chihuahua.gob.mx/- PAGINA PUBLICADA
		Mide el porcentaje de las aportaciones patronales de fondo propio de Personal Burócrata otorgadas				CONSTANTE	Aportaciones patronales de seguridad	24.00		24.00			
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

103 - SECRETARIA DE HACIENDA													
5T001L3 - SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado		
ACTIVIDAD C0102	Fondo propio suficiente Personal Magisterial	Porcentaje de Aportaciones Patronales del Fondo Propio de Personal Magisterial	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(AMFP/AAFP)*100								MEDIO PÚBLICO- http://www.chihuahua.gob.mx/- http://www.chihuahua.gob.mx/- PAGINA PUBLICADA
		AMFP = Aportaciones Mensuales del Fondo Propio realizadas			ACUMULADO	Aportaciones patronales de seguridad							
		Mide el porcentaje de las aportaciones patronales del fondo propio de Personal Magisterial			AAFP = Aportaciones Anuales del Fondo Propio otorgadas	CONSTANTE	Aportaciones patronales de seguridad		24.00		24.00		
Justificación:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0103	Aportaciones patronales del servicio médico de Pensiones Civiles del Estado suficientes Personal Burócrata	Porcentaje de Aportaciones patronales de servicio médico a Pensiones Civiles del Estado de Personal Burócrata	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(AMPC/AAPC)*100								MEDIO PÚBLICO- http://www.chihuahua.gob.mx/- http://www.chihuahua.gob.mx/- PAGINA PUBLICADA
		AMPC = Aportaciones Mensuales de Pensiones Civiles del Estado realizadas			ACUMULADO	Aportaciones patronales de seguridad							
		Mide el porcentaje de aportaciones patronales del servicio médico a Pensiones Civiles del Estado de Personal Burócrata otorgadas			AAPC = Aportaciones Anuales de Pensiones Civiles del Estado otorgadas	CONSTANTE	Aportaciones patronales de seguridad		24.00		24.00		
Justificación:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0104	Aportaciones patronales del servicio médico ICHISAL suficientes Personal Burócrata	Porcentaje de Aportaciones Patronales de servicio médico a ICHISAL de Personal Burócrata	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(AMICH/AAICH)*100								MEDIO PÚBLICO- http://www.chihuahua.gob.mx/- http://www.chihuahua.gob.mx/- PAGINA PUBLICADA
		AMICH = Aportaciones Mensuales de ICHISAL realizadas			ACUMULADO	Aportaciones patronales de seguridad							
		Mide el porcentaje de las aportaciones patronales de servicio médico a ICHISAL de Personal Burócrata			AAICH = Aportaciones Anuales de ICHISAL otorgadas	CONSTANTE	Aportaciones patronales de seguridad		24.00		24.00		
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

103 - SECRETARIA DE HACIENDA														
5T001L3 - SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(AMPCE/AAPCE)*100								MEDIO PÚBLICO- http://www.chihuahua.gob.mx/- http://www.chihuahua.gob.mx/- PAGINA PUBLICADA	
		Mide las aportaciones patronales de servicio médico a Pensiones Civiles del Estado de Personal Magisterial			AMPCE = Aportaciones Mensuales de Pensiones Civiles del Estado realizadas	ACUMULADO	Aportaciones patronales de seguridad		24.00	100.00	22.00	91.67		
					AAPCE = Aportaciones Anuales de Pensiones Civiles del Estado otorgadas	CONSTANTE	Aportaciones patronales de seguridad		24.00		24.00			
Justificación:														
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
Cierre Anual 2021

103 - SECRETARIA DE HACIENDA													
5T001L3 - SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Responsable del Ente Público

Mtro. José De Jesús Granillo Vázquez
Secretario De Hacienda

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA						Página 208 de 2395
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:12 p. m
Cierre Anual 2021						PRBRREPX009
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						
Anual						
Autorizado		Modificado	Gasto	% de gasto / modificado		
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	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación		
9		9	0	0		

Cierre Anual 2021

PRBRREPX009

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	
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
Cierre Anual 2021

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO													
1S039B1 - APOYO AL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INDUSTRIAL													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
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	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.
		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			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		
					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			
Justificación:													
Observaciones: Durante el mes de diciembre se mantuvo el número de empresas industriales estable													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

Página 212 de 2395

Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:12 p. m

PRBRREPX009

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO													
1S039B1 - APOYO AL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INDUSTRIAL													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
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	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.
		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.			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	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			
Justificación: 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:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO														
1S039B1 - APOYO AL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INDUSTRIAL														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.			
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	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.
		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			MSDAET = Microempresarias sujetas de derecho con apoyo económico a través del fomento al empleo en el año actual	ACUMULADO	Microempresarias		15.00	36.36	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				

Justificación: 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
Cierre Anual 2021

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO													
1S039B1 - APOYO AL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INDUSTRIAL													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado		
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	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((MPT/MPT1)-1)*100								
		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.			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	345.00	146.43
					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	
Justificación: 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
Cierre Anual 2021

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO													
1S039B1 - APOYO AL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INDUSTRIAL													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
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	VARIACION_POR CENTUAL	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.-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 desarrollar el talento humano.
		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.			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	80.00		
					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		
Justificación: 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
Cierre Anual 2021

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO													
1S039B1 - APOYO AL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INDUSTRIAL													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado		
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	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((MASOIFT/MASOIFT1)-1)*100								
		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.			MASOIFT = MIPyMEs del sector de la transformación atendidas con las solicitudes para el otorgamiento de incentivos fiscales en el año actual	ACUMULADO	MiPyMes del sector de la transformación atendidas			10.00	-16.67	18.00	50.00
					MASOIFT1 = MIPyMEs del sector de la transformación atendidas con las solicitudes para el otorgamiento de incentivos fiscales en el año anterior	CONSTANTE	MiPyMes del sector de la transformación atendidas			12.00		12.00	
Justificación: 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:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO													
1S039B1 - APOYO AL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INDUSTRIAL													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Mtro. Leonel Enrique Chavira Acosta

Director De Industria

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA						Página 220 de 2395
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:12 p. m
Cierre Anual 2021						PRBRREPX009
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						
Anual						
Autorizado		Modificado	Gasto	% de gasto / modificado		
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	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación		
15		13	2	2		

Cierre Anual 2021

PRBRREPX009

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
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
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
Cierre Anual 2021

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO														
1S043B1 - APOYO PARA EL FOMENTO A LA ECONOMÍA SOCIAL														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.			
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	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((ECT/ECT1)-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	Los Organismos del Sector Social de la Economía en el estado cuentan con estabilidad económica y social en el país
		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			ECT = Empleos conservados por los Organismos del Sector Social de la Economía en el año actual ECT1 = Empleos conservados por los Organismos del Sector Social de la Economía en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Empleos conservados por los Organismos del Sector Social de la Economía Empleos conservados por los Organismos del Sector Social de la Economía	1,297.00 1,197.00	8.35 	1,654.00 1,197.00	38.18 			

Justificación: 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:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO													
1S043B1 - APOYO PARA EL FOMENTO A LA ECONOMÍA SOCIAL													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
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	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((EGT/EGT1)-1)*100								
		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			EGT = Empleos generados por los Organismos del Sector Social de la Economía en el año actual. EGT1 = Empleos generados por los Organismos del Sector Social de la Economía en el año anterior.	ACUMULADO	Empleos generados por los Organismos del Sector Social de la Economía	62.00	1.64	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
Justificación: 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
Cierre Anual 2021

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO													
1S043B1 - APOYO PARA EL FOMENTO A LA ECONOMÍA SOCIAL													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado		
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	VARIACION_POR CENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((NFOT/NFOT1)-1)*100								
		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			NFOT = Número de financiamientos entregados a los OSSEs en el año actual	ACUMULADO	Número de financiamientos entregados a los OSSEs			5.00	400.00	1.00	0.00
					NFOT1 = Número de financiamientos entregados a los OSSEs en el año anterior	CONSTANTE	Número de financiamientos entregados a los OSSEs			1.00		1.00	
Justificación: 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
Cierre Anual 2021

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO														
1S043B1 - APOYO PARA EL FOMENTO A LA ECONOMÍA SOCIAL														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
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	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((SVFOT/SVFOT1)-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	Los OSSEs se interesan y solicitan financiamiento
		Mide la variación porcentual de las solicitudes validadas de financiamiento a los OSSEs en el año actual con respecto al año anterior			SVFOT = Solicitudes validadas de financiamiento a los OSSEs en el año actual	ACUMULADO	Solicitudes validadas de financiamiento a los OSSEs	5.00	400.00	1.00	0.00			
					SVFOT1 = Solicitudes validadas de financiamiento a los OSSEs en el año anterior	CONSTANTE	Solicitudes validadas de financiamiento a los OSSEs		1.00		1.00			
Justificación: 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
Cierre Anual 2021

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO													
1S043B1 - APOYO PARA EL FOMENTO A LA ECONOMÍA SOCIAL													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado		
ACTIVIDAD C0102	Promoción para el otorgamiento de financiamientos a los OSSEs	Variación porcentual de solicitudes recibidas para el otorgamiento de financiamiento a los OSSEs	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((SROFOT/SROFOT1)-1)*100								
		Mide la variación porcentual de solicitudes recibidas para el otorgamiento de financiamiento a los OSSEs en el año actual con respecto al año anterior			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	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	
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													
Justificación: 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
Cierre Anual 2021

Página 227 de 2395

Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:12 p. m

PRBRREPX009

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO														
1S043B1 - APOYO PARA EL FOMENTO A LA ECONOMÍA SOCIAL														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.			
COMPONENTE C02	Incentivos económicos para OSSEs en el Estado otorgados.	Porcentaje de incentivos otorgados.	PORCENTAJE	Estratégico	(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.
		Mide el porcentaje de incentivos económicos otorgados con respecto a los programados en el año actual.	ASCENDENTE	IEOT = Incentivos económicos otorgados en el año actual.	ACUMULADO	Incentivos económicos otorgados	35.00	100.00	19.00	54.29				
				IEPT1 = Incentivos económicos programados en el año actual.	CONSTANTE	Incentivos económicos programados	35.00		35.00					

Justificación: 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
Cierre Anual 2021

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO													
1S043B1 - APOYO PARA EL FOMENTO A LA ECONOMÍA SOCIAL													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
ACTIVIDAD C0201	Validación de solicitudes de incentivos económicos para los OSSEs.	Porcentaje de solicitudes validadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SVT/SRT1)*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 cumplen con los reglas de operación para recibir el incentivo económico.
		Mide porcentaje de solicitudes validadas respecto a las solicitudes recibidas en el año actual.			SVT = Solicitudes validadas en el año actual. SRT1 = Solicitudes recibidas en el año actual.	ACUMULADO	Solicitudes validadas	35.00	100.00	19.00	54.29		
						CONSTANTE	Solicitudes recibidas	35.00		35.00			
Justificación: 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
Cierre Anual 2021

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO														
1S043B1 - APOYO PARA EL FOMENTO A LA ECONOMÍA SOCIAL														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.			
ACTIVIDAD C0202	Recepción de solicitudes de incentivos económicos por parte de los OSSEs.	Porcentaje de solicitudes recibidas	PORCENTAJE	Gestión	(SRT/SPT1)*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	Los OSSEs presentan solicitudes para el otorgamiento de incentivos económicos
		Mide el porcentaje de solicitudes recibidas con respecto a las solicitudes programadas en el año actual.		Anual	SRT = Solicitudes recibidas en el año actual.	ACUMULADO	Solicitudes	41.00	100.00	24.00	58.54			
				ASCENDENTE	SPT1 = Solicitudes programadas en el año actual.	CONSTANTE	Solicitudes	41.00		41.00				

Justificación: 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:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO														
1S043B1 - APOYO PARA EL FOMENTO A LA ECONOMÍA SOCIAL														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.			
COMPONENTE C03	Capacitación técnica y empresarial a los OSSEs brindada	Porcentaje de OSSEs capacitados	PORCENTAJE	Estratégico	(OCT/OVT1)*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 acuden a recibir capacitación para su crecimiento y desarrollo.
		Mide el porcentaje del número de OSSEs capacitados con respecto a las OSSEs vinculados en el año actual.		Anual	OCT = OSSEs capacitados en el año actual.	ACUMULADO	OSSEs capacitados	51.00	100.00	53.00	103.92			
				ASCENDENTE	OVT1 = OSSEs vinculados en el año actual.	CONSTANTE	OSSEs vinculados	51.00		51.00				

Justificación: El pasado mes julio se cumplió con la meta, así 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

Cierre Anual 2021

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO													
1S043B1 - APOYO PARA EL FOMENTO A LA ECONOMÍA SOCIAL													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
ACTIVIDAD C0301	Vinculación para el desarrollo de talentos	Porcentaje de OSSEs vinculados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(OVT/OET1)*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 solicitan recibir capacitación.
		Mide el porcentaje de OSSEs vinculados con respecto a las OSSEs con los evaluados en el año actual.			OVT = OSSEs vinculados en el año actual.	ACUMULADO	OSSEs vinculados	51.00	100.00	54.00	105.88		
					OET1 = OSSEs evaluados en el año actual.	CONSTANTE	OSSEs evaluados	51.00		51.00			

Justificación: El pasado mes julio se cumplió con la meta, aun así, se continuó 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
Cierre Anual 2021

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO													
1S043B1 - APOYO PARA EL FOMENTO A LA ECONOMÍA SOCIAL													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
ACTIVIDAD C0302	Detección de necesidades de capacitación de los OSSEs.	Porcentaje de los OSSEs evaluados.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(OET/OPT1)*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 están interesadas en evaluarse.
		Mide el porcentaje de OSSEs evaluados con respecto a los programados en el año actual.			OET = OSSEs evaluados en el año actual. OPT1 = OSSEs programados en el año actual.	ACUMULADO	OSSEs evaluados	51.00	100.00	60.00	117.65		

Justificación: 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
Cierre Anual 2021

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO														
1S043B1 - APOYO PARA EL FOMENTO A LA ECONOMÍA SOCIAL														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.			
COMPONENTE C04	Servicios de gestión para constitución formal de OSSEs otorgados.	Porcentaje de OSSEs formalmente constituidos.	PORCENTAJE	Estratégico	(OCT/GVT1)*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	Grupos organizados de personas dedicados a actividades productivas cumplen con requerimientos para constituirse en OSSE.
		Mide porcentaje de OSSEs constituidos con respecto a los grupos vinculados en el año actual.		ASCENDENTE	OCT = OSSEs constituidos en el año actual.	ACUMULADO	OSSEs constituidos	12.00	100.00	5.00	41.67			
				GVT1 = Grupos vinculados en el año actual.	CONSTANTE	Grupos vinculados	12.00		12.00					

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

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO														
1S043B1 - APOYO PARA EL FOMENTO A LA ECONOMÍA SOCIAL														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.			
ACTIVIDAD C0401	Vinculación para la creación de los OSSEs.	Porcentaje de grupos vinculados.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(GVT/GAT1)*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	Grupos organizados de personas dedicados a actividades productivas solicitan formalizarse.
		Mide el porcentaje de grupos vinculados con respecto a los atendidos en el año actual.			GVT = Grupos vinculados en el año actual.	ACUMULADO	Grupos vinculados	80.00	100.00	52.00	65.00			
					GAT1 = Grupos atendidos en el año actual.	CONSTANTE	Grupos atendidos	80.00		80.00				
Justificación: 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
Cierre Anual 2021

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO														
1S043B1 - APOYO PARA EL FOMENTO A LA ECONOMÍA SOCIAL														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.			
ACTIVIDAD C0402	Promoción de la Economía Social en el Estado	Porcentaje de grupos promocionados.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(GPT/GPT1)*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	Grupos organizados de personas dedicados a actividades productivas están interesados en conocer otra forma de asociación.
		Mide el porcentaje de grupos promocionados con respecto a los programados en el año actual.			GPT = Grupos promocionados en el año actual.	ACUMULADO	Grupos promocionados	82.00	100.00	53.00	64.63			
					GPT1 = Grupos programados en el año actual.	CONSTANTE	Grupos programados	82.00		82.00				
Justificación: 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

Cierre Anual 2021

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO													
1S043B1 - APOYO PARA EL FOMENTO A LA ECONOMÍA SOCIAL													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período													

Responsable del Programa

Ing. Arturo Acosta Fernández

Director De Economía Social

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA						Página 238 de 2395
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:13 p. m
Cierre Anual 2021						PRBRREPX009
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						
Anual						
Autorizado		Modificado	Gasto	% de gasto / modificado		
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	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación		
20		19	1	1		

Cierre Anual 2021

PRBRREPX009

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	
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	
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

Cierre Anual 2021

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO														
1S050B1 - APOYO PARA EL FOMENTO AL COMERCIO Y DESARROLLO EMPRESARIAL														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
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	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
		Mide la variación porcentual de empresas del sector comercial registradas en el año actual con respecto al año anterior			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			
					ESCRT1 = Empresas del sector comercial registradas en el año anterior	CONSTANTE	Empresas del sector comercial registradas	52,417.00		52,417.00				
Justificación:														
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	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
		Mide el porcentaje del número de empresas aperturadas por cada 100 mil habitantes con respecto a lo programado en el año actual			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			
					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				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO													
1S050B1 - APOYO PARA EL FOMENTO AL COMERCIO Y DESARROLLO EMPRESARIAL													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación:

Observaciones:

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	VARIACION_POR CENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((EOEAT/EOEAT1)-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 apoyos económicos
					EOEAT = Empresas de oferta exportable apoyadas en el año actual	ACUMULADO								
		Mide la variación porcentual del número de empresas de oferta exportable apoyadas en el año actual con respecto al año anterior			EOEAT1 = Empresas de oferta exportable apoyadas en el año anterior	CONSTANTE		5.00	-50.00	3.00	-70.00			
								10.00		10.00				

Justificación: 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:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO														
1S050B1 - APOYO PARA EL FOMENTO AL COMERCIO Y DESARROLLO EMPRESARIAL														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
ACTIVIDAD C0101	Promoción de los productos chihuahuenses en mercados internacionales	Variación porcentua del monto de ventas de contratos realizados en ferias internacionales	VARIACION_POR CENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((MVCFIT/MVCFIT1)-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 estan interesados en la promoción de sus empresas y proporcionan información
		Mide la variación porcentual del monto de ventas de contratos realizados en ferias internacionales en el año actual con respecto al año anterior			MVCFIT = Monto de ventas de contratos en ferias internacionales en el año actual	ACUMULADO	monto de ventas de contratos		14,500,000.00	-69.49		22,000,000.00		
					MVCFIT1 = Monto de ventas de contratos en ferias internacionales en el año anterior	CONSTANTE	monto de ventas de contratos		47,520,000.00		47,520,000.00			
Justificación: 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
Cierre Anual 2021

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO													
1S050B1 - APOYO PARA EL FOMENTO AL COMERCIO Y DESARROLLO EMPRESARIAL													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado		
ACTIVIDAD C0102	Vinculación para la capacitación focalizada en Comercio Exterior	Variación porcentual del número de empresarios y empresarias capacitados en materia de oferta exportable	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((ECT/ECT1)-1)*100								
		Mide la variación porcentual de empresarios y empresarias capacitados en materia de oferta exportable en el año actual con respecto al año anterior			ECT = Empresarios y empresarias capacitados en el año actual	ACUMULADO	Empresarios y empresarias capacitados		110.00	-78.43	390.00	-23.53	
					ECT1 = Empresarios y empresarias capacitados en el año anterior	CONSTANTE	Empresarios y empresarias capacitados		510.00		510.00		
Justificación: 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:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO														
1S050B1 - APOYO PARA EL FOMENTO AL COMERCIO Y DESARROLLO EMPRESARIAL														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
COMPONENTE C02	Certificados del Distintivo de Calidad "Chihuahua Market" brindados	Variación porcentual de empresas chihuahuenses certificadas en el Estado con el distintivo de Calidad "Chihuahua Market"	VARIACION_POR CENTUAL	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
		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			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		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			

Justificación: 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	VARIACION_POR CENTUAL	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
Mide la variación porcentual de derrama económica generada por empresas chihuahuenses certificadas en el año actual con respecto al año anterior			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	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO													
1S050B1 - APOYO PARA EL FOMENTO AL COMERCIO Y DESARROLLO EMPRESARIAL													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación: 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 productos de empresas chihuahuenses certificadas en cadenas comerciales	VARIACION_POR CENTUAL	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
	Mide la variación porcentual de productos de empresas chihuahuenses certificadas en cadenas comerciales en el año actual con respecto al año anterior				NPECCCCT = Número de productos de empresas chihuahuenses certificadas en cadenas comerciales en el año actual NPECCCCT1 = Número de productos de empresas chihuahuenses certificadas en cadenas comerciales en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Productos de empresas chihuahuenses certificadas en cadenas comerciales Productos de empresas chihuahuenses certificadas en cadenas comerciales	100.00 11.00	809.09 	13.00 11.00	18.18 		

Justificación: 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
Cierre Anual 2021

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO													
1S050B1 - APOYO PARA EL FOMENTO AL COMERCIO Y DESARROLLO EMPRESARIAL													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado		
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	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((NPVCECT/NPVCECT1)-1)*100								
		Mide la variación porcentual de proyectos validados para certificación de empresas chihuahuenses en el año actual con respecto al año anterior			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	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	
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													

Justificación: 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
Cierre Anual 2021

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO													
1S050B1 - APOYO PARA EL FOMENTO AL COMERCIO Y DESARROLLO EMPRESARIAL													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
ACTIVIDAD C0202	Revisión de solicitudes para certificación de empresas chihuahuenses	Variación porcentual de solicitudes recibidas para certificación de empresas chihuahuenses	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((NSRCECT/NSRCECT1)-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 presentan las solicitudes, documentos e información para certificarse
		Mide la variación porcentual de solicitudes recibidas para certificación de empresas chihuahuenses en el año actual con respecto al año anterior			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	76.00		
					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			
Justificación: 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
Cierre Anual 2021

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO														
1S050B1 - APOYO PARA EL FOMENTO AL COMERCIO Y DESARROLLO EMPRESARIAL														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.			
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	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.
		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			EMCAT = Las y los empresarios de las MiPymes comerciales asesorados en el año actual.	ACUMULADO	Asesorías otorgadas	1,200.00	-68.19		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			
Justificación: 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
Cierre Anual 2021

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO													
1S050B1 - APOYO PARA EL FOMENTO AL COMERCIO Y DESARROLLO EMPRESARIAL													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
ACTIVIDAD C0301	Desarrollo de talento empresarial a emprendedores y MiPyMEs	Variación porcentual del número de empresarios y empresarias capacitados	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((ECT /ECT1)-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 asisten a las capacitaciones empresariales
		Mide la variación porcentual del número de empresarios y empresarias capacitados en temas empresariales en el año actual con respecto al año anterior			ECT = Empresarios y empresarias capacitados en temas empresariales en el año actual ECT1 = Empresarios y empresarias capacitados en temas empresariales en el año anterior	ACUMULADO	Empresarios y empresarias capacitados en temas empresariales	526.00	-74.92	759.00	-63.81		

Justificación: 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:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO													
1S050B1 - APOYO PARA EL FOMENTO AL COMERCIO Y DESARROLLO EMPRESARIAL													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
		Variación porcentual del número de empresarias capacitadas	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((EMCT /EMCT1)-1)*100								
		Mide la variación porcentual del número de empresarias capacitadas en temas empresariales en el año actual con respecto al año anterior			EMCT = Empresarias capacitadas en temas empresariales en el año actual EMCT1 = Empresarias capacitadas en temas empresariales en el año anterior	ACUMULADO	Empresarias capacitadas en temas empresariales	201.00	-84.19		331.00	-73.96	
						CONSTANTE	Empresarias capacitadas en temas empresariales	1,271.00			1,271.00		
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 asisten a las capacitaciones empresariales													
Justificación: 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

Cierre Anual 2021

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO														
1S050B1 - APOYO PARA EL FOMENTO AL COMERCIO Y DESARROLLO EMPRESARIAL														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
ACTIVIDAD C0302	Realización y participación en ferias nacionales	Variación porcentual del monto de ventas de contratos realizados en ferias nacionales	VARIACION_POR CENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((MVCFNT/MVCFNT1)-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 participar y asistir a ferias
					MVCFNT = Monto de ventas de contratos en el año actual	ACUMULADO	monto de ventas de contratos	18,012,000.00	30.05	15,960,000.00	15.23			
		Mide la variación porcentual del monto de ventas de contratos realizados en ferias nacionales en el año actual con respecto al año anterior			MVCFNT1 = Monto de ventas de contratos en el año anterior	CONSTANTE	monto de ventas de contratos	13,850,000.00		13,850,000.00				

Justificación: 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	VARIACION_POR CENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((EAT /EAT1)-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 emprendedores están interesados en constituir su empresa
		Mide la variación porcentual de empresas aperturadas a traves del SARE en el año actual con respecto al año anterior			EAT = Empresas aperturadas a traves del SARE en el año actual	ACUMULADO	Empresas aperturadas a través del sare		2,222.00	25.75	3,198.00	80.98		
					EAT1 = Empresas aperturadas a traves del SARE en el año anterior	CONSTANTE	Empresas aperturadas a través del sare		1,767.00		1,767.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO													
1S050B1 - APOYO PARA EL FOMENTO AL COMERCIO Y DESARROLLO EMPRESARIAL													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación:**Observaciones:**

ACTIVIDAD C0401	Constitución y/o modificación de Sociedades Cooperativas y Microindustriales	Variación porcentual del número de sociedades cooperativas y microindustriales constituidas	VARIACION_POR CENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((SCT /SCT1)-1)*100 SCT = Sociedades cooperativas y microindustriales constituidas en el año actual SCT1 = Sociedades cooperativas y microindustriales constituidas en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Sociedades cooperativas y microindustriales constituidas Sociedades cooperativas y microindustriales constituidas	52.00 18.00	188.89 	38.00 18.00	111.11 	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 .	Las y los empresarios acuden a las oficinas de la SIDE a solicitar los servicios de constitución y/o modificación de cooperativas y microindustrias

Justificación: 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:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO														
1S050B1 - APOYO PARA EL FOMENTO AL COMERCIO Y DESARROLLO EMPRESARIAL														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
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	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((NRSDDT/NRSDDT1)-1)*100				150.00	-3.23	186.00	20.00	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 están interesados en registrar la marca de sus productos
		Mide la variación porcentual del número de registros de signos distintivos en el año actual con respecto al año anterior			NRSDDT = Número de registros de signos distintivos en el año actual	ACUMULADO			Registros de signos distintivos					
					NRSDDT1 = Número de registros de signos distintivos en el año anterior	CONSTANTE	Registros de signos distintivos		155.00		155.00			

ACTIVIDAD C0403	Tramitación para el etiquetado de comercialización	Variación porcentual del número de empresas apoyadas para el cumplimiento de etiquetado para la comercialización	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((EAECT /EAECT1)-1)*100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO													
1S050B1 - APOYO PARA EL FOMENTO AL COMERCIO Y DESARROLLO EMPRESARIAL													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación: 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	VARIACION_POR CENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((UAT /UAT1)-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 emprendedores acuden a las oficinas de la SIDE a solicitar los servicios del SARE
		Mide la variación porcentual de usuarios y usuarias atendidos a través del SARE en el año actual con respecto al año anterior			UAT = Usuarios y usuarias atendidos en el año actual	ACUMULADO	Usuarios y usuarias atendidos	13,100.00	-29.23	23,218.00	25.43	
					UAT1 = Usuarios y usuarias atendidos en el año anterior	CONSTANTE	Usuarios y usuarias atendidos	18,511.00		18,511.00		

Justificación: 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

Cierre Anual 2021

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO													
1S050B1 - APOYO PARA EL FOMENTO AL COMERCIO Y DESARROLLO EMPRESARIAL													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período													

Responsable del Programa

Mtro. Jesús García López

Director De Comercio

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA						Página 257 de 2395
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:13 p. m
Cierre Anual 2021						PRBRREPX009
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						
Anual						
Autorizado		Modificado	Gasto	% de gasto / modificado		
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	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación		
13		12	1	0		

Cierre Anual 2021

PRBRREPX009

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
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

Cierre Anual 2021

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO													
2F009C1 - FOMENTO A LA ACTIVIDAD MINERA MEDIANTE EL DESARROLLO SUSTENTABLE													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	

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	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((PMT/PMT1)-1)*100				1,950,000,000.00	6.32	2,539,000,000.00	38.44		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	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico cuentan con estabilidad económica en el país y facilitan la información de producción
		Mide la variación porcentual de la producción minera del estado en el año actual con respecto al año anterior			PMT = Producción minera de empresas por municipio en el año actual	ACUMULADO									
					PMT1 = Producción minera de empresas por municipio en el año anterior	CONSTANTE			1,834,000,000.00		1,834,000,000.00				

Justificación: 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	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((TMIT/ TMIT1)-1)*100				120,000,000.00	4.35	89,000,000.00	-22.61		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	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico cuentan con estabilidad económica en el estado y facilitan la información de inversión
		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			TMIT = Monto de inversión en los proyectos realizados por las empresas en los municipios en el año actual	ACUMULADO									
					TMIT1 = Monto de inversión en los proyectos realizados por las empresas en los municipios en el año anterior	CONSTANTE			115,000,000.00		115,000,000.00				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO													
2F009C1 - FOMENTO A LA ACTIVIDAD MINERA MEDIANTE EL DESARROLLO SUSTENTABLE													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación: 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:

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	VARIACION_POR CENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((MAFET /MAFET1)-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 reúnen los requisitos de las reglas de operación y son candidatos recibir apoyos financieros.
		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			MAFET = Monto de apoyo financiero entregado a empresas y/o concesionarios en el año actual	ACUMULADO	Apoyos financieros	600,000.00	51.90	1,762,067.00	346.09		
					MAFET1 = Monto de apoyo financiero entregado a empresas y/o concesionarios en el año anterior	CONSTANTE	Apoyos financieros	395,000.00		395,000.00			

Justificación: 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:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO													
2F009C1 - FOMENTO A LA ACTIVIDAD MINERA MEDIANTE EL DESARROLLO SUSTENTABLE													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	

ACTIVIDAD C0101	Revisión de factibilidad del proyecto del apoyo financiero	Variación porcentual de solicitudes validadas de apoyos financieros a empresas y/o concesionarios minero	VARIACION_POR CENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((SVT/SVT1)-1) * 100				12.00	0.00	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	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico solicitan apoyos financieros.
		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			SVT = Solicitudes validadas de apoyos financieros a empresas y/o concesionarios en el año actual	ACUMULADO								
					SVT1 = Solicitudes validadas de apoyos financieros a empresas y/o concesionarios en el año anterior	CONSTANTE	Solicitudes validadas		12.00		12.00			

Justificación:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0102	Promoción del fondo de apoyos financieros	Variación porcentual de solicitudes recibidas de apoyos financieros de empresas y/o concesionarios mineros	VARIACION_POR CENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((SRT/SRT1)-1) * 100				12.00	0.00	15.00	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	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico están interesados en los apoyos financieros.
		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			SRT = Solicitudes recibidas de apoyos financieros de empresas y/o concesionarios en el año actual	ACUMULADO								
					SRT1 = Solicitudes recibidas de apoyos financieros de empresas y/o concesionarios en el año anterior	CONSTANTE	Solicitudes recibidas		12.00		12.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO													
2F009C1 - FOMENTO A LA ACTIVIDAD MINERA MEDIANTE EL DESARROLLO SUSTENTABLE													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación: 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	VARIACION_POR CENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((EMCT/EMCT1)-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 estan interesados y participan en los cursos de capacitación
		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			EMCT = Empresas y/o concesionarios mineros capacitados en el año actual EMCT1 = Empresas y/o concesionarios mineros capacitados en el año anterior	ACUMULADO	Empresas y/o concesionarios mineros	260.00	35.42	424.00	120.83		
						CONSTANTE	Empresas y/o concesionarios mineros	192.00		192.00			

Justificación: 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
Cierre Anual 2021

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESAROLLO ECONOMICO													
2F009C1 - FOMENTO A LA ACTIVIDAD MINERA MEDIANTE EL DESARROLLO SUSTENTABLE													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
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	VARIACION_POR CENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((ECECT/ECECT1)-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, así como empleadas y empleados del sector minero-metalúrgico están interesados y participan en 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			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	ACUMULADO	Empresas y/o concesionarios mineros	260.00	35.42	424.00	120.83		
					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	CONSTANTE	Empresas y/o concesionarios mineros	192.00		192.00			
Justificación: 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

Cierre Anual 2021

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO														
2F009C1 - FOMENTO A LA ACTIVIDAD MINERA MEDIANTE EL DESARROLLO SUSTENTABLE														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
ACTIVIDAD C0202	Detección de necesidades de capacitación	Variación porcentual de cursos de capacitación	VARIACION_POR CENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((CCT/CCT1)-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 brindan información para detectar necesidades de capacitación
		Mide la variación porcentual de cursos de capacitación en el año actual con respecto al año anterior			CCT = Cursos de capacitación en el año actual	ACUMULADO	Cursos de capacitación		40.00	42.86	40.00	42.86		
					CCT1 = Cursos de capacitación en el año anterior	CONSTANTE	Cursos de capacitación		28.00		28.00			
Justificación: Se cumplió con la meta al 100%el pasado mes de noviembre.														
Observaciones:														
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	VARIACION_POR CENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((EMRAIT/EMRAIT1)-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 asesorías técnicas y legales
		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			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	618.00	24.35		
					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			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO													
2F009C1 - FOMENTO A LA ACTIVIDAD MINERA MEDIANTE EL DESARROLLO SUSTENTABLE													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación:**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	VARIACION_POR CENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((EMALT/EMALT1)-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
		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			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		173.00	23.57		
					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			

Justificación:

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO													
2F009C1 - FOMENTO A LA ACTIVIDAD MINERA MEDIANTE EL DESARROLLO SUSTENTABLE													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	

		Variación porcentual de asesoría legal a empresarias y/o concesionarias mineras	VARIACION_POR CENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((EMALMT/EMALMT1)-1)*100									
					EMALMT = Empresarias y/o concesionarias mineras establecidas en el estado que recibieron asesoría legal integral en el año actual	ACUMULADO	Empresarias y/o concesionarias mineras		12.00	0.00	12.00	0.00		
		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			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			
													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

Justificación:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0302	Análisis de muestras minerales	Variación porcentual de análisis de muestras de minerales a empresas y/o concesionarios mineros	VARIACION_POR CENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((EMAMT/EMAMT1)-1)*100									
					EMAMT = Empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado a las que se apoyaron con análisis de muestras de minerales en el año actual	ACUMULADO	Empresas y/o concesionarios mineros		30.00	3.45	38.00	31.03		
		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.			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			
													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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO														
2F009C1 - FOMENTO A LA ACTIVIDAD MINERA MEDIANTE EL DESARROLLO SUSTENTABLE														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.			
Justificación:														
Observaciones:														
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	VARIACION_POR CENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((EMVATT/EMVATT1)-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 presentan solicitudes para visitas técnicas
		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.			EMVATT = Empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado a las que se realizaron visitas y asesorías técnicas en el año actual	ACUMULADO	Empresas y/o concesionarios mineros	330.00	4.43	395.00	25.00			
					EMVATT1 = Empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado a las que se realizaron visitas y asesorías técnicas en el año anterior	CONSTANTE	Empresas y/o concesionarios mineros	316.00		316.00				
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO													
2F009C1 - FOMENTO A LA ACTIVIDAD MINERA MEDIANTE EL DESARROLLO SUSTENTABLE													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período													

Responsable del Programa

Ing. Gustavo Abraham Ramonet Ontiveros

Director De Minería

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA						Página 269 de 2395
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:13 p. m
Cierre Anual 2021						PRBRREPX009
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						
Anual						
Autorizado		Modificado	Gasto	% de gasto / modificado		
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	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación		
25		23	2	2		

Cierre Anual 2021

PRBRREPX009

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
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
Cierre Anual 2021

Página 271 de 2395

Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:13 p. m

PRBRREPX009

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO														
2F011C1 - FOMENTO Y DESARROLLO TURÍSTICO														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
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	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((DESTT/DESTT1)-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 turistas nacionales y extranjeros visitan con disposición y seguridad el Estado de Chihuahua
		Mide la variación porcentual de la derrama económica generada en el año actual por el desarrollo de los productos turísticos del estado con respecto al año anterior			DESTT = Derrama económica del sector turístico en el año actual	ACUMULADO	Derrama económica		6,635,995,245.00	13.79	11,312,063,397.00	93.98		
					DESTT1 = Derrama económica del sector turístico en el año anterior	CONSTANTE	Derrama económica		5,831,642,269.00		5,831,642,269.00			

Justificación: 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
Cierre Anual 2021

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO													
2F011C1 - FOMENTO Y DESARROLLO TURÍSTICO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
PROPOSITO	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado incrementan su competitividad	Variación porcentual de la afluencia turística	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico	((ATT/ATT1)-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 cuentan con estabilidad económica y seguridad en el Estado de Chihuahua.
		Mide la variación porcentual de la afluencia de turistas estatales, nacionales y extranjeros en el año actual con respecto al año anterior	ASCENDENTE	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	6,544,284.00 3,588,227.00	82.38			
Justificación: 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
Cierre Anual 2021

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO													
2F011C1 - FOMENTO Y DESARROLLO TURÍSTICO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
COMPONENTE C01	Eventos turísticos competitivos para mujeres y hombres realizados	Variación porcentual anual de la derrama generada en los eventos realizados	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((DET/DET1)-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 y acuden a los eventos
		Mide la variación porcentual anual de la derrama generada en los eventos realizados en el año actual con respecto al año anterior			DET = Derrama económica en el año actual	ACUMULADO	Derrama económica	24,028,851.00	32.43	47,102,582.00	159.60		
					DET1 = Derrama económica en el año anterior	CONSTANTE	Derrama económica	18,144,585.00		18,144,585.00			
Justificación: 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
Cierre Anual 2021

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO													
2F011C1 - FOMENTO Y DESARROLLO TURÍSTICO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado		
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	VARIACION_POR CENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((DEGEFT/DEGEFT1)-1)*100								
		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			DEGEFT = Derrama económica generada por los eventos turísticos, así como el Festival Internacional de Turismo de Aventura FITA en el año actual	ACUMULADO	Derrama económica			24,028,851.00	32.43	47,102,582.00	159.60
Justificación: 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

Cierre Anual 2021

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO														
2F011C1 - FOMENTO Y DESARROLLO TURÍSTICO														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
ACTIVIDAD C0102	Planeación de eventos y productos turísticos en el estado	Porcentaje de estudios turísticos del sector turístico	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
		Mide el porcentaje del número estudios turísticos realizados con respecto a los programados en el año actual			ETRT = Estudios turísticos realizados en el año actual	ACUMULADO	Estudios turísticos		1.00	100.00	1.00	100.00		
					ETPT1 = Estudios turísticos programados en el año actual	CONSTANTE	Estudios turísticos		1.00		1.00			
Justificación:														
Observaciones:														
		Variación porcentual de eventos y productos turísticos en el estado	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
		Mide la variación porcentual de eventos y productos turísticos en el estado en el año actual con respecto al año anterior			EPTET = Eventos y productos turísticos en el estado en el año actual	ACUMULADO	Eventos y productos turísticos en el estado		25.00	212.50	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			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO													
2F011C1 - FOMENTO Y DESARROLLO TURÍSTICO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación: 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	VARIACION_POR CENTUAL	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	26,300.00			-62.43
					FT1 = Folletos turísticos en el año anterior	CONSTANTE	Folletos turísticos	70,000.00		70,000.00			
		Mide la variación porcentual del número de folletos turísticos en el año actual con respecto al año anterior											

Justificación: 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
Cierre Anual 2021

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO													
2F011C1 - FOMENTO Y DESARROLLO TURÍSTICO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

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	VARIACION_POR CENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((ECPTT/ECPTT1)-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	Se cuenta con la información turística para la elaboración de contenidos turísticos
		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			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	23,300.00	-65.22		
					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			

Justificación: 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	VARIACION_POR CENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((FTPTT/FTPTT1)-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	Se cuenta con la información turística para la elaboración de contenidos turísticos
		Mide la variación porcentual de folletos de trata de personas desde la perspectiva de género en el año actual con respecto al año anterior			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	3,000.00	0.00		
					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			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

Página 279 de 2395

Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:13 p. m

PRBRREPX009

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO													
2F011C1 - FOMENTO Y DESARROLLO TURÍSTICO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación: 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:

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	1,438.00			-19.89
						PAST1 = Personas apoyadas con solicitudes en el año anterior	CONSTANTE	Personas apoyadas	1,795.00		1,795.00			

Justificación:**Observaciones:**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO													
2F011C1 - FOMENTO Y DESARROLLO TURÍSTICO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

		Variación porcentual de ferias turísticas realizadas.	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((FTRT/FTRT1)-1)*100								
		Mide la variación porcentual de ferias turísticas realizadas en el año actual con respecto al año anterior.			FTRT = Ferias turísticas realizadas en el año actual.	ACUMULADO	Ferias turísticas	1.00	0.00	0.00	-100.00		
					FTRT1 = Ferias turísticas realizadas en el año anterior.	CONSTANTE	Ferias turísticas	1.00		1.00			
												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 personas, las y los empresarios turísticos, así como autoridad municipal, estatal y federal acuden a solicitar apoyo para promoción turística

Justificación: 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:

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"	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((ESTCEDT/ESTCEDT1)-1)*100								
		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.			ESTCEDT = Empresas de servicios turísticos certificadas en el Estado con el distintivo "H", "M", "punto limpio" y "sellos especializados" en el año actual	ACUMULADO	Empresas de servicios turísticos certificadas	68.00	-78.48	246.00	-22.15		
					ESTCEDT1 = Empresas de servicios turísticos certificadas en el Estado con el distintivo "H", "M", "punto limpio" y "sellos especializados" en el año anterior	CONSTANTE	Empresas de servicios turísticos certificadas	316.00		316.00			
												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 empresarios del sector turístico implementan los programas de calidad así mismo reúnen los requisitos para certificarse

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO													
2F011C1 - FOMENTO Y DESARROLLO TURÍSTICO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación: 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	VARIACION_POR CENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((PVPSCETT/PVPSCETT1)-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 cumplen con los lineamientos requisitados para certificarse
					PVPSCETT = Proyectos validados en la Plataforma de SECTUR para certificación de empresas turísticas en el año actual	ACUMULADO								
		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			PVPSCETT1 = Proyectos validados en la Plataforma de SECTUR para certificación de empresas turísticas en el año anterior	CONSTANTE	Proyectos validados	6.00	-79.31	14.00	-51.72			
							Proyectos validados	29.00		29.00				

Justificación: 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

Cierre Anual 2021

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO													
2F011C1 - FOMENTO Y DESARROLLO TURÍSTICO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

ACTIVIDAD C0302	Revisión de solicitudes de documentos para certificación de empresas turísticas	Variación porcentual de solicitudes recibidas para certificación de empresas turísticas	VARIACION_POR CENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((SRCETT/SRCETT1)-1)*100				68.00	-64.02	56.00	-70.37	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	Las y los empresarios del sector turístico presentan las solicitudes, documentos e información para certificarse
		Mide la variación porcentual de solicitudes recibidas para certificación de empresas turísticas en el año actual con respecto al año anterior			SRCETT = Solicitudes recibidas para certificación de empresas turísticas en el año actual	ACUMULADO								
					SRCETT1 = Solicitudes recibidas para certificación de empresas turísticas en el año anterior	CONSTANTE	Solicitudes recibidas		189.00		189.00			

Justificación: 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	VARIACION_POR CENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((NEETCT/NEETCT1)-1)*100				1,900.00	-69.43	3,273.00	-47.34	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	Las y los prestadores de servicios turísticos acuden a capacitación y aplican lo aprendido.
		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			NEETCT = Número de las y los empleados de las empresas turísticas capacitados mediante los cursos y talleres impartidos en el año actual	ACUMULADO								
					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			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO													
2F011C1 - FOMENTO Y DESARROLLO TURÍSTICO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación: 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:

	Variación porcentual de las y los prestadores de servicios turísticos con entrenamiento en materia de prevención de trata de personas con enfoque de género	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.
	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				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			50.00	212.50	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			16.00		16.00			

Justificación: 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:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO													
2F011C1 - FOMENTO Y DESARROLLO TURÍSTICO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	

		Variación porcentual de mujeres emprendedoras turísticas capacitadas	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((METCT/ METCT1)-1)*100				50.00	-31.51	55.00	-24.66	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	Las y los prestadores de servicios turísticos acuden a capacitación y aplican lo aprendido.
					METCT = Mujeres emprendedoras turísticas capacitadas en el año actual	ACUMULADO								
		Mide la variación porcentual de mujeres emprendedoras turísticas capacitadas en el año actual con respecto al año anterior			METCT1 = Mujeres emprendedoras turísticas capacitadas en el año anterior	CONSTANTE			73.00		73.00			

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

Observaciones:

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	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((PAT/PAT1)-1)*100				1,200.00	-30.19	888.00	-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	Las y los prestadores de servicios turísticos así como autoridades municipales acuden para asesorarse
					PAT = Personas atendidas en el año actual	ACUMULADO								
		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.			PAT1 = Personas atendidas en el año anterior	CONSTANTE			1,719.00		1,719.00			

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO													
2F011C1 - FOMENTO Y DESARROLLO TURÍSTICO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Variación porcentual de cursos de capacitación en prevención de trata de personas con enfoque de género	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((NCCPTPT/NCCPTPT1)-1)*100		Cursos de capacitación	2.00	100.00	4.00	300.00	MEDIO PUBLICO-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							
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			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			

Justificación: 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	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
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			CCEMMTT = Cursos de capacitación para empoderamiento para las mujeres de mipymes turísticas en el año actual	ACUMULADO	Cursos de capacitación	2.00	0.00		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					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO													
2F011C1 - FOMENTO Y DESARROLLO TURÍSTICO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

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

Observaciones:

COMPONENTE C05	Proyectos de desarrollo turístico en el estado validados.	Porcentaje de los proyectos turísticos validados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PTVT / 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	Las y los prestadores de servicios turísticos y el personal de las presidencias municipales presentan proyectos de desarrollo turístico.
					PTVT = Proyectos turísticos validaos en el año actual	ACUMULADO	Proyectos turísticos validados	1.00	100.00	1.00		
		Mide el porcentaje de los proyectos turísticos validados con respecto a los programados en el año actual			PTPT1 = Proyectos turísticos programados en el año actual	CONSTANTE	Proyectos turísticos programados	1.00		1.00		

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

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO													
2F011C1 - FOMENTO Y DESARROLLO TURÍSTICO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
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	VARIACION_POR CENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((PSTOT / PSTOT1)-1)*100								
					PSTOT = Prestadores de servicios turísticos orientados para el otorgamiento de financiamiento turístico en el año actual	ACUMULADO	Las y los prestadores de servicios turísticos	30.00	-94.44	57.00	-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
		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			PSTOT1 = Prestadores de servicios turísticos orientados para el otorgamiento de financiamiento turístico en el año anterior	CONSTANTE	Las y los prestadores de servicios turísticos	540.00		540.00			
Justificación: 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

Cierre Anual 2021

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO														
2F011C1 - FOMENTO Y DESARROLLO TURÍSTICO														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
ACTIVIDAD C0502	Planeación de infraestructura turística	Porcentaje de atenciones brindadas para potencializar el desarrollo turístico	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ABPDT/APPDT1)*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, así como el personal de los municipios están interesadas en potencializar el desarrollo turístico en el Estado
		Mide el porcentaje de atenciones brindadas para potencializar el desarrollo turístico con respecto a las programadas en el año actual			ABPDT = Atenciones brindadas para potencializar el desarrollo turístico en el año actual	ACUMULADO	Atenciones brindadas para potencializar el desarrollo turístico	10.00	100.00	20.00	200.00			
					APPDT1 = Atenciones programadas para potencializar el desarrollo turístico en el año actual	CONSTANTE	Atenciones programadas para potencializar el desarrollo turístico		10.00		10.00			
Justificación: 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														

Lic. Gerardo Vidales Sandoval

Director De Turismo

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA						Página 290 de 2395
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:13 p. m
Cierre Anual 2021						PRBRREPX009
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						
Anual						
Autorizado		Modificado	Gasto	% de gasto / modificado		
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	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación		
8		6	2	2		

Cierre Anual 2021

PRBRREPX009

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	
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
Cierre Anual 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		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado		
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	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((MPEIT/MPEIT1)-1) * 100								
					MPEIT = Megawatts de Potencia Eléctrica Instalada en el año actual	ACUMULADO	Megawatts de potencia eléctrica instalada		30.00	2,900.00		0.00	-100.00
					MPEIT1 = Megawatts de Potencia Eléctrica Instalada en el año anterior.	CONSTANTE	Megawatts de potencia eléctrica instalada		1.00			1.00	
		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											
Justificación: 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:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 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		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
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	PORCENTAJE	Estratégico	(VEEG/VEEC)*100								MEDIO PUBLICO-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.
		Mide el porcentaje del volumen de energía eléctrica generada con respecto a la consumida en el año actual	ASCENDENTE	VEEG = Volumen de energía eléctrica generada	CONSTANTE	Volumen de energía eléctrica generada en miles de giga watts-hora	11.50	100.00	11.49	99.91				
				VEEC = Volumen de energía eléctrica consumida	CONSTANTE	Volumen de energía eléctrica consumida en miles de giga watts-hora	11.50		11.50					
Justificación: 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
Cierre Anual 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		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado		
COMPONENTE C01	Inversión en el sector energético del estado realizada.	Variación porcentual de inversión en el sector energético en proyectos realizados en el estado.	VARIACION_POR CENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((ISET/ISET1)-1) *100								
		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.			ISET = Inversión del sector energético en el año actual.	ACUMULADO	Inversión en millones de dólares americanos		30.00	2,900.00	0.00	-100.00	
					ISET1 = Inversión del sector energético en el año anterior.	CONSTANTE	Inversión en millones de dólares americanos		1.00		1.00		
Justificación: 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:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 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		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
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.	PORCENTAJE	Gestión	(FFEA/FFEP)*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.
		Mide el porcentaje de ferias, foros y eventos asistidas con respecto a las programadas en el año actual		ASCENDENTE	FFEA = Ferias, foros y eventos asistidas en el año actual	ACUMULADO	Ferias, foros y eventos asistidas		30.00	100.00	20.00	66.67		
					FFEP = Ferias, foros y eventos programadas en el año actual	CONSTANTE	Ferias, foros y eventos programadas		30.00		30.00			
Justificación: 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
Cierre Anual 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		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
ACTIVIDAD C0102	Vinculación de empresas estatales como proveeduría de productos y servicios al sector energético.	Porcentaje de empresas estatales promovidas como proveeduría.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EEPT/EEPT1)*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 empresas estatales tienen interés y capacidad para participar como proveedores.
		Mide el porcentaje de empresas estatales promovidas como proveeduría con respecto a las programadas en el año actual			EEPT = Empresas estatales promovidas en el año actual	ACUMULADO	Empresas estatales promovidas	2.00	100.00	1.00	50.00		
					EEPT1 = Empresas estatales programadas en el año actual	CONSTANTE	Empresas estatales programadas	2.00		2.00			
Justificación: 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:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 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		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
ACTIVIDAD C0201	Promoción del potencial energético del estado.	Porcentaje de eventos de promoción del potencial energético	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.
		Mide el porcentaje de eventos de promoción del potencial energético realizados con respecto a los programados en el año actual			EPPEP = 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		
					EPPEP = Eventos de promoción del potencial energético programados en el año actual	CONSTANTE	Eventos de promoción del potencial energético		6.00			6.00			
Justificación: 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:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

Página 299 de 2395

Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:13 p. m

PRBRREPX009

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		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
ACTIVIDAD C0202	Elaboración del perfil del sector energético del estado.	Promedio del perfil del sector energético del estado.	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.
		Mide el promedio del perfil del sector energético del estado realizado con respecto al programado en el año actual.			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			
					PSEP = Perfil del sector energético del estado programado en el año actual.	CONSTANTE	Perfil del sector energético del estado		1.00		1.00			
Justificación: 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

Cierre Anual 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		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período													

Responsable del Programa

Ing. Gabriel Angel Millan Caballero

Director De Energía

Cierre Anual 2021

PRBRREPX009

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					
Clave	Descripción		Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto
104	SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO		0.00%	0.00	.00	.00	.00
110	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS		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
Cierre Anual 2021

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO													
2K028D1 - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN TURÍSTICA													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
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	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((DEAAT / DEAAT1)-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 turistas nacionales y extranjeros visitan con disposición y seguridad el estado de Chihuahua
		Mide la variación porcentual de la derrama económica en el año actual con respecto al año anterior.			DEAAT = Derrama económica en el año actual DEAAT1 = Derrama económica en el año anterior	ACUMULADO	Derrama económica	9,498,213,534.00	-25.00	0.00	-100.00		
Justificación: 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
Cierre Anual 2021

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO													
2K028D1 - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN TURÍSTICA													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
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	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico	((ATAAT / ATAAT1)-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 productos turísticos son aceptados por las y los turistas
		Mide la variación porcentual de la afluencia turística al estado en el año actual con respecto al año anterior.		ASCENDENTE	ATAAT = Afluencia turística al estado en el año actual	ACUMULADO	Afluencia turística		6,037,746.00	-25.00	0.00	-100.00	
					ATAAT1 = Afluencia turística al estado en el año anterior	CONSTANTE	Afluencia turística		8,050,328.00		8,050,328.00		
Justificación: 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

Cierre Anual 2021

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO														
2K028D1 - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN TURÍSTICA														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
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	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.
		Mide el porcentaje de visitas de inspección en la ejecución de las obras de infraestructura turística realizadas con respecto a las programadas en el año actual			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		
					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			

Justificación: 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
Cierre Anual 2021

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO															
2K028D1 - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN TURÍSTICA															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
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	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((MIPOITT/MIPOITT1)-1)*100										
					MIPOITT = Monto de inversión de proyectos y obra de infraestructura turística en el año actual	ACUMULADO								Monto de inversión 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.			MIPOITT1 = Monto de inversión de proyectos y obra de infraestructura turística en el año anterior	CONSTANTE									
									114,127,859.00	0.00		0.00	-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 proyectos ejecutivos de infraestructura, equipamiento y rehabilitación turística están preparados para ingresarse al módulo del sistema correspondiente.

Justificación: El Programa Presupuestario se queda vigente derivado de un referendo 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
Cierre Anual 2021

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO													
2K028D1 - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN TURÍSTICA													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
COMPONENTE C02	Proyectos ejecutivos de infraestructura, equipamiento y rehabilitación turística concluidos.	Porcentaje de proyectos de desarrollo turísticos	PORCENTAJE	Estratégico	(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.
		Mide el porcentaje de los proyectos turísticos concluidos con respecto a los programados en el año actual	ASCENDENTE	PTCT = Proyectos turísticos concluidos en el año actual	ACUMULADO	Proyectos turísticos concluidos	1.00	100.00	0.00	0.00			
					PTPT1 = Proyectos turísticos programados en el año actual	CONSTANTE	Proyectos turísticos programados	1.00		1.00			
Justificación: 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

Cierre Anual 2021

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO														
2K028D1 - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN TURÍSTICA														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
ACTIVIDAD C0201	Presentación de los proyectos ejecutivos a los municipios con potencial turístico.	Porcentaje de proyectos ejecutivos a los municipios con potencial turístico	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.
		Mide el porcentaje de proyectos ejecutivos a los municipios con potencial turístico presentados con respecto a las programados en el año actual			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		
					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			

Justificación: 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
Cierre Anual 2021

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO													
2K028D1 - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN TURÍSTICA													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
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	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		
		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			PSPT1 = PSPT1= Proyectos de socialización programados en el año actual	CONSTANTE	Proyectos de socialización programados	1.00		1.00			
Justificación: 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 fisico 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
Cierre Anual 2021

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO														
2K028D1 - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN TURÍSTICA														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
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	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.
		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			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			
					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			

Justificación: El Programa Presupuestario se queda vigente derivado de un referendo 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

Cierre Anual 2021

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO													
2K028D1 - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN TURÍSTICA													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período													

Responsable del Programa

Lic. Gerardo Vidales Sandoval

Director De Turismo

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA						Página 313 de 2395
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:14 p. m
Cierre Anual 2021						PRBRREPX009
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						
Anual						
Autorizado		Modificado	Gasto	% de gasto / modificado		
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	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación		
11		11	0	0		

Cierre Anual 2021

PRBRREPX009

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
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
Cierre Anual 2021

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO															
2P009L1 - PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL DESARROLLO ECONOMICO															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
FIN	Contribuir en fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado, para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos a las y los chihuahuenses a través de la conservación de empleos en las unidades económicas, para la población económicamente activa formal.	Variación porcentual anual de conservación del empleo	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico	((CET/CET1)-1)*100								MEDIO PUBLICO-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	
				Anual	CET = Conservación de empleo en el año actual	CONSTANTE	Conservación de empleo			928,594.00	2.77	930,477.00			2.98
			Mide la variación porcentual anual de la conservación del empleo en el año actual con respecto al año anterior	ASCENDENTE	CET1 = Conservación de empleo en el año anterior	CONSTANTE	Conservación de empleo			903,594.00		903,594.00			
Justificación:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO															
2P009L1 - PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL DESARROLLO ECONOMICO															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
		Variación porcentual de nuevos empleos del sector económico generados en el estado	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((NESEGT/ NESEGT1)-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 estabilidad económica 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			NESEGT = Nuevos empleos del sector económico generados en el año actual	ACUMULADO	Nuevos empleos del sector económico generados		25,000.00	133.75		44,390.00	315.05		
					NESEGT1 = Nuevos empleos del sector económico generados en el año anterior	CONSTANTE	Nuevos empleos del sector económico generados		10,695.00			10,695.00			
Justificación: 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
Cierre Anual 2021

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO															
2P009L1 - PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL DESARROLLO ECONOMICO															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
PROPOSITO	Las unidades económicas conservan empleos de calidad para la población económicamente activa formal.	Promedio anual del salario diario	PROMEDIO_SIMPLE	Estratégico	(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	
				Anual											
		Mide el promedio del salario diario estatal con respecto al nacional		ASCENDENTE	SDPE = Salario diario promedio estatal SDPN = Salario diario promedio nacional	CONSTANTE CONSTANTE	Salario diario promedio estatal Salario diario promedio nacional	415.28 420.19	0.99		433.11 420.19	1.03			
Justificación:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO														
2P009L1 - PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL DESARROLLO ECONOMICO														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
COMPONENTE C01	Proyectos productivos realizados	Variación porcentual de proyectos productivos realizados	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
		Mide la variación porcentual de proyectos productivos realizados en el año actual con respecto al año anterior			PPRT = Proyectos productivos realizados en el año actual PPRT1 = Proyectos productivos realizados en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos productivos realizados	12.00	20.00	17.00	70.00	10.00		
Justificación: 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:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO														
2P009L1 - PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL DESARROLLO ECONOMICO														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
ACTIVIDAD C0101	Identificación de proyectos productivos en el estado	Variación porcentual de proyectos productivos identificados por sector estratégico	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
		Mide la variación porcentual de proyectos productivos identificados por sector estratégico en el año actual con respecto al año anterior			PPIT = Proyectos productivos identificados en el año actual PPIT1 = Proyectos productivos identificados en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos productivos identificados Proyectos productivos identificados	12.00 10.00	20.00	4.00 10.00	-60.00			
Justificación: 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
Cierre Anual 2021

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO													
2P009L1 - PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL DESARROLLO ECONOMICO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
ACTIVIDAD C0102	Gestión en la intervención de la solución a los problemas del sector económico que se presentan en el estado	Variación porcentual de gestiones realizadas	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
		Mide la variación porcentual de gestiones realizadas en el año actual con respecto al año anterior			GRT = Gestiones realizadas en el año actual GRT1 = Gestiones realizadas en el año anterior	ACUMULADO	Gestiones realizadas	80.00	-58.97	194.00	-0.51		
Justificación: 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:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO														
2P009L1 - PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL DESARROLLO ECONOMICO														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.			
COMPONENTE C02	Perfiles sectoriales y regionales consolidados.	Variación porcentual de perfiles sectoriales y regionales consolidados	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.
		Mide la variación porcentual de perfiles sectoriales y regionales consolidados en el año actual con respecto al año anterior			PSRT = Perfiles sectoriales y regionales consolidados en el año actual PSRT1 = Perfiles sectoriales y regionales consolidados en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Perfiles sectoriales y regionales consolidados Perfiles sectoriales y regionales consolidados	13.00 13.00	0.00 	22.00 13.00	69.23 			
Justificación: 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
Cierre Anual 2021

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO													
2P009L1 - PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL DESARROLLO ECONOMICO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
ACTIVIDAD C0201	Elaboración de estudios socioeconómicos	Variación porcentual de estudios socioeconómicos realizados.	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
		Mide la variación porcentual de estudios socioeconómicos realizados en el año actual con respecto al año anterior			ESET = Estudios socioeconómicos realizados en el año actual	ACUMULADO	Estudios socioeconómicos realizados	65.00	-34.34	84.00	-15.15		
					ESET1 = Estudios socioeconómicos realizados en el año anterior	CONSTANTE	Estudios socioeconómicos realizados	99.00		99.00			
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO														
2P009L1 - PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL DESARROLLO ECONOMICO														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
ACTIVIDAD C0202	Atención a las y los usuarios con información socio-económica	Variación porcentual de las y los usuarios atendidos	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((LUAT/LUAT1)-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 y los usuarios solicitan información socioeconómica
		Mide la variación porcentual de las y los usuarios atendidos en el año actual con respecto al año anterior			LUAT = Las y los usuarios atendidos en el año actual	ACUMULADO	Las y los usuarios atendidos	120.00	10.09	138.00	26.61			
				LUAT1 = Las y los usuarios atendidos en el año anterior	CONSTANTE	Las y los usuarios atendidos	109.00		109.00					
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO													
2P009L1 - PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
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

Cierre Anual 2021

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO													
2P009L1 - PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

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										
Cierre Anual 2021										
Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:14 p. m										
PRBRREPX009										
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										
Anual										
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado				
0.00		0.00		0.00		.00				
INDICADORES DEL PROGRAMA										
Total de indicadores en el año		Indicadores con avance		Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación				
9		0		9		9				
FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Descripción			Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
				-		0.00%	0.00	.00	.00	.00
					Total de presupuesto	0.00%	0.00	.00	.00	.00
ENTES ASOCIADOS										
Clave	Descripción				Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto	
105	SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN				0.00%	0.00	.00	.00	.00	

Cierre Anual 2021

PRBRREPX009

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					
110	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	0.00%	0.00	.00	.00	.00	.00
801	MUNICIPIOS	0.00%	0.00	.00	.00	.00	.00
Total de presupuesto		0.00%	0.00	.00	.00	.00	.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN														
1S018A2 - APOYOS PARA EL CUIDADO INTEGRAL DE NIÑAS Y NIÑOS														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PPS / PO) * 100									MEDIO PÚBLICO- http://201.131.19.14/desarrolloso cial/index.php/dpyps Catalina Herrera 12668- http://201.131.19.14/desarrolloso cial/index.php/dpyps Catalina Herrera 12668-PAGINA PUBLICADA
					PPS = proyectos solicitados	ACUMULADO	Proyectos	50.00	100.00	0.00	0.00			
					PO = proyectos otorgados	CONSTANTE	Proyectos	50.00		50.00				
		El indicador mide los proyectos de ampliación y/o remodelación y/o equipamiento de espacios solicitados contra otorgados												
Justificación: El programa no cuenta con presupuesto para su operatividad														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0101	Monitoreo de las casas de cuidado infantil que han presentado solicitud para recibir apoyo económico	Promedio de monitoreos realizados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	MR / MA									MEDIO PÚBLICO- http://201.131.19.14/desarrolloso cial/index.php/dpyps Jefa del Departamento Catalina Herrera 12668- http://201.131.19.14/desarrolloso cial/index.php/dpyps Jefa del Departamento Catalina Herrera 12668-PAGINA PUBLICADA
					MR = Monitoreos Realizados	CONSTANTE	Monitoreo	50.00	1.67	0.00	0.00			
					MA = Monitoreos Aprobados	CONSTANTE	Monitoreo	30.00		30.00				
		El indicador mide el numero de casas de cuidado infantil monitoreados contra los aprobados.												
Justificación: 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	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	AO / AE									MEDIO PÚBLICO- http://201.131.19.14/desarrolloso cial/index.php/dpyps- http://201.131.19.14/desarrolloso cial/index.php/dpyps-PAGINA PUBLICADA
					AO = AO = Apoyos otorgados	CONSTANTE	Apoyos otorgados	20.00	1.33	0.00	0.00			
					AE = AP = Apoyos entregados	ACUMULADO	Apoyos entregados	15.00		0.00				
		EL indicador mide los apoyos entregados												
Justificación: El programa no cuenta con presupuesto para su operatividad														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN													
1S018A2 - APOYOS PARA EL CUIDADO INTEGRAL DE NIÑAS Y NIÑOS													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado		
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	PROMEDIO_SIMP LE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	MAE / CCIO								
		MAE = Monitoreos de Apoyos Entregados			CONSTANTE	Monitoreo							
		El indicador mide los monitoreos de los apoyos para la operación de las casas de cuidado infantil en operación			CCIO = Casas de cuidado infantil Operadas.	CONSTANTE	Casas de cuidado infantil		15.00		15.00		
Justificación: 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	PROMEDIO_SIMP LE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	OARCI / CCIO								
		OARCI = OARCI = Obras de ampliación realizadas a Casas de Cuidado infantil Operando.			CONSTANTE	Obras							
		El indicador mide el número de obras realizadas a los espacios de cuidado infantil.			CCIO = CCIO = Casas de Cuidado infantil Operando.	CONSTANTE	Casas de cuidado infantil		20.00		20.00		
Justificación: El programa no cuenta con presupuesto para su operatividad													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0301	Supervisión de obras de ampliación y/o remodelación y/o equipamiento de las casas de cuidado infantil	Promedio de supervisiones realizadas	PROMEDIO_SIMP LE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	SOR / CCIO								
		SOR = Supervisión de obra realizadas			CONSTANTE	Obras							
		El indicador mide las supervisiones de obra de espacios de cuidado infantil.			CCIO = Casas de Cuidado infantil Operando	CONSTANTE	Casas de cuidado infantil		20.00		20.00		
Justificación: El programa no cuenta con presupuesto para su operatividad													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN													
1S018A2 - APOYOS PARA EL CUIDADO INTEGRAL DE NIÑAS Y NIÑOS													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período													

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA						Página 334 de 2395
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:14 p. m
Cierre Anual 2021						PRBRREPX009
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						
Anual						
Autorizado		Modificado	Gasto	% de gasto / modificado		
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	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación		
23		17	6	6		

Cierre Anual 2021

PRBRREPX009

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
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

Cierre Anual 2021

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN														
1S025A1 - CHIHUAHUA CRECE CONTIGO: NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y JUVENTUDES														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
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	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	
		Muestra el incremento de las alternativas de cuidado, atención y/o desarrollo para niñas, niños, adolescentes y jóvenes			ACADct = Alternativas de cuidado, atención y/o desarrollo creadas en 2021	ACUMULADO	Alternativas de cuidado creadas		15.00	0.00	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			
Justificación: 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	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
		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			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		
					NNAJBt_1 = Niñas, niños, adolescentes y jóvenes beneficiados en 2020	CONSTANTE	Niñas, niños, adolescentes y jóvenes		11,001.00		11,001.00			
Justificación: 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	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((BOt / BOt_1) - 1) * 100								MEDIO PÚBLICO- http://201.131.19.14/desarrolloso cial/index.php/dpyps- http://201.131.19.14/desarrolloso cial/index.php/dpyps-PAGINA PUBLICADA	Las organizaciones de la sociedad civil cumplen con los requisitos para la entrega de los apoyos
		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			BOt = Becas otorgadas en 2021	ACUMULADO	Becas		2,215.00	0.00	0.00	-100.00		
					BOt_1 = Becas otorgadas en 2020	CONSTANTE	Becas		2,215.00		2,215.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN														
1S025A1 - CHIHUAHUA CRECE CONTIGO: NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y JUVENTUDES														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.			
Justificación: 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 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	PROMEDIO_SIMP LE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	CF / CP								MEDIO PÚBLICO- http://201.131.19.14/desarrolloso cial/index.php/dpyyps Dictamen de evaluación elaborado por el Departamento de NNAJ- http://201.131.19.14/desarrolloso cial/index.php/dpyyps Dictamen de evaluación elaborado por el Departamento de NNAJ-PAGINA PUBLICADA	Existe disponibilidad por parte de las OSC involucradas para firmar los convenios
					CF = Convenios firmados	ACUMULADO								
					CP = Convenios programados	CONSTANTE								
El indicador mide el número de convenios celebrados con la organización de la sociedad civil y/o municipios														
Justificación: 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	PROMEDIO_SIMP LE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	MR / MP								DOCUMENTO INTERNO- 201.131.19.14/desarrollosocial/in dex.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
					MR = Monitoreos realizados	ACUMULADO								
					MP = MP = Monitoreos programados	CONSTANTE								
Mide el número de monitoreos realizados														
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PSD / PSPME) * 100								DOCUMENTO INTERNO- 201.131.19.14/desarrollosocial/in dex.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
					PSD = Paquetes desuministros distribuidos	ACUMULADO								
					PSPME = Paquetes de suministros programados	CONSTANTE								
Mide el grado de paquetes elaborados y distribuidos a los centros de cuidado infantil con relación a los programados														
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN													
1S025A1 - CHIHUAHUA CRECE CONTIGO: NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y JUVENTUDES													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
ACTIVIDAD C0104	Eventos de certificaciones a personal a cargo de Centros de Atención Infantil otorgadas	Promedio de eventos de certificaciones realizadas.	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	ECR / ECP							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	
		ECR = Eventos de certificaciones realizadas			ACUMULADO	Eventos	1.00	1.00	0.00	0.00			
		ECP = Eventos de Certificaciones Programadas			CONSTANTE	Eventos	1.00		1.00				
Justificación: Esta actividad corresponde al Programa de Atención del Desarrollo Integral Infantil													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0105	Entrega de becas a colaboradores	Porcentaje de becas entregadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(BEC/BCP)*100							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	
		BEC = Becas entregadas a colaboradores			ACUMULADO	Becas	63.00	100.00	57.00	90.48			
		BCP = Becas entregadas a colaboradores programadas			CONSTANTE	Becas	63.00		63.00				
Justificación: 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	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	ACR / ACP							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
		ACP = Acciones de capacitación realizadas			ACUMULADO	Acciones	11.00	1.00	11.00	1.00			
		ACP = Acciones de capacitación programadas			CONSTANTE	Acciones	11.00		11.00				
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN																
1S025A1 - CHIHUAHUA CRECE CONTIGO: NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y JUVENTUDES																
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos			
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.		
ACTIVIDAD C0201	Elaboración de materiales y disposición de recursos para la capacitación de personas de centros de cuidado infantil	Porcentaje de capacitaciones realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	TCR /TCP									DOCUMENTO INTERNO-201.131.19.14/desarrollosocial/in dex.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	
		Mide las capacitaciones realizadas al personal de áreas municipales, estatal y de centros de atención infantil			TCR = Capacitaciones realizadas	ACUMULADO	Capacitaciones			10.00	1.00		10.00			1.00
					TCP = Capacitaciones programadas	CONSTANTE	Capacitaciones			10.00			10.00			
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	FSR / FSP									DOCUMENTO INTERNO-201.131.19.14/desarrollosocial/in dex.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	
		Mide los foros realizados			FSR = Foros realizados	ACUMULADO	Foros			1.00	1.00		1.00			1.00
					FSP = Foros programados	CONSTANTE	Foros			1.00			1.00			
Justificación: Esta actividad corresponde al Programa de Atención del Desarrollo Integral Infantil																
Observaciones:																
COMPONENTE C03	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	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((EIA/ EIA_1) - 1) * 100									DOCUMENTO INTERNO-201.131.19.14/desarrollosocial/in dex.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.	
		Mide el incremento o decremento de las Estancias infantiles apoyadas con relación al año anterior.			EIA = Estancias infantiles apoyadas 2021	ACUMULADO	Estancias infantiles			158.00	0.00		118.00			-25.32
					EIA_1 = Estancias Infantiles apoyadas 2020	CONSTANTE	Estancias infantiles			158.00			158.00			
Justificación: 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
Cierre Anual 2021

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN															
1S025A1 - CHIHUAHUA CRECE CONTIGO: NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y JUVENTUDES															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
ACTIVIDAD C0301	Convocatoria para la operación de las estancias infantiles en el estado	Promedio de convocatorias ralizadas	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	CR / CP									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
		Mide las convocatorias realizadas			CR = Convocatorias realizadas	ACUMULADO	Convocatorias	1.00	1.00	1.00	1.00				
					CP = Convocatorias programadas	CONSTANTE	Convocatorias	1.00		1.00					
Justificación: 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	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	NCAIS / NCAIP									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
		Mide el número de supervisiones realizadas a las estancias infantiles apoyadas			NCAIS = Número de estancias infantiles supervisadas	ACUMULADO	Estancias infantiles	165.00	1.00	131.00	0.79				
					NCAIP = Número de estancias infantiles programadas	CONSTANTE	Estancias infantiles	165.00		165.00					
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NTNNA/NTNNP)*100									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.
		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			NTNNA = Número total de niñas y niños atendidos	ACUMULADO	Niñas y niños	2,600.00	216.67	3,090.00	257.50				
					NTNNP = Número total de niñas y niños programados	CONSTANTE	Niñas y niños	1,200.00		1,200.00					
Justificación: 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

Cierre Anual 2021

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN													
1S025A1 - CHIHUAHUA CRECE CONTIGO: NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y JUVENTUDES													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NNB/NNP) * 100							DOCUMENTO INTERNO-201.131.19.14/desarrollosocial/in dex.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).
		Mide el número de niños y niñas desde la gestación hasta los 6 años con beneficios en especie			NNB = Niñas y niños beneficiados.	ACUMULADO	Niñas y niños	1,000.00	35.71	6,184.00	220.86		
					NNP = Niñas y niños programados.	CONSTANTE	Niñas y niños	2,800.00		2,800.00			

Justificación: 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:

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	VARIACION_POR CENTUAL	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	((SAJRt / SAJRt_1) - 1) * 100							DOCUMENTO INTERNO-201.131.19.14/desarrollosocial/in dex.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
					SAJRt = Servicios a adolescentes y jóvenes en riesgo en 2021	ACUMULADO	Servicio	2,540.00	69.33	0.00	-100.00		
		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			SAJRt_1 = Servicios a adolescentes y jóvenes en riesgo en 2020	CONSTANTE	Servicio	1,500.00		1,500.00			

Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CF / CP) *100							DOCUMENTO INTERNO-201.131.19.14/desarrollosocial/in dex.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
					CF = Convenios firmados	ACUMULADO	Convenios	11.00	55.00	0.00	0.00		
		Mide los convenios firmados con las organizaciones de la sociedad civil con relación a los programados			CP = Convenios programados	CONSTANTE	Convenios	20.00		20.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

Página 343 de 2395

Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:14 p. m

PRBRREPX009

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN														
1S025A1 - CHIHUAHUA CRECE CONTIGO: NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y JUVENTUDES														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.			
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(LDFC / LDFF) * 100								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
		Mide las ligas de deporte formativo creadas en los municipios de la región noroeste del estado para fomentar el deporte			LDFC = Ligas de deporte formativo creadas	ACUMULADO	Ligas oficiales apoyadas	10.00	100.00	0.00	0.00			
					LDFF = Ligas de deporte formativo porgramadas	CONSTANTE	Ligas oficiales apoyadas	10.00		10.00				
Justificación: 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.	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(CR/CP)								DOCUMENTO INTERNO- www.chihuahua.gob.mx/desarroll osocial-Ana Luisa Nieto-4293300 -ana.nieto@chihuahua.gob.mx- Secretaria de Desarrollo Social	
		Mide las convocatorias realizadas			CR = Convocatorias realizadas	ACUMULADO	Convocatorias	1.00	1.00	0.00	0.00			
					CP = Convocatorias proghramadas	CONSTANTE	Convocatorias	1.00		1.00				
Justificación: 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

Cierre Anual 2021

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN													
1S025A1 - CHIHUAHUA CRECE CONTIGO: NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y JUVENTUDES													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
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										Página 345 de 2395	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:14 p. m	
Cierre Anual 2021										PRBRREPX009	
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											
Anual											
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado					
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		Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación					
13		10		3		3					
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		
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
Cierre Anual 2021

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN															
1S027A1 - ATENCIÓN A SUJETOS PRIORITARIOS POR SITUACION DE VULNERABILIDAD: PERSONAS MAYORES															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
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	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PMSSS / TPMSSS) * 100									MEDIO PÚBLICO- http://201.131.19.14/desarrolloso cial/index.php/programas- sociales-2021/1s047a1-apoyos-a -personas-con-discapacidad- http://201.131.19.14/desarrolloso cial/index.php/programas- sociales-2021/1s047a1-apoyos-a -personas-con-discapacidad- PAGINA PUBLICADA	
		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.			PMSSS = Personas mayores de 60 años en pobreza y sin seguridad social atendidas por el programa	ACUMULADO	Personas		2,200.00	2.11		2,200.00	2.11		
					TPMSSS = Total de personas mayores de 60 años en pobreza y sin seguridad social que habitan en el estado	CONSTANTE	Personas		104,089.00			104,089.00			
Justificación:															
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	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	((CSPt / CSPt_1) - 1) * 100									MEDIO PÚBLICO- http://201.131.19.14/desarrolloso cial/index.php/programas- sociales-2021/1s047a1-apoyos-a -personas-con-discapacidad- http://201.131.19.14/desarrolloso cial/index.php/programas- sociales-2021/1s047a1-apoyos-a -personas-con-discapacidad- PAGINA PUBLICADA	Las personas mayores reducen sus carencias sociales.
		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			CSPt = Carencias sociales promedio de la población beneficiaria en el año 2021	CONSTANTE	Carencia social		1.00	-83.33		1.00	-83.33		
					CSPt_1 = Carencias sociales promedio de la población beneficiaria en el año 2020	CONSTANTE	Carencia social		6.00			6.00			
Justificación:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN														
1S027A1 - ATENCIÓN A SUJETOS PRIORITARIOS POR SITUACION DE VULNERABILIDAD: PERSONAS MAYORES														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
COMPONENTE C01	Servicios de educación y capacitación sobre habilidades y cuidado de personas mayores otorgados	Variación porcentual de los servicios de educación y capacitación	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((SECot / SECot_1) - 1) * 100								MEDIO PUBLICO- http://transparencia.chihuahua.go b.mx/- http://transparencia.chihuahua.go b.mx/-PAGINA PUBLICADA	Las personas mayores y las personas cuidadoras asisten a los talleres y cursos de capacitación
		El indicador mide la variación porcentual de las sesiones impartidas en el año actual, respecto a las del año anterior			SECot = Servicios de educación y capacitación otorgados en 2021	ACUMULADO	Servicio	350.00	-90.04	181.00	-94.85			
Justificación: La meta no se pudo lograr derivado de la falta de personal para realizar los talleres de cuidado														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0101	Impartición de talleres para el cuidado y autocuidado de personas mayores	Promedio de personas mayores y personas cuidadoras capacitadas por taller	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	PA / TCT								MEDIO PÚBLICO- http://201.131.19.14/desarrolloso cial/index.php/programas- sociales-2021/1s047a1-apoyos-a -personas-con-discapacidad- http://201.131.19.14/desarrolloso cial/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
		El indicador muestra la concurrencia a los talleres de capacitación de personas mayores y cuidadoras			PA = Personas asistentes a los talleres	ACUMULADO	Personas asistentes a los cursos de capacitación	350.00	11.67	181.00	0.00			
Justificación: 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
Cierre Anual 2021

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN														
1S027A1 - ATENCIÓN A SUJETOS PRIORITARIOS POR SITUACION DE VULNERABILIDAD: PERSONAS MAYORES														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.			
ACTIVIDAD C0102	Difusión de los derechos humanos de las personas mayores	Porcentaje de campañas de difusión sobre los derechos de las personas mayores	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CD / CP) * 100								DOCUMENTO INTERNO-201.131.19.14/desarrollosocial/in dex.php/programas-sociales-2020/1s027a1-atencion-a-sujetos -prioritarios-por-situacion-de-vulnerabilidad-personas-mayores 201.131.19.14/desarrollosocial/in dex.php/programas-sociales-2020/1s027a1-atencion-a-sujetos -prioritarios-por-situacion-de-vulnerabilidad-personas-mayores 201.131.19.14/desarrollosocial/in dex.php/programas-sociales-2020/1s027a1-atencion-a-sujetos -prioritarios-por-situacion-de-vulnerabilidad-personas-mayores 201.131.19.14/desarrollosocial/in dex.php/programas-sociales-2020/1s027a1-atencion-a-sujetos -prioritarios-por-situacion-de-vulnerabilidad-personas-mayores 201.131.19.14/desarrollosocial/in dex.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
		Mide el porcentaje de avance de las campañas de difusión sobre los derechos humanos de las personas mayores			CD = Campañas difundidas	ACUMULADO	Campaña	3.00	100.00	0.00	0.00			
				CP = Campañas programadas	CONSTANTE	Campaña	3.00			3.00				
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(BEC / BCP) * 100								DOCUMENTO INTERNO-201.131.19.14/desarrollosocial/in dex.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	
		Mide el porcentaje de becas entregadas a colaboradores del programa en relación al total de colaboradores programados			BEC = Becas entregadas a colaboradores	CONSTANTE	Becas	96.00	100.00	64.00	66.67			
				BCP = Becas a colaboradores programadas	CONSTANTE	Becas	96.00			96.00				
Justificación: 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
Cierre Anual 2021

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN														
1S027A1 - ATENCIÓN A SUJETOS PRIORITARIOS POR SITUACION DE VULNERABILIDAD: PERSONAS MAYORES														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PEAC/PEAA)* 100								DOCUMENTO INTERNO- 201.131.19.14/desarrollosocial/in dex.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
					PEAC = Pensiones entregadas el 2021	CONSTANTE	Pensiones	2,200.00	100.00	2,200.00	100.00			
					PEAA = Pensiones entregadas el 2020	CONSTANTE	Pensiones	2,200.00		2,200.00				
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														
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ADR / ADP) * 100								MEDIO PÚBLICO- http://transparencia.chihuahua.go b.mx/- http://transparencia.chihuahua.go b.mx/-PAGINA PUBLICADA	Las personas mayores acceden a contestar el estudio socioeconómico
					ADR = Actualización de derecho realizados	ACUMULADO	Estudio socioeconómico	2,200.00	100.00	2,200.00	100.00			
					ADP = Actualización de derechos programados	CONSTANTE	Estudio socioeconómico	2,200.00		2,200.00				
Mide el porcentaje de actualizaciones de derechos realizados en el año actual, en relación a los programados														
Justificación: La meta se cumplió														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0202	Canalización de personas mayores a centros privados de atención residencial	Porcentaje de canalizaciones de personas mayores	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CR / CP) * 100								DOCUMENTO INTERNO- 201.131.19.14/desarrollosocial/in dex.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
					CR = Canalizaciones realizadas	ACUMULADO	Canalizaciones	22.00	100.00	25.00	113.64			
					CP = Canalizaciones programadas	CONSTANTE	Canalizaciones	22.00		22.00				
Mide el porcentaje de canalizaciones realizadas en relacion a las programadas														
Justificación: La meta fue superada debido a las bajas que hubo en los centro privados de atención, se canalizaron a nuevas personas.														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN															
1S027A1 - ATENCIÓN A SUJETOS PRIORITARIOS POR SITUACION DE VULNERABILIDAD: PERSONAS MAYORES															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
ACTIVIDAD C0203	Supervisión de los Centros Privados de Atención Residencial	Porcentaje de Centros supervisados realizados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(SR /SP) * 100									DOCUMENTO INTERNO-201.131.19.14/desarrollosocial/in dex.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
		Mide el porcentaje de supervisiones realizadas en relación a las programadas			SR = Supervisiones Realizadas	ACUMULADO	Supervisiones			170.00	100.00		0.00		
					SP = Supervisiones programadas	CONSTANTE	Supervisiones			170.00		170.00			
Justificación: No se logro la meta debido a que esta actividad requiere un mayor presupuesto al existente y no se cuenta con la unidad operativa para la realización de las supervisiones.															
Observaciones:															
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	PROMEDIO_SIMP LE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TSO / TCPM)									DOCUMENTO INTERNO-201.131.19.14/desarrollosocial/in dex.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
		El indicador muestra el promedio de los servicios otorgados en cada comunidad de personas mayores			TSO = Total de servicios otorgados en las comunidades de personas mayores	ACUMULADO	Servicios			4,200.00	600.00		4,779.00		
					TCPM = Total de comunidades de personas mayores	CONSTANTE	Machí			7.00		7.00			
Justificación: 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	PROMEDIO_SIMP LE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(TSO/TSP)									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
		El indicador muestra el promedio de servicios otorgados contra los servicios programados en las comunidades Machi			TSO = Total de servicios otorgados	ACUMULADO	Servicios			4,200.01	1.00		4,779.00		
					TSP = Total de servicios programados	CONSTANTE	Servicios			4,200.01		4,200.01			
Justificación: 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:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN														
1S027A1 - ATENCIÓN A SUJETOS PRIORITARIOS POR SITUACION DE VULNERABILIDAD: PERSONAS MAYORES														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
ACTIVIDAD C0302	Reactivación de grupos barriales GLAM, Grupos Libres de Adultos Mayores.	Porcentaje de eventos realizados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ER / EP) * 100								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
		El indicador mide el numero de eventos en Comunidades de personas mayores que se realizaron, en relación a lo planeado			ER = Eventos realizados	ACUMULADO	Eventos		2.00	100.00	1.00	50.00		
					EP = Eventos programados	CONSTANTE	Eventos		2.00		2.00			

Justificación: 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:

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						Página 352 de 2395		
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:14 p. m		
Cierre Anual 2021						PRBRREPX009		
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								
Anual								
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado		
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		Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación		
26		22		4		3		
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
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

Cierre Anual 2021

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN														
1S028A1 - UNIDOS CON VALOR POR JÚAREZ														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
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	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Calidad Anual REGULAR CONSTANTE	((CgAt1 / CgAt2) - 1) * 100								MEDIO PÚBLICO-www.inegi.org-www.inegi.org-PAGINA PUBLICADA	
		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			CgAt1 = Coeficiente de gini en el año de referencia	CONSTANTE	Coeficiente de Gini		1.00	0.00	1.00	0.00		
					CgAt2 = Coeficiente de gini en el año de referencia	CONSTANTE	Coeficiente de Gini		1.00		1.00			
Justificación:														
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	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	(PMCV / PBP) * 100								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
		El indicador muestra la percepción de las personas después de haber sido beneficiadas por el programa, sobre si se elevó su calidad de vida			PMCV = Personas que mejoraron su calidad de vida	ACUMULADO	Personas beneficiadas		8,000.00	80.00	23,854.00	79.51		
					PBP = Personas beneficiadas por el programa	ACUMULADO	Personas atendidas		10,000.00		30,000.00			
Justificación: De acuerdo con el incremento en los servicios y aprovechando la tecnología 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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((BOt / BOt_1) - 1) * 100								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.
		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			BOt = BOt = Becas otorgadas en el año actual	CONSTANTE	Becas		1,513.00	-35.94	0.00	-100.00		
					BOt_1 = BOt_1 = Becas otorgadas en el año anterior	CONSTANTE	Becas		2,362.00		2,362.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN													
1S028A1 - UNIDOS CON VALOR POR JÚAREZ													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación: 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 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	PROMEDIO_SIMP LE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	CF / CP						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	
					CF = CF = Convenios firmados	CONSTANTE	Convenios	6.00	1.00	0.00			0.00
					CP = NP = Convenios programados	CONSTANTE	Convenios	6.00		6.00			
							Muestra el número de convenios firmados						

Justificación: 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	PROMEDIO_SIMP LE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	TSO / TPA								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
					TSO = Total de servicios otorgados	ACUMULADO	Servicio	21.00	0.02	22.00	0.02			
					TPA = Total de personas atendidas	CONSTANTE	Personas	1,200.00		1,200.00				

Justificación: .

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"	PORCENTAJE	Estratégico	(TSO / TSP)*100						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	
				Eficacia	TSO = Total de servicios Psicoeducativos otorgados	ACUMULADO	Servicios	6,000.00	2,400.00	0.00	0.00		
				Anual	TSP = Total de servicios Psicoeducativos programados	CONSTANTE	Servicios	250.00		250.00			
				ASCENDENTE									
		Mide el número de servicios de Psicoeducativos que se brindan a adolescentes para evitar su deserción escolar											

Justificación: Esta actividad desde el inicio del año no se contemplo para realizarse en el programa Unidos con Valor por Juárez 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:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN														
1S028A1 - UNIDOS CON VALOR POR JÚAREZ														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
ACTIVIDAD C0104	Entrega de becas a colaboradores	Porcentaje de becas entregadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(BEC/BCP)*100								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	
		Mide el porcentaje de becas entregadas a los colaboradores del programa en relación al total de colaboradores programados			BEC = Becas entregadas a colaboradores	CONSTANTE	Becas		142.00	100.00		111.00		
					BCP = Becas entregadas a colaboradores programadas	CONSTANTE	Becas		142.00			142.00		
Justificación: La meta no se logro debido a la insuficiencia presupuestaria para contratar nuevo personal.														
Observaciones:														
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	PROMEDIO_SIMPLE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(SAO /SAP) *100								MEDIO PÚBLICO- http://www.chihuahua.gob.mx/de sarrollosocial- http://www.chihuahua.gob.mx/de sarrollosocial-PAGINA PUBLICADA	
		Mide el número de servicios acompañamiento y/o contención de personas atendidas			SAO = SAO = Servicios de acompañamietno otorgados	ACUMULADO	Servicios		14,000.00	137.25		15,105.00		
					SAP = SAP = Servicios de acompañamiento programados	CONSTANTE	Servicios		10,200.00			10,200.00		
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TAO/TBA) *100								MEDIO PÚBLICO- http://www.chihuahua.gob.mx/de sarrollosocial- http://www.chihuahua.gob.mx/de sarrollosocial-PAGINA PUBLICADA	Los padres de niñas, niños y adolescentes acceden a que sus hijos reciban la contención.
		Mide el porcentaje de contenciones y/o acompañamientos otorgados a niñas, niños y/o adolescentes			TAO = Total de acompañamientos	ACUMULADO	Acompañamientos otorgados		7,500.00	150.00		8,293.00		
					TBA = Total de beneficiarios atendidos	ACUMULADO	Beneficiarios atendidos		5,000.00			5,421.00		
Justificación: 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:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN														
1S028A1 - UNIDOS CON VALOR POR JÚAREZ														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
ACTIVIDAD C0202	Contención y/o acompañamiento a adolescentes y jóvenes en situación de embarazo	Porcentaje de contenciones y/o acompañamientos a adolescentes y jóvenes	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TAO/TAP)*100								MEDIO PÚBLICO- http://www.chihuahua.gob.mx/de sarrollosocial- http://www.chihuahua.gob.mx/de sarrollosocial-PAGINA PUBLICADA	Las y los adolescentes y jóvenes solicitan el servicio de contención.
		Mide el porcentaje de contenciones y/o acompañamientos a adolescentes y jóvenes en situación de embarazo otorgados			TAO = TAO= Total de acompañamietnos	ACUMULADO	Acompañamientos otorgados		1,000.00	197.24	1,231.00	221.01		
					TAP = TAP = Total de beneficiario	ACUMULADO	Acompañamientos realizados		507.00		557.00			
Justificación: 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	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TAO/TAP)*100								MEDIO PÚBLICO- http://www.chihuahua.gob.mx/de sarrollosocial- http://www.chihuahua.gob.mx/de sarrollosocial-PAGINA PUBLICADA	Las personas en situación de violencia solicitan contención.
		Mide el número de contenciones y/o acompañamientos con enfoque de género otorgados			TAO = TAO= Total de acompañamientos	ACUMULADO	Contenciones		5,500.00	220.00	5,581.00	234.89		
					TAP = TAP = Total de beneficiarios	ACUMULADO	Personas		2,500.00		2,376.00			
Justificación:														
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	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(TSO / TSP) * 100								MEDIO PÚBLICO- http://transparencia.chihuahua.go b.mx/- http://transparencia.chihuahua.go b.mx/-PAGINA PUBLICADA	Los padres y madres de familia solicitan los bienes y servicios que provee la Secretaría
		Mide el número de servicios de asistencia social de las personas mayores			TSO = TSO = Total de servicios otorgados	ACUMULADO	Servicios		850.00	15.74	731.00	13.54		
					TSP = TSP= Total de servicios programados	CONSTANTE	Servicio		5,400.00		5,400.00			
Justificación: 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	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	CF / TP								MEDIO PÚBLICO- http://transparencia.chihuahua.go b.mx/- http://transparencia.chihuahua.go b.mx/-PAGINA PUBLICADA	Las organizaciones de la sociedad civil que atienden a personas mayores están interesados en colaborar con la dependencia
		Mide el número de convenios con asilos firmados			CF = Convenios firmados	CONSTANTE	Convenios		1.00	1.00	0.00	0.00		
					TP = Total de apoyos programados	CONSTANTE	Convenios		1.00		1.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN													
1S028A1 - UNIDOS CON VALOR POR JÚAREZ													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual	(TTI / TPr) * 100							MEDIO PÚBLICO- http://transparencia.chihuahua.gob.mx/- http://transparencia.chihuahua.gob.mx/- b.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
		Mide el número de talleres impartidos		ASCENDENTE	TTI = TPI = Talleres impartidos	ACUMULADO	Talleres	50.00	100.00	50.00	100.00		
					TPr = TPr = Talleres programados	CONSTANTE	Talleres	50.00		50.00			

Justificación: .

Observaciones:

ACTIVIDAD C0303	Talleres para cuidadores de personas mayores	Porcentaje de cuidadores capacitadas por taller	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual	(TPA / TPP)*100							MEDIO PÚBLICO- http://www.chihuahua.gob.mx/de sarrollosocial- http://www.chihuahua.gob.mx/de sarrollosocial-PAGINA PUBLICADA	Las personas mayores y cuidadoras asisten a los cursos y talleres de capacitación
		El indicador mide la concurrencia a talleres de capacitación de personas cuidadoras		ASCENDENTE	TPA = TPA = Total de personas atendidas	ACUMULADO	Personas	350.00	140.00	323.00	129.20		
					TPP = TPP = Total de personas programadas	CONSTANTE	Personas	250.00		250.00			

Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual	(PA/PP)*100							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
		Mide el número de personas atendidas		ASCENDENTE	PA = TPAAIP = personas atendidas	ACUMULADO	Personas atendidas	3,000.00	120.00	3,007.00	120.28		
					PP = TPAAIP = personas programadas	CONSTANTE	Personas programadas	2,500.00		2,500.00			

Justificación: 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 programarán en la meta.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0401	Personas integrantes de redes comunitarias beneficiadas en actividades de fortalecimiento del tejido social	Promedio de personas que integran las redes comunitarias	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual	PIRC / POB							MEDIO PÚBLICO- http://www.chihuahua.gob.mx/de sarrollosocial- http://www.chihuahua.gob.mx/de sarrollosocial-PAGINA PUBLICADA	La población que habita en las zonas de atención prioritaria colabora con las acciones de fortalecimiento comunitario
		Mide el número de personas integrantes de las redes comunitarias		ASCENDENTE	PIRC = PIRC = Personas que integran las redes comunitarias	ACUMULADO	Servicios	2,800.00	3.50	2,416.00	3.02		
					POB = POB = Población objetivo beneficiada	CONSTANTE	Personas	800.00		800.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN													
1S028A1 - UNIDOS CON VALOR POR JÚAREZ													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación: Derivado del constante cambio de semáforo epidemiológico, no se concretó la meta establecida y considerando las indicaciones los grupos se redujeron a un maximo de 10 personas.

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	PROMEDIO_SIMP LE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	T AFC / TFC							MEDIO PÚBLICO- http://www.chihuahua.gob.mx/de sarrollosocial- http://www.chihuahua.gob.mx/de sarrollosocial-PAGINA PUBLICADA	Las personas integrantes de los Consejos Comunitarios de Base tienen interés de capacitarse para el desarrollo de sus capacidades
		Muestra la efectivad de los facilitadores comunitarios, midiendo el promedio de actividades que realiza cada facilitador			T AFC = Total de acciones de los facilitadores comunitarios	ACUMULADO	Acciones realizadas	560.00	28.00	385.00	19.25		
					TFC = Total de facilitadores comunitarios	CONSTANTE	Facilitadores	20.00		20.00			

Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PPF / PPP) * 100							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.
		El indicador muestra el grado de efectividad del asesoramiento y capacitación a través del número de proyectos productivos considerados viables.			PPF = Proyectos productivos financiados	ACUMULADO	Proyectos	80.00	80.00	47.00	47.00		
					PPP = Proyectos productivos promovidos	CONSTANTE	Proyectos	100.00		100.00			

Justificación: De los 175 proyectos recibidos en el 2021, un poco más del 50% de ellos presentarán 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	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PPS / PPF) * 100							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.
		El indicador mide el porcentaje de proyectos productivos que logran sostenerse, en relación al total de los autorizados			PPS = Proyectos productivos sostenidos	ACUMULADO	Proyectos	80.00	100.00	51.00	63.75		
					PPF = Proyectos productivos financiados	CONSTANTE	Proyectos	80.00		80.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN													
1S028A1 - UNIDOS CON VALOR POR JÚAREZ													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación: De los 175 proyectos recibidos en el 2021, un poco más del 50% de ellos presentaron 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.

ACTIVIDAD C0501	Realización de ferias de promoción de productores locales	Promedio de participación de productores por feria	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PP/ TF) PP = Productores participantes TF = Total de ferias	ACUMULADO	Productor	220.00	110.00	292.00	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
		Mide el promedio de los productores que participan en las ferias				ACUMULADO	Feria	2.00		5.00			

Justificación: Durante la contingencia sanitaria los espacios para la venta de productos locales han sido reducidos, cuando las condiciones marcadas por el semáforo epidemiológico en verde, permitieron la apertura de espacios públicos, donde se realizaron eventos al aire libre para la venta de productos locales. Lo cual dio la oportunidad a productores y productoras a aprovechar estos espacios en su maxima totalidad, teniendo gran respuesta local para ser parte de las ferias realizadas, por lo cual la meta programada se rebasa en el numero de productores/as programados/as.

Observaciones:

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	PROMEDIO_SIMP LE	Estratégico Eficacia ASCENDENTE	BSO/TPB							MEDIO PÚBLICO- http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollo-social/index.php/dpyps- http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollo-social/index.php/dpyps-PAGINA PUBLICADA	La población solicita el otorgamiento de apoyos																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		BSO = Bienes o servicios otorgados			ACUMULADO Anual	Servicios	20,000.00	2.15	18,985.00	1.25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		TPB = Total de persons beneficiadas			ACUMULADO	Personas	9,300.00		15,178.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		Muestra el número de servicios otorgados por personas																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							</

Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(BMSO / BMSP) * 100							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
		Mide el número brigadas médicas y de servicios, en relación a lo programado			BMSO = Brigadas médicas y de servicios operadas	ACUMULADO	Brigada	250.00	100.00	130.00	52.00		
					BMSP = Brigadas médicas y de servicios programadas	CONSTANTE	Brigada	250.00		250.00			

Justificación: 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:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

105 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN															
1S028A1 - UNIDOS CON VALOR POR JUÁREZ															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
ACTIVIDAD C0602	Gestión de trámites y servicios a través de Ventanilla Única	Porcentaje de sujetos de derecho beneficiados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	TSG / TPA									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
		Muestra el número de trámites gestiomas			TSG = TSG = Trámites y servicios gestionados TPA = TPA = Total de personas atendidas	ACUMULADO	Gestiones	5,000.00	1.00	5,010.00	1.23	4,063.00			
Justificación: .															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0603	Incorporación de personas al proyecto "Apoyos en especie a familias en situación de vulnerabilidad".	Porcentaje de cobertura del proyecto	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AAPC / AAPP) * 100									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
		Mide el porcentaje de cobertura de las áreas de atención prioritaria que está alcanzando el proyecto, respecto a lo programado			AAPC = Áreas de atención prioritaria cubiertas AAPP = Áreas de atención prioritaria programadas	ACUMULADO	Áreas	100.00	100.00	100.00	100.00				
						CONSTANTE	Áreas	100.00		100.00					
Justificación: .															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0604	Elaboración de estudio socioeconómico para la entrega de apoyos solidarios por contingencia climática o social	Variacion porcentual de estudios socioeconómicos realizados	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((ESAt / ESAt_1) - 1) * 100									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
		Representa el incremento o decremento en la demanda			ESAt = Estudios socioeconómicos aprobados en 2021 ESAt_1 = Estudios socioeconómicos aprobados en 2020	ACUMULADO	Estudios socioeconómicos realizados	5,550.00	825.00	5,648.00	841.33	600.00			
Justificación: Las metas fueron sobrepasadas debido a un incremento notable de personas comparado con el año 2020.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN													
1S028A1 - UNIDOS CON VALOR POR JÚAREZ													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
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										Página 362 de 2395	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:14 p. m	
Cierre Anual 2021										PRBRREPX009	
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											
Anual											
Autorizado			Modificado		Gasto		% de gasto / modificado				
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		Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación				
13			12		1		0				
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		
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
Cierre Anual 2021

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN														
1S047A1 - APOYOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
		Porcentaje de servicios de transporte público adaptado	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	Servicios de transporte	11,791.00	29.48	12,337.00	30.84	MEDIO PÚBLICO- http://201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/dpyps-http://201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/dpyps-PAGINA PUBLICADA	
Justificación: 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 C0101	Operación de unidades de transporte adaptado	Porcentaje de unidades de transporte adaptado en operación	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(UO / UE) * 100 UO = Unidades operando UE = Unidades existentes		CONSTANTE	Vehiculos	24.00	100.00	22.00	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: La meta no fue superada ya que la demanda del servicio por la contingencia sanitaria disminuyo														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0102	Realización de campañas para promover el servicio de transporte	Porcentaje de campañas realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CR / CP) * 100 CR = Campañas realizadas CP = Campañas programadas		ACUMULADO	Campaña	2.00	100.00	1.00	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: 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:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN																
1S047A1 - APOYOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD																
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos			
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.		
COMPONENTE C02	Talleres de capacitación para la inclusión en el trabajo de personas con discapacidad otorgados	Variación porcentual de los talleres de capacitación otorgados	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((TCAC/TCAN_1) -1)*100									MEDIO PÚBLICO- http://201.131.19.14/desarrolloso cial/index.php/dpyps- http://201.131.19.14/desarrolloso cial/index.php/dpyps-PAGINA PUBLICADA	Las personas con discapacidad asisten a los talleres de capacitación para el autoempleo	
		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														
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TI/TP)*100									MEDIO PÚBLICO- http://201.131.19.14/desarrolloso cial/index.php/dpyps- http://201.131.19.14/desarrolloso cial/index.php/dpyps-PAGINA PUBLICADA	Existe la suficiente concurrencia a los talleres para que se continúe trabajando en la planeación de talleres de capacitación	
		Muestra la proporción de los talleres y/o cursos que se imparten en la Escuela de Artes y Oficios en relación a lo programado														
Justificación: 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 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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CD / CP) * 100									MEDIO PÚBLICO- http://201.131.19.14/desarrolloso cial/index.php/dpyps- http://201.131.19.14/desarrolloso cial/index.php/dpyps-PAGINA PUBLICADA	Las población atiende el mensaje sobre el respeto a los derechos de las personas	
		Mide el porcentaje de avance de las campañas														
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN														
1S047A1 - APOYOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.			
COMPONENTE C03	Apoyos económicos a personas con discapacidad otorgados	Promedio de apoyos entregados con respecto al año anterior	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(EAAC / EAAN)								MEDIO PUBLICO- http://201.131.19.14/desarrolloso cial/index.php/dpyps- http://201.131.19.14/desarrolloso cial/index.php/dpyps-PAGINA PUBLICADA	Las personas con discapacidad solicitan los apoyos
		El Indicador mide el promedio de entrega de apoyos de un año actual contra el año anterior			EAAC = Entrega de apoyos del 2021	ACUMULADO	Apoyos	64,122.00	1.00	67,477.00	1.05	64,122.00		
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(BEAC/BEAN)*100								MEDIO PÚBLICO- http://201.131.19.14/desarrolloso cial/index.php/dpyps- http://201.131.19.14/desarrolloso cial/index.php/dpyps-PAGINA PUBLICADA	Las personas con discapacidad solicitan becas económicas
		Mide el porcentaje de avance en el cumplimiento de la meta de incorporación al padrón de beca económica para personas con discapacidad en relación al año anterior			BEAC = Número de becas económicas para personas con discapacidad autorizadas para integrarse al padrón en el 2021	ACUMULADO	Becas	5,943.00	111.02	5,928.00	110.74	5,353.00		
Justificación: No se logro la meta por falta de presupuesto para beneficiar a mas personas														
Observaciones:														
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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NEPR/ NEPP) * 100								MEDIO PÚBLICO- http://201.131.19.14/desarrolloso cial/index.php/dpyps- http://201.131.19.14/desarrolloso cial/index.php/dpyps-PAGINA PUBLICADA	Las personas con discapacidad solicitan el apoyo de pañales
		Mide la entrega de los apoyos de pañales con respecto a lo programado			NEPR = Número de entregas de pañales realizadas	ACUMULADO	Entrega de apoyos	400.00	133.33	2,625.00	875.00	300.00		
Justificación: 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:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN													
1S047A1 - APOYOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
ACTIVIDAD C0303	Entrega de becas a colaboradores	Porcentaje de becas entregadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(BEC/BCP)*100							MEDIO PÚBLICO- http://201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/dpyps- http://201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/dpyps-PAGINA PUBLICADA	
		Mide el porcentaje de becas entregadas a los colaboradores del programa en relación al total de colaboradores programados			BEC = Becas entregadas a colaboradores programadas	ACUMULADO	Becas	71.00	100.00	27.00	38.03		
Justificación: 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										Página 368 de 2395	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:15 p. m	
Cierre Anual 2021										PRBRREPX009	
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											
Anual											
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado					
0.00		26,340.00		26,340.00		100.00					
INDICADORES DEL PROGRAMA											
Total de indicadores en el año		Indicadores con avance		Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación					
9		9		0		0					
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		
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
Cierre Anual 2021

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN														
1S052B1 - PROGRAMA PARA LA ATENCIÓN DEL DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.			
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	PORCENTAJE	Estratégico	(AYSO/AYSP)*100								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	
		Mide el porcentaje de apoyos y servicios otorgados respecto a los programados		Anual	ASCENDENTE	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		
Justificación: Derivado de la contingencia 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	PORCENTAJE	Estratégico	(CAIB/CAIP)*100								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
		Mide el porcentaje de Centros de Atención beneficiados por el programa respecto a los programados		Anual	ASCENDENTE	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		
Justificación: La meta no se cumplio derivado de la contingencia 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	PORCENTAJE	Gestión	(ACR/ACP)*100								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
		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		Anual	ASCENDENTE	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		
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN															
1S052B1 - PROGRAMA PARA LA ATENCIÓN DEL DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
ACTIVIDAD C0101	Elaboración de materiales y disposición de recursos para la capacitación de personas de centros de cuidado infantil	Porcentaje	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TCR/TCP)*100									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
		Mide las capacitaciones realizadas al personal de áreas municipales, estatal y de centros de atención infantil			TCR = Capacitaciones realizadas	ACUMULADO	Capacitaciones		10.00	100.00		10.00	100.00		
					TCP = Capacitaciones programadas	CONSTANTE	Capacitaciones		10.00			10.00			
Justificación:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	Foros de capacitación para personal de los centros de atención infantil públicos, privados, municipios y Estado	Porcentaje de foros realizados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(FSR/FSP)*100									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
		Mide los foros realizados, respecto a los programados			FSR = Foros realizados	ACUMULADO	Foros		1.00	100.00		1.00	100.00		
					FSP = Foros programados	CONSTANTE	Foros		1.00			1.00			
Justificación:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0103	Entrega de becas a colaboradores	Porcentaje de becas entregadas	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(BEC/BCP)*100									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
		Mide el porcentaje de becas entregadas a los colaboradores del programa en relación al total de colaboradores			BEC = Becas entregadas a colaboradores	ACUMULADO	Becas		10.00	100.00		11.00	110.00		
					BCP = Becas entregadas a colaboradores programadas	CONSTANTE	Becas		10.00			10.00			
Justificación: 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	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	((EIAt/EIAt_1)-1)*100									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
		Mide el incremento o decremento de las Estancias infantiles apoyadas con relación al año anterior.			EIAt = Estancias infantiles apoyadas 2021	ACUMULADO	Estancias infantiles		158.00	0.00		118.00	-25.32		
					EIAt_1 = Estancias Infantiles apoyadas 2020	CONSTANTE	Estancias infantiles		158.00			158.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN													
1S052B1 - PROGRAMA PARA LA ATENCIÓN DEL DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación: La meta no se cumplio derivado de la contingencia 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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CR/CP)*100							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
		Mide las convocatorias realizadas			CR = Convocatorias realizadas	CONSTANTE	Convocatorias	1.00	100.00	1.00	100.00		
					CP = Convocatorias programadas	CONSTANTE	Convocatorias	1.00		1.00			

Justificación:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0202	Supervisión para centros de cuidado infantil	Porcentaje de estancias infantiles supervisadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NEIS/NEIP)*100							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
		Mide el porcentaje de supervisiones realizadas a las estancias infantiles apoyadas			NEIS = Número de estancias infantiles supervisadas	ACUMULADO	Estancias infantiles	165.00	100.00	165.00	100.00		
					NEIP = Número de estancias infantiles programadas	CONSTANTE	Estancias infantiles	165.00		165.00			

Justificación:

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN													
1S052B1 - PROGRAMA PARA LA ATENCIÓN DEL DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
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							Página 373 de 2395	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS							Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:15 p. m	
Cierre Anual 2021							PRBRREPX009	
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 escasas 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								
Anual								
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado		
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		Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación		
26		26		0		0		
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
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
Cierre Anual 2021

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN															
2E027C1 - FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y COHESIÓN SOCIAL															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
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	PROMEDIO_SIMP LE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	NA / AR									MEDIO PUBLICO- http://www.chihuahua.gob.mx/de-sarrollosocial- http://www.chihuahua.gob.mx/de-sarrollosocial-PAGINA PUBLICADA	Las niñas, niños y adolescentes participan en las sesiones para la detección de abuso sexual
		El indicador mide la concurrencia de las adolescentes las actividades para su atención			NA = Número de asistencia AR = Actividades Realizadas	ACUMULADO CONSTANTE	Asistencia Actividades	560.00 50.00	11.20	204.00 50.00	4.08				
Justificación: 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	PROMEDIO_SIMP LE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	AI / TA									MEDIO PÚBLICO- http://www.chihuahua.gob.mx/de-sarrollosocial- http://www.chihuahua.gob.mx/de-sarrollosocial-PAGINA PUBLICADA	Las niñas, niños y adolescentes participan en las sesiones para la detección de abuso sexual
		El indicador mide la permanecía y constancia de las adolescentes que reciben el acompañamiento			AI = Acompañamiento individual TA = Total de adolescentes	ACUMULADO CONSTANTE	Acompañamientos otorgados Adolescentes	100.00 16.00	6.25	47.00 16.00	2.94				
Justificación: 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 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	PROMEDIO_SIMP LE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	AIV / NNA									MEDIO PÚBLICO- http://www.chihuahua.gob.mx/de-sarrollosocial- http://www.chihuahua.gob.mx/de-sarrollosocial-PAGINA PUBLICADA	Las niñas, niños y adolescentes que reciben el acompañamiento dan continuidad a su proceso
		El indicador mide la permanencia y constancia de las niñas, niños y adolescentes que reciben acompañamiento para la detección de violencia			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	2,009.00 250.00	8.04				
Justificación:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN																	
2E027C1 - FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y COHESIÓN SOCIAL																	
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos				
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.			
		Promedio de asistencia de niñas, niños y adolescentes a las sesiones	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	NA / SRV												
		NA = NA = Número de asistencias			ACUMULADO	Asistencia								1,500.00	5.00	1,112.00	3.71
		SRV = SRV = Sesiones realizadas violencia			CONSTANTE	Sesiones								300.00		300.00	
Justificación:		El indicador mide la concurrencia de las niñas, niños y adolescentes a las sesiones para la prevención, detección y atención de la violencia															
Observaciones:																	
COMPONENTE C03	Servicios para la prevención y atención de la violencia de género	Promedio de servicios otorgados por persona	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	SO / PA												
		SO = Servicios otorgados			ACUMULADO	Servicio								80,600.00	26.00	46,731.00	15.07
		PA = Personas atendidas			CONSTANTE	Personas								3,100.00		3,100.00	
Justificación:		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	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	AMSV / TMA												
		AMSV = Acompañamientos a mujeres en situación de violencia			ACUMULADO	Acompañamientos otorgados								8,800.00	11.00	6,869.00	8.59
		TMA = Total de mujeres atendidas			CONSTANTE	Mujeres								800.00		800.00	
Justificación:		No se logró cumplir la meta debido a que todas las actividades presenciales fueron suspendidas por la contingencia sanitaria, se continuó 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
Cierre Anual 2021

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN															
2E027C1 - FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y COHESIÓN SOCIAL															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
ACTIVIDAD C0302	Acompañamiento grupal a mujeres en situación de violencia de género	Promedio de asistencia de mujeres que reciben acompañamiento	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	NA / SRV									MEDIO PUBLICO- http://www.chihuahua.gob.mx/de sarrollosocial- http://www.chihuahua.gob.mx/de sarrollosocial-PAGINA PUBLICADA	Las mujeres que reciben el acompañamiento, dan continuidad a su proceso
					NA = NA = Número de asistencias	ACUMULADO	Asistencia			1,500.00	10.34	529.00	5.75		
		El indicador mide la concurrencia de las mujeres en situación de violencia que reciben acompañamiento			SRV = SRV = Sesiones realizadas violencia	ACUMULADO	Sesiones			145.00		92.00			
Justificación: 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:															
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	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	AMSV / TMA									MEDIO PÚBLICO- http://www.chihuahua.gob.mx/de sarrollosocial- http://www.chihuahua.gob.mx/de sarrollosocial-PAGINA PUBLICADA	Las mujeres que reciben el acompañamiento, dan continuidad a su proceso
					AMSV = AMSV = Acompañamientos a mujeres en situación de violencia	ACUMULADO	Acompañamientos otorgados			600.00	3.00	74.00	0.37		
		El indicador mide la permanencia y constancia de las mujeres en situación de violencia que reciben acompañamiento			TMA = TMA = Total de mujeres atendidas	CONSTANTE	Mujeres			200.00		200.00			
Justificación: 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	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	NA / ARPV									MEDIO PÚBLICO- http://www.chihuahua.gob.mx/de sarrollosocial- http://www.chihuahua.gob.mx/de sarrollosocial-PAGINA PUBLICADA	Las mujeres que reciben el acompañamiento, dan continuidad a su proceso
					NA = NA = Número de asistencias	ACUMULADO	Asistencia			68,000.00	1,700.00	38,056.00	951.40		
		El indicador mide la concurrencia de las mujeres a las actividades de fortalecimiento sobre prevención de la violencia			ARPV = ARPV = Actividades de prevención de violencia realizadas	CONSTANTE	Actividades			40.00		40.00			
Justificación: 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:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN														
2E027C1 - FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y COHESIÓN SOCIAL														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
ACTIVIDAD C0304	Acompañamiento individual para prevención secundaria de la violencia de género	Promedio de asistencia a los acompañamientos individuales	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	NA / TMA								MEDIO PÚBLICO- http://www.chihuahua.gob.mx/de sarrollosocial- http://www.chihuahua.gob.mx/de sarrollosocial-PAGINA PUBLICADA	Los hombres que reciben el acompañamiento, dan continuidad a su proceso
		El indicador mide la permanencia y constancia de los hombres que reciben acompañamiento			NA = NA = Número de asistencias	ACUMULADO	Asistencia		1,083.00	10.83	1,069.00	10.69		
					TMA = THA = Total de hombres atendidos	CONSTANTE	Hombres		100.00		100.00			
Justificación: 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:														
ACTIVIDAD C0305	Promoción de paternidades responsables para la prevención de la violencia de género	Promedio de asistencia a las sesiones	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	NA / SNM								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
		El indicador mide la concurrencia de las sesiones para la promoción de paternidades responsables			NA = NA = Número de asistencias	ACUMULADO	Asistencia		600.00	20.00	134.00	4.47		
					SNM = SNM = Sesiones de nuevas masculinidades y paternidades responsables	CONSTANTE	Sesiones		30.00		30.00			
Justificación: 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	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((SGAOt / SGAOt_1) -1) * 100								MEDIO PÚBLICO- http://www.chihuahua.gob.mx/de sarrollosocial- http://www.chihuahua.gob.mx/de sarrollosocial-PAGINA PUBLICADA	Las personas en situación de pobreza y/o emergencia social solicitan apoyos a la Secretaría de Desarrollo Social.
		Muestra el incremento de los servicios para la atención ciudadana que fueron atendidos de manera positiva, en relación al año anterior.			SGAOt = Servicios gestionados en 2020	ACUMULADO	Servicio		158,182.00	171.32	161,453.00	176.93		
					SGAOt_1 = Servicios gestionados en 2019	CONSTANTE	Servicio		58,300.00		58,300.00			
Justificación: 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	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(GE/GS)*100								MEDIO PÚBLICO- http://www.chihuahua.gob.mx/de sarrollosocial- http://www.chihuahua.gob.mx/de sarrollosocial-PAGINA PUBLICADA	Las personas en situación de pobreza y/o emergencia social solicitan apoyos a la Secretaría de Desarrollo Social
		El indicador mide el promedio de gestiones que se realizaron, en relación al total de las solicitadas			GE = Gestiones entregadas	ACUMULADO	Gestiones		23,000.00	100.00	23,313.00	104.87		
					GS = Gestiones solicitadas	ACUMULADO	Gestiones		23,000.00		22,231.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN													
2E027C1 - FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y COHESIÓN SOCIAL													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación: Se cumplió la meta cerrando lo programado con éxito, debido a la buena respuesta de la población a los servicios otorgados

Observaciones:

ACTIVIDAD	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	PROMEDIO_SIMP LE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(RASP / NPA) / 42							MEDIO PÚBLICO-	Las personas con carencia de acceso a la alimentación acuden a los comedores comunitarios.
C0402		Mide el promedio de raciones alimenticias que recibe cada persona por semana			RASP = Raciones alimenticias semanales proporcionadas NPA = Número de personas atendidas	ACUMULADO	Raciones alimentarias	120,000.00	5.71		126,252.00	6.01	http://www.chihuahua.gob.mx/de-sarrollosocial- http://www.chihuahua.gob.mx/de-sarrollosocial-PAGINA-PUBLICADA
						CONSTANTE	Personas	500.00			500.00		

Justificación: 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:

ACTIVIDAD C0403	Otorgamiento de subsidios para la asistencia social	Variacion porcentual de subsidios entregados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual	((S0t / S0t_1) - 1) * 100						MEDIO PÚBLICO- http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/index.php/dpyps-	La población solicita el otorgamiento de apoyos
		Representa la variación porcentual de los subsidios otorgados en el 2021 con relación en el 2020	ASCENDENTE	S0t = A0t = Subsidios otorgados en 2021	CONSTANTE	Personas	6,657.00	63.00	6,276.00	53.67	http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/index.php/dpyps- PAGINA PUBLICADA	
				S0t_1 = A0t_1 = Subsidios otorgados en 2020	CONSTANTE	Personas	4,084.00		4,084.00			

Justificación: 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	Entrega de becas a colaboradores	Porcentaje de becas entregadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual	(BEC/BCP) * 100								MEDIO PÚBLICO-
C0404		Mide el porcentaje de becas entregadas a los colaboradores del programa en relación al total de colaboradores programados		ASCENDENTE	BEC = BEC= Becas entregadas a colaboradores	CONSTANTE	Becas	204.00	100.00		195.00	95.59	http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/index.php/dpyps-http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/index.php/dpyps-PAGINA PUBLICADA
					BCP = BCP= Becas entregadas a colaboradores programados	CONSTANTE	Becas	204.00			204.00		

Justificación: 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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN													
2E027C1 - FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y COHESIÓN SOCIAL													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
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										Página 383 de 2395	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:15 p. m	
Cierre Anual 2021										PRBRREPX009	
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											
Anual											
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado					
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		Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación					
9		3		6		5					
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		
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
Cierre Anual 2021

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN													
2F054C1 - INCLUSIÓN PRODUCTIVA Y ECONOMÍA SOLIDARIA													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado		
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	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
		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			IPNPt = ingreso promedio de personas por debajo de la línea de bienestar que tienen como trabajo principal un negocio en 2021	ACUMULADO							
Justificación:													
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	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
		El indicador mide las personas que lograron aumentar sus ingresos después de recibido el financiamiento			PPA = Personas que aumentaron su ingreso	ACUMULADO							
Justificación: Deribado de la contingencia por COVID-19 no se realizaron mas encuestas de satisfacción de proyectos productivos													
Observaciones:													
COMPONENTE C01	Proyectos productivos financiados	Promedio de proyectos productivos financiados	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
		El indicador mide el promedio de proyectos productivos financiados del año actual contra el anterior			PPA = Proyectos productivos financiados año actual	ACUMULADO							
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN													
2F054C1 - INCLUSIÓN PRODUCTIVA Y ECONOMÍA SOLIDARIA													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación: No se cumplió la meta ya que las condiciones de la pandemia no permitieron la realización de actividades presenciales.

Observaciones:

ACTIVIDAD	Capacitaciones técnicas para las personas que reciben financiamiento para el proyecto productivo	Promedio de capacitaciones técnicas recibidas	PROMEDIO_SIMP LE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CTR / PPF)						MEDIO PÚBLICO-	Las personas a las que se les brindo asesoramiento solicitan una capacitación especializada
C0101		Mide las capacitaciones técnicas a las personas que reciben financiamiento para el proyecto productivo			CTR = Capacitaciones técnicas recibidas PPF = Proyectos Productivos Financiados	ACUMULADO	Capacitaciones	12.00	0.08	0.00	0.00	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

Justificación: La meta programada no se cumplió 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	PROMEDIO_SIMP LE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CAR / TAP)	CAR = Capacitaciones técnicas recibidas TAP = Total de ayuntamientos programados	ACUMULADO	Capacitaciones	15.00	0.22	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: La meta programada no se cumplió derivado de que esta actividad no tuvo presupuesto. Sin embargo presenta gasto de material de oficina y limpieza.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN														
2F054C1 - INCLUSIÓN PRODUCTIVA Y ECONOMÍA SOLIDARIA														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
ACTIVIDAD C0103	Entrega de becas a colaboradores	Porcentaje de becas entregadas	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- http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/index.php/programas-sociales-2021/2f054c1-inclusion-productiva-y-economia-solidaria-PAGINA PUBLICADA	
		Mide las becas entregadas a los colaboradores del programa en relación al total de colaboradores			BEC = Becas entregadas a colaboradores	CONSTANTE	Becas		5.00	100.00	3.00	60.00		
					BCP = Becas entregadas a colaboradores programadas	CONSTANTE	Becas		5.00		5.00			
Justificación: La meta no se logro debideo a la insuficiencia presupuestaria para contratar nuevo personal.														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0104	Supervisión de proyectos productivos financiados	Supervisión de proyectos productivos financiados	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- http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/index.php/programas-sociales-2021/2f054c1-inclusion-productiva-y-economia-solidaria-PAGINA PUBLICADA	Las personas que recibieron financiamiento acceden a llevar a cabo el seguimiento
		El indicador muestra los proyectos productivos que han sido supervisados en relación a los que se han programado			PPS = Proyectos productivos supervisados	ACUMULADO	Proyectos		150.00	1.00	233.00	0.00		
					PPP = Proyectos productivos programados para supervisión	ACUMULADO	Proyectos		150.00		0.00			
Justificación: Las 113 supervisiones de dieron en el mes de septiembre														
Observaciones:														
COMPONENTE C02	Ferias de promoción de proyectos productivos financiados	Promedio de ferias realizadas en las regiones	PROMEDIO_SIMPLE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(FR / FP)								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
		Mide las ferias realizadas en relación a las programadas			FR = Ferias Realizadas	ACUMULADO	Feria		3.00	1.00	1.00	0.00		
					FP = Ferias Programadas	ACUMULADO	Feria		3.00		0.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN													
2F054C1 - INCLUSIÓN PRODUCTIVA Y ECONOMÍA SOLIDARIA													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación: 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	PROMEDIO_SIMP	Gestión	CR / FR							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
		El indicador muestra el promedio de convocatorias realizadas	LE	Eficacia Anual ASCENDENTE	CR = Convocatorias realizadas	ACUMULADO	Convocatoria	3.00	1.00	1.00	0.00		
					FR = Ferias realizadas	ACUMULADO	Feria	3.00		0.00			

Justificación: 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										Página 388 de 2395	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:15 p. m	
Cierre Anual 2021										PRBRREPX009	
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											
Anual											
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado					
0.00		0.00		0.00		.00					
INDICADORES DEL PROGRAMA											
Total de indicadores en el año		Indicadores con avance		Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación					
5		0		4		0					
FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Descripción		Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición		
			-		0.00%	0.00	.00	.00	.00		
				Total de presupuesto	0.00%	0.00	.00	.00	.00		
ENTES ASOCIADOS											
Clave	Descripción		Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto				
105	SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN		0.00%	0.00	.00	.00	.00				
110	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS		0.00%	0.00	.00	.00	.00				
903	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL (SEDESOL)		0.00%	0.00	.00	.00	.00				

Cierre Anual 2021

PRBRREPX009

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.					
Total de presupuesto		0.00%	0.00	.00	.00	.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN														
2K023D2 - FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD AL TRANSPORTE PUBLICO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.			
Justificación:														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0101	Licitación pública para la adquisición de los vehículos adaptados para personas con discapacidad	Porcentaje de licitaciones realizadas	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(LR / OA) * 100								MEDIO PÚBLICO- http://201.131.19.14/desarrolloso cial/index.php/dpyps- http://201.131.19.14/desarrolloso cial/index.php/dpyps-PAGINA PUBLICADA	Las y los funcionarios y servidores públicos acatan las disposiciones de la Coordinación General Administrativa
		Mide el porcentaje de licitaciones realizadas, en relación al número de obras autorizadas			LR = Licitaciones realizadas	ACUMULADO	Licitaciones	2.00	100.00	0.00	0.00			
					OA = Obras autorizadas	CONSTANTE	Obras	2.00		0.00				
Justificación:														
Observaciones:														
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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(FTA / FTE) * 100								MEDIO PÚBLICO- http://201.131.19.14/desarrolloso cial/index.php/dpyps- http://201.131.19.14/desarrolloso cial/index.php/dpyps-PAGINA PUBLICADA	La SHCP acepta las propuestas de la Secretaría
		El indicador mide el porcentaje de fichas técnicas autorizadas por la Secretaria de Hacienda con relación a las fichas técnicas elaboradas			FTA = Fichas técnicas autorizadas	ACUMULADO	Fichas	2.00	100.00	0.00	0.00			
					FTE = Fichas técnicas elaboradas	CONSTANTE	Fichas elaboradas	2.00		0.00				
Justificación:														
Observaciones:														
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo														
Responsable del Programa														

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 desarrollo 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			
Anual			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
0.00	25,623,912.35	25,619,676.25	99.98

INDICADORES DEL PROGRAMA			
Total de indicadores en el año	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
14	1	13	13

FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
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
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
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
Total de presupuesto				0.00%	0.00	25,623,912.35	25,619,676.25	4,236.10

ENTES ASOCIADOS

Cierre Anual 2021

PRBRREPX009

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.					
Clave	Descripción	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto	
102	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	0.00%	0.00	.00	.00	.00	
104	SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO	0.00%	0.00	.00	.00	.00	
105	SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN	0.00%	0.00	.00	.00	.00	
110	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	0.00%	0.00	25,347,812.35	25,343,576.25	4,236.10	
801	MUNICIPIOS	0.00%	0.00	276,100.00	276,100.00	.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
Cierre Anual 2021

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN															
2K147D2 - INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
ACTIVIDAD C0101	Supervisión de obras de construcción	Promedio de supervisiones de obras en construcción	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(SO/OEC)									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
		Mide el promedio de supervisiones de obras en construcción			SO = Supervisiones de obras en construcción realizadas	ACUMULADO	Supervisión		8.00	2.00		8.00	0.00		
					OEC = Obras en construcción	ACUMULADO	Obras		4.00			0.00			
Justificación: Durante el mes de diciembre se realizo una supervisión al albergue femenino y dos supervisiones al Centro para el Desarrollo y la Infancia y Adolescencia															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	Integración de expedientes de obras de construcción	Promedio de expedientes de obras	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(EI/OA)									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	
		Mide el promedio de expedientes de obras integrados			EI = Expedientes integrados	ACUMULADO	Expedientes		4.00	1.00		4.00	0.00		
					OA = Obras autorizadas	ACUMULADO	Obras		4.00			0.00			
Justificación: 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	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	(ORE/ORO)*100									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
		Mide el porcentaje de obras de rehabilitación entregadas respecto a las autorizadas			ORE = Obras de rehabilitación entregadas	ACUMULADO	Obras		2.00	100.00		0.00	0.00		
					ORA = Obras de rehabilitación autorizadas	CONSTANTE	Obras		2.00			2.00			
Justificación: No se logro la meta debido a que unas obras siguen en proceso de construcción															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN														
2K147D2 - INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
ACTIVIDAD C0201	Supervisión de obras de rehabilitación de espacios	Promedio de supervisión de obras en rehabilitación	PROMEDIO_SIMP LE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(SOR/OER)								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
		Mide el promedio de supervisiones de obras en rehabilitación			SOR = Supervisión de obras en rehabilitación	ACUMULADO	Supervisiones	4.00	1.00	0.00	0.00			
Justificación: 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	PROMEDIO_SIMP LE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(EI/ORA)								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	
		Mide el promedio de expedientes de rehabilitación de espacios			EI = Expedientes integrados	ACUMULADO	Expedientes	2.00	1.00	2.00	0.00			
Justificación: Se tienen integrados los expedientes de las obras de rehabilitación														
Observaciones:														
COMPONENTE C03	Espacios para propiciar el desarrollo social equipados	Porcentaje de espacios equipados y entregados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Mensual ASCENDENTE	(EEE/EEP)*100								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
		Mide el porcentaje de espacios equipados entregados respecto a las programados			EEE = Espacios equipados para el desarrollo social entregados	ACUMULADO	Espacio	2.00	100.00	0.00	0.00			
Justificación: Durante el ejercicio fiscal no hubo obras de equipamiento														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN														
2K147D2 - INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
ACTIVIDAD C0301	Licitación para la adquisición de mobiliario y equipo para los espacios construidos o rehabilitados	Porcentaje de licitaciones adjudicadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(LR/LP)*100								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
		Mide el porcentaje de licitaciones solicitadas respecto a las licitaciones programadas			LR = Licitaciones realizadas LP = Licitaciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Licitaciones Licitaciones	2.00 2.00	100.00	0.00 2.00	0.00			
Justificación: 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	PROMEDIO_SIMP LE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(EI/EAQ)								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	
		Mide el promedio de expedientes de espacios a equipar			EI = Expedientes integrados EAQ = Espacios a equipar	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Espacio	2.00 2.00	1.00	0.00 2.00	0.00			
Justificación: 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	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(PT/PA)*100								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	
		Mide el porcentaje de proyectos ejecutivos terminados respecto aprobados			PT = Proyectos terminados PA = Proyectos autorizados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	2.00 2.00	100.00	0.00 2.00	0.00			
Justificación: 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

Cierre Anual 2021

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN													
2K147D2 - INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	
ACTIVIDAD C0401	Seguimiento a los proyectos ejecutivos para el desarrollo social del Estado de Chihuahua	Promedio de seguimientos ejecutivos	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(SPE/PE)								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
		Mide el promedio de seguimiento a los proyectos ejecutivos			SPE = Seguimiento de proyectos ejecutivos	ACUMULADO	Seguimiento		2.00	1.00	0.00	0.00	
					PE = Proyectos ejecutivos	CONSTANTE	Proyectos		2.00		2.00		
Justificación: No se recibió ningún proyecto ejecutivo para el ejercicio fiscal 2021													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0402	Recepción de proyectos ejecutivos	Porcentaje de proyectos autorizados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(PA/PR)*100								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
		Mide el porcentaje de proyectos ejecutivos autorizados respecto a los recibidos			PA = Autorizados	ACUMULADO	Proyectos		2.00	100.00	0.00	0.00	
					PR = Proyectos recibidos	ACUMULADO	Proyectos		2.00		0.00		
Justificación: 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						Página 399 de 2395	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:15 p. m	
Cierre Anual 2021						PRBRREPX009	
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 eficiente 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 desarrollo 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							
Anual							
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado	
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		Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación	
8		8		0		0	

Cierre Anual 2021

PRBRREPX009

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 eficiente 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	
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
Cierre Anual 2021

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN														
2P027L1 - APOYO A LA GESTIÓN DEL SECTOR SOCIAL														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
ACTIVIDAD C0101	Coordinación de la administración general de la Secretaría	Porcentaje del presupuesto ejercido	PORCENTAJE	Gestión Economía Trimestral ASCENDENTE	(PE/PA) * 100								MEDIO PÚBLICO- http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/index.php/programa-s-sociales-2021/apoyo-a-la-gestion-del-sector-social-http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/index.php/programa-s-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
		Mide el porcentaje del presupuesto ejercido respecto al presupuesto autorizado			PE = Presupuesto ejercido PA = Presupuesto autorizado	ACUMULADO CONSTANTE	Presupuesto ejercido Presupuesto autorizado	579,289,492.00 579,589,492.00	99.95	369,338,437.92 579,589,492.00	63.72			
Justificación: 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.														
ACTIVIDAD C0102	Coordinación técnica y operativa de la Secretaría	Porcentaje de acciones coordinadas de la Secretaría	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(TAC / ACP) * 100								MEDIO PÚBLICO- http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/index.php/programa-s-sociales-2021/apoyo-a-la-gestion-del-sector-social-http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/index.php/programa-s-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
		Mide el porcentaje de las acciones coordinadas de la Secretaría respecto a las acciones coordinadas programadas			TAC = Total de acciones coordinadas ACP = Acciones coordinadas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Total de acciones Acciones	100.00 100.00	100.00	165.00 100.00	165.00			
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(BEC/BCP)*100								DOCUMENTO INTERNO- http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial-Raúl Hernández-12637-raul.hernandez@chihuahua.gob.mx-Coordinación Técnica Operativa	
		Mide el porcentaje de becas entregadas a colaboradores en relación a las becas programadas			BEC = Becas entregadas a colaboradores BCP = Becas programadas	CONSTANTE CONSTANTE	Becas Becas	16.00 16.00	100.00	7.00 16.00	43.75			
Justificación: 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:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN														
2P027L1 - APOYO A LA GESTIÓN DEL SECTOR SOCIAL														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
COMPONENTE C02	Programa de transversalización de la perspectiva de género implementado	Porcentaje de direcciones implementando las acciones del programa	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(DAIP/TDS) * 100								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
					DAIP = Direcciones implementando el programa	CONSTANTE	Direcciones implementando el programa	5.00	100.00	5.00	100.00			
		Mide el porcentaje de direcciones que implementan las acciones del programa respecto al total de direcciones de la Secretaría			TDS = Total de direcciones de la secretaria	CONSTANTE	Direcciones implementando el programa	5.00		5.00				
Justificación: .														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0201	Implementación del programa de cultura institucional	Porcentaje de acciones realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(AR / TA) * 100								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
					AR = Acciones realizadas	CONSTANTE	Acciones realizadas	10.00	100.00	17.00	170.00			
		Mide el porcentaje de acciones realizadas del programa respecto al total de acciones			TA = Total de acciones	CONSTANTE	Total de acciones	10.00		10.00				
Justificación: 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:														
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período														

Mtro. Luis Oscar Briones Alonso

Coordinador General Administrativo

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN													
2P027L1 - APOYO A LA GESTIÓN DEL SECTOR SOCIAL													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Responsable del Ente Público

C. Ignacio Galicia De Luna

Secretario De Desarrollo Humano Y Bien Común

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 405 de 2395	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:15 p. m.	
Cierre Anual 2021										PRBRREPX009	
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											
Anual											
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado					
645,148.50		78,539.11		78,539.11		100.00					
INDICADORES DEL PROGRAMA											
Total de indicadores en el año		Indicadores con avance		Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación					
12		12		0		0					
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			
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
Cierre Anual 2021

106 - SECRETARIA DE SALUD														
2E020C1 - DONACIÓN Y TRASPLANTE DE ÓRGANOS Y TEJIDOS														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
COMPONENTE C01	Campañas de donación de órganos celebradas.	Promedio del impacto de difusión	PROMEDIO_SIMPLE	Estratégico	(PSI/CD)								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	
		Mide el promedio de personas que solicitan información sobre trasplantes con relación a los comunicados distribuidos en las instituciones de salud.		Anual ASCENDENTE	PSI = Personas que solicitaron información	ACUMULADO	Personas	50.00	0.89	53.00	0.05	982.00		
Justificación:														
Observaciones:														
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.	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión	((PNNt/PNN_1)-1)*100								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
		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		Anual ASCENDENTE	PNNt = Participacion de niñas y niños al concurso de dibujo infantil del año actual	ACUMULADO	Niñas y niños	45.00	4,400.00	113.00	11,200.00	1.00		
Justificación: 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:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

106 - SECRETARIA DE SALUD														
2E020C1 - DONACIÓN Y TRASPLANTE DE ÓRGANOS Y TEJIDOS														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
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.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PI/PP)*100								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
		Mide el porcentaje pláticas de donación y trasplantes de órganos impartidas con relación a las programadas.			PI = Pláticas impartidas	ACUMULADO	Platicas		20.00	100.00	1.00	100.00		
					PP = Pláticas programadas	ACUMULADO	Platicas		20.00		1.00			
Justificación: 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.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ADR/ADP)*100								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
		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.			ADR = Acciones de difusión realizadas.	ACUMULADO	Acciones de difusión realizadas		363.00	100.00	312.00	100.00		
					ADP = Acciones de difusión programadas.	ACUMULADO	Acciones de difusión programadas		363.00		312.00			
Justificación:														
Observaciones:														
COMPONENTE C02	Personal capacitado en los procesos de donación y trasplante de órganos, tejidos y/ células.	Variación Porcentual del personal capacitado	VARIACION_POR CENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((Pct/Pct_1)-1)*100								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	
		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 .			Pct = Personal capacitado del año actual	ACUMULADO	Personal		246.00	0.41	211.00	-13.88		
					Pct_1 = Personal capacitado del año anterior	CONSTANTE	Personal		245.00		245.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

106 - SECRETARIA DE SALUD																	
2E020C1 - DONACIÓN Y TRASPLANTE DE ÓRGANOS Y TEJIDOS																	
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos				
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.			
Justificación:																	
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.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ACAC/TICAC)*100												
					ACAC = Asistencia a cursos de actualización y capacitación.	ACUMULADO							Cursos de capacitación	30.00	600.00	34.00	680.00
					TICAC = Total de Invitaciones a cursos de actualización y capacitación.	CONSTANTE							Cursos de capacitación	5.00		5.00	
		Mide el porcentaje de asistencia a cursos de actualización y capacitación con relación al total de invitados hechas al CEETRA, Centro Estatal de Trasplantes.															
Justificación: 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..	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PI/PIP)*100												
					PI = Pláticas impartidas	ACUMULADO							Platicas	50.00	100.00	17.00	100.00
					PIP = Pláticas programadas.	ACUMULADO							Platicas	50.00		17.00	
		Mide el porcentaje de pláticas impartidas al personal involucrado en el proceso de donación y trasplantes con relación a las pláticas programadas.															
Justificación: 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

Cierre Anual 2021

106 - SECRETARIA DE SALUD													
2E020C1 - DONACIÓN Y TRASPLANTE DE ÓRGANOS Y TEJIDOS													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
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							Página 412 de 2395	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS							Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:16 p. m	
Cierre Anual 2021							PRBRREPX009	
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								
Anual								
Autorizado		Modificado		Gasto	% de gasto / modificado			
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		Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación		
8		8		0		0		
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
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
Cierre Anual 2021

106 - SECRETARIA DE SALUD														
2E034C1 - CHIHUAHUA CRECE CONTIGO														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
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	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico	((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.
				Anual		AMOat = Atención médica otorgada en el año actual.	ACUMULADO	Atenciones medicas	2,400.00	-73.79	3,318.00	-63.77		
			Mide la variación porcentual de la población en extrema pobreza que recibe atención médica en el año actual con respecto al año anterior.	ASCENDENTE		AMOat_1 = Atención médica otorgada en el año anterior.	CONSTANTE	Atenciones medicas	9,158.00		9,158.00			
Justificación:														
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	PROMEDIO_SIMPLE	Estratégico	(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.
				Anual		AMO = Atención médica otorgada	ACUMULADO	Atenciones medicas	2,400.00	3.39	3,318.00	4.69		
			Mide el promedio de atenciones médicas otorgadas respecto a la población objetivo	ASCENDENTE		PO = Población objetivo	CONSTANTE	Población atendida	707.00		707.00			
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

106 - SECRETARIA DE SALUD														
2E034C1 - CHIHUAHUA CRECE CONTIGO														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
COMPONENTE C01	Servicios médicos integrales otorgados	Porcentaje servicios médicos integrales otorgados	PORCENTAJE	Estratégico	(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 TECNOLÓGICA DE LA BABICORA	
		Mide el porcentaje de servicios médicos integrales otorgadas con respecto a los programados.		Anual ASCENDENTE	SMIO = Servicios médicos integrales otorgados. SMIP = Servicios médicos integrales programados.	ACUMULADO	Servicios médicos	4,800.00	100.00	4,750.00	98.96			
Justificación:														
Observaciones:														
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	PORCENTAJE	Gestión	(BMR/BMP)*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 TECNOLÓGICA DE LA BABICORA	Si existen condiciones optimas para materializarlas
		Mide el porcentaje de brigadas médicas realizadas con respecto a las programadas.		Anual ASCENDENTE	BMR = Brigadas médicas realizadas BMP = Brigadas médicas programadas	ACUMULADO	Brigada	8.00	100.00	10.00	125.00			
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

Página 415 de 2395

Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:16 p. m

PRBRREPX009

106 - SECRETARIA DE SALUD														
2E034C1 - CHIHUAHUA CRECE CONTIGO														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.			
COMPONENTE C02	Atención médica a mujeres en edad reproductiva otorgada	Porcentaje de atención medica a mujeres en edad reproductiva otorgada	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AMEO/AMEP)*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	Las mujeres en edad reproductiva acude a la consulta médica
					AMEO = AMEO=Atenciones médicas a mujeres en edad reproductiva otorgadas	ACUMULADO	Atenciones medicas	900.00	500.00	1,087.00	603.89			
		Mide el porcentaje de atenciones médicas a mujeres en edad reproductiva otorgadas con respecto a las programadas			AMEP = AMEP=Atenciones médicas a mujeres en edad reproductiva programadas	CONSTANTE	Atenciones medicas	180.00		180.00				
Justificación:														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0201	Seguimiento de mujeres en edad reproductiva	Promedio de visitas de seguimiento de mujeres en edad reproductiva	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(VD/ME)								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
					VD = Visitas domiciliarias	ACUMULADO	Visitas	90.00	2.25	145.00	3.63			
		Mide el promedio de visitas domiciliarias con respecto al total mujeres en edad reproductiva			ME = Mujeres en edad reproductiva	CONSTANTE	Mujeres	40.00		40.00				
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

106 - SECRETARIA DE SALUD													
2E034C1 - CHIHUAHUA CRECE CONTIGO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
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						Página 418 de 2395
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:16 p. m
Cierre Anual 2021						PRBRREPX009
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						
Anual						
Autorizado		Modificado	Gasto	% de gasto / modificado		
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	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación		
20		20	0	0		

Cierre Anual 2021

PRBRREPX009

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
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

Cierre Anual 2021

106 - SECRETARIA DE SALUD														
2E035C1 - ATENCIÓN DE ADICCIONES														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
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	VARIACION_POR CENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((APAAr/APAAp_1)-1)*100		Acciones		48,000.00	0.00	44,599.00	-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
		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			APAAr = Accions en materia de prevención y atención a las adicciones en el año actual	ACUMULADO								
Justificación: 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	VARIACION_POR CENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PPAPAAc/PPAPAP)*100		Personas		80,000.00	100.00	164,376.00	205.47	MEDIO PÚBLICO-http://pliconadic.salud.gob.mx/sic/eca/-http://pliconadic.salud.gob.mx/sic/eca/-PAGINA PUBLICADA	La población participa en actividades de prevención del consuno de sustancias psicoactivas de sustancias
		Mide el porcentaje de personas que participaron en actividades de prevención de consumo de sustancias psicoactivas, en el año actual respecto a las programadas			PPAPAAc = Personas que participaron en actividades de prevencion en el año actual	ACUMULADO								
Justificación: 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	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PAAPAc/PAAPAP)*100		Personas		8,000.00	100.00	3,696.00	46.20	MEDIO PÚBLICO-http://pliconadic.salud.gob.mx/sic/eca/-http://pliconadic.salud.gob.mx/sic/eca/-PAGINA PUBLICADA	La población participa en actividades de prevención del consuno de sustancias psicoactivas de sustancias
		Mide el porcentaje de personas que acudieron a recibir atención primaria en adicciones, en el año actual respecto a las programadas			PAAPAc = Personas que acudieron a recibir atención primaria en adicciones en el año actual	ACUMULADO								
					(PAAPAP = Personas que participaron en actividades de prevencion programadas		CONSTANTE	Personas	80,000.00		80,000.00			
							CONSTANTE	Personas						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

106 - SECRETARIA DE SALUD													
2E035C1 - ATENCIÓN DE ADICCIONES													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación: PERSONAS QUE ACUDIERON A RECIBIR ATENCION AL CAPA

Observaciones:

COMPONENTE C01	Eventos en salud y prevención de adicciones desarrollados.	Porcentaje de acciones de promoción y prevención de adicciones realizadas.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(APPO/APPP)*100							MEDIO PÚBLICO- http://pliconadic.salud.gob.mx/sic eca/- http://pliconadic.salud.gob.mx/sic eca/-PAGINA PUBLICADA	Población que participan en acciones de prevención
		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.			APPO = Acciones de promoción y prevención de adicciones otorgadas APPP = Acciones de promoción y prevención de adicciones programadas por CAPA	ACUMULADO	Acciones	108.00	100.00		333.00	308.33	
						CONSTANTE	Acciones	108.00			108.00		

Justificación: 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	PROMEDIO_SIMP LE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PBTP/PBTPP)*100							MEDIO PÚBLICO- http://pliconadic.salud.gob.mx/sic-eca- http://pliconadic.salud.gob.mx/sic-eca-PAGINA PUBLICADA	Niños, niñas y adolescentes que participan en talleres psicoeducativos
		Mide el porcentaje de las personas beneficiadas en talleres psicoeducativos respecto de los programados			PBTP = Personas beneficiadas en talleres psicoeducativos	ACUMULADO	Personas	4,000.00	100.00		5,999.00	149.98	
					PBTPP = Personas beneficiadas en talleres psicoeducativos programados	CONSTANTE	Personas	4,000.00			4,000.00		

Justificación: 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	PROMEDIO_SIMP LE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PBECCD/PBECDD)*100							MEDIO PÚBLICO- http://pliconadic.salud.gob.mx/sic/eca/- http://pliconadic.salud.gob.mx/sic/eca/- 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)
		Mide el porcentaje de personas beneficiadas en los eventos conmemorativos, culturales y deportivos respecto de las programadas			PBECCD = Personas beneficiadas en los eventos conmemorativos, culturales y deportivos	ACUMULADO	Personas	70,000.00	100.00		160,919.00	229.88	
					PBECDD = Personas beneficiadas en los eventos conmemorativos, culturales y deportivos programadas	CONSTANTE	Personas	70,000.00			70,000.00		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

106 - SECRETARIA DE SALUD													
2E035C1 - ATENCIÓN DE ADICCIONES													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación: 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:

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	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ESAAN/EP)*100						MEDIO PÚBLICO- http://pliconadic.salud.gob.mx/sic/eca/- http://pliconadic.salud.gob.mx/sic/eca/-PAGINA PUBLICADA	Espacios libres de humo de tabaco y establecimientos que laboren bajo la normativa de no venta de alcohol e inhalables a menores.	
					ESAAN = Establecimientos sensibilizados y asesorados para aplicar la normatividad	ACUMULADO	Establecimientos	156.00	100.00	466.00			298.72
					EP = Establecimientos programados	CONSTANTE	Establecimientos	156.00		156.00			
		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.											

Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AEPNVAI/AEPNVAIP)*100						MEDIO PÚBLICO-	Dueños de establecimientos de alcohol e inhalables que participan en la sensibilizados para la NO venta de alcohol a menores	
					AEPNVAI = Asesorías a establecimientos privados para la no venta de alcohol e inhalables a menores	ACUMULADO	Asesoría	136.00	100.00	431.00	316.91		http://www.ssch.gob.mx/rendicion Cuentas/cuentas.php?id=01-
		Mide el porcentaje de establecimientos asesorados para la no venta de alcohol e inhalables a menores con respecto a los establecimientos programados			AEPNVAIP = Asesorías a establecimientos privados para la no venta de alcohol e inhalables a menores programada	CONSTANTE	Asesoría	136.00		136.00	http://www.ssch.gob.mx/rendicion Cuentas/cuentas.php?id=01- PAGINA PUBLICADA		

Justificación: NO SE REALIZAN ACTIVIDADES ESTE MES, PERO SE LOGRA LA META CON LA PARTICIPACION DE LOS COALICIONARIOS

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

106 - SECRETARIA DE SALUD													
2E035C1 - ATENCIÓN DE ADICCIONES													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
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.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(EAE LHT/EAE LHTP)*100							MEDIO PÚBLICO- http://pliconadic.salud.gob.mx/sic eca/- http://pliconadic.salud.gob.mx/sic eca/-PAGINA PUBLICADA	Los edificios acreditan el proceso de certificación de ELHT
		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			EAE LHT = Establecimientos asesorados como espacios 100% libres de humo de tabaco	ACUMULADO	Asesoría	30.00	100.00	35.00	116.67		
Justificación: 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:													
COMPONENTE C03	Redes interinstitucionales e intersectoriales instaladas	Porcentaje de redes interinstitucionales e intersectoriales instaladas en el Estado de Chihuahua	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(RIIC/RIIP)							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
		Mide el porcentaje de conformación de coaliciones comunitarias, comites municipales y consejo estatal instalados con respecto a los programados.			RIIC = Redes interinstitucionales e intersectoriales conformadas	ACUMULADO	Redes	54.00	1.00	574.00	10.63		
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CCI/CCP)*100							MEDIO PÚBLICO- http://www.ssch.gob.mx/rendicion Cuentas/cuentas.php?id=01- http://www.ssch.gob.mx/rendicion Cuentas/cuentas.php?id=01- PAGINA PUBLICADA	Comunidades comprometidas a mantener activa la Coalición Comunitaria en su colonia.
		Mide el porcentaje de coaliciones comunitarias instaladas en el Estado de Chihuahua con respecto a las coaliciones comunitarias programadas			CCI = Coaliciones comunitarias instaladas	ACUMULADO	Red ciudadana	10.00	100.00	9.00	90.00		
Justificación: ACCIONES REALIZADAS EN COALICIONES, SE SUPERA LA META AL HABER UN ERRO EN LA SUMATORIA TOTAL DE ACCIONES DE REDES INTERINSTITUCIONALES SIENDO 604													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

106 - SECRETARIA DE SALUD													
2E035C1 - ATENCIÓN DE ADICCIONES													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación: NO SE PROGRAMA META PARA LA FIRMA DE NUEVAS COALICIONES

Observaciones:

		Porcentaje de necesidades atendidas en la comunidad (colonia) por las coaliciones comunitarias.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NA/NP)*100 NA = Necesidades atendidas NP = necesidades Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Atenciones Atenciones	32.00 32.00	100.00	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.
		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.)											

Justificación: ACTIVIDADES EN COLICIONES CONFORMADAS

Observaciones:

ACTIVIDAD C0302	Instalación de los consejos municipales contra las adicciones (COMCA)	Porcentaje de consejos municipales contra las adicciones instalados	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	4.00 20.00	20.00	MEDIO PÚBLICO- http://pliconadic.salud.gob.mx/sic-eca/- http://pliconadic.salud.gob.mx/sic-eca/-PAGINA PUBLICADA	Municipios que realizan acciones de prevención de adicciones a través de la formación de los COMCA
		Mide el porcentaje de los consejos municipales contra las adicciones instalados con respecto al total de consejos municipales contra las adicciones programados.											

Justificación: NO SE REALIZAN ACTIVIDADES ESTE MES, Y LA FALTA DEL CUMPLIMIENTO DE ESTA META ES DEBIDO A LAS CAMPAÑAS DE ELECTORALES, CAMBIO Y ENTREGA DE RECEPCION DE LAS ADMINISTRACIONES

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

106 - SECRETARIA DE SALUD														
2E035C1 - ATENCIÓN DE ADICCIONES														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
ACTIVIDAD C0303	Operación del Consejo Estatal Contra las Adicciones (CECA)	Porcentaje de operación del Consejo Estatal Contra las Adicciones (CECA)	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(OCECA/OCECAP)*100								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.
		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.)			OCECA = Operación del consejo estatal contra las adicciones	ACUMULADO	Acciones	4.00	100.00	4.00	100.00			
					OCECAP = Operación del consejo estatal contra las adicciones programadas	CONSTANTE	Acciones		4.00		4.00			
Justificación: 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.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PCCLA/PCCLP) * 100								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.
		Mide el porcentaje de personas atendidas en conflicto con la ley por consumo de sustancias psicoactivas, respecto a las programadas			PCCLA = Personas en conflicto con la ley atendidas	ACUMULADO	Personas	1,530.00	100.00	4,091.00	267.39			
					PCCLP = Personas en conflicto con la ley programadas.	CONSTANTE	Personas		1,530.00		1,530.00			
Justificación: 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 exámenes toxicologicos aplicados a personas en conflicto con la ley	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ETR/ETP)*100								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
		Mide el porcentaje de exámenes toxicológicos aplicados a personas en conflicto con la ley, con respecto a los exámenes programados			ETR = Exámenes toxicologicos realizados	ACUMULADO	Personas	1,530.00	100.00	4,541.00	296.80			
					ETP = Exámenes toxicologicos programados	CONSTANTE	Personas		1,530.00		1,530.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

Página 426 de 2395

Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:16 p. m

PRBRREPX009

106 - SECRETARIA DE SALUD													
2E035C1 - ATENCIÓN DE ADICCIONES													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación: 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:

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	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(UATC/UATPC) * 100								MEDIO PÚBLICO- http://pliconadic.salud.gob.mx/sic eca/- http://pliconadic.salud.gob.mx/sic eca/- -PAGINA PUBLICADA	Personal y personas dedicadas al tratamiento de adicciones en actualización y profesionalización en el tratamiento del trastorno por uso de sustancias
		Mide el porcentaje de unidades de atención y tratamiento en adicciones capacitadas con respecto a las programadas			UATC = Unidades de atención y tratamiento en adicciones capacitadas UATPC = Unidades de atención y tratamiento en adicciones programadas para capacitación	ACUMULADO	Acciones	179.00	100.00		126.00	70.39		
						CONSTANTE	Acciones	179.00			179.00			

Justificación: 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 capacitación otorgadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(OCR/OCP)*100							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
		Mide el porcentaje capacitaciones otorgadas con respecto a las capacitaciones programadas			OCR = Organización de capacitaciones realizadas	ACUMULADO	Capacitaciones	20.00	100.00		12.00	60.00	
					OCP = organización de Capacitaciones Programadas	CONSTANTE	Capacitaciones	20.00			20.00		

Justificación: no se realizan capacitaciones, logrando un 80 por ciento de avance

Observaciones:

ACTIVIDAD	Supervisión de los Centros de Atención Primaria en Adicciones (CAPA)	Porcentaje de supervisiones a los centros de atención primaria en adicciones realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SCAPAR/SCAPAP) * 100	ACUMULADO	Supervisiones	20.00	100.00	10.00	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.
		Mide el porcentaje de supervisiones a los centros de atención primaria en adicciones realizadas con respecto a las supervisiones programadas.			SCAPAR = Supervisiones a los Centros de Atención Primaria en Adicciones realizadas	CONSTANTE	Supervisadas	20.00		20.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

106 - SECRETARIA DE SALUD													
2E035C1 - ATENCIÓN DE ADICCIONES													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación: 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:

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	104.00	100.00			
					VERP = Verificaciones a establecimientos residenciales programadas	CONSTANTE	Verificación sanitaria	104.00	104.00					
		Mide el porcentaje de verificaciones a los establecimientos residenciales para el tratamiento en adicciones, con respecto a las verificaciones programadas												

Justificación: 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						Página 428 de 2395
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:16 p. m
Cierre Anual 2021						PRBRREPX009
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						
Anual						
Autorizado		Modificado	Gasto	% de gasto / modificado		
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	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación		
9		9	0	0		

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
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

Cierre Anual 2021

106 - SECRETARIA DE SALUD														
2E174C1 - CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
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.	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico	((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	
		Mide la variación porcentual de las quejas resueltas del año actual con respecto al año anterior.	Eficacia Anual ASCENDENTE	QRt = Quejas resueltas del año actual.	ACUMULADO	Quejas	40.00	29.03	54.00	74.19				
				QRt_1 = Quejas resueltas del año anterior.	CONSTANTE	Quejas	31.00		31.00					
Justificación:														
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	PORCENTAJE	Estratégico	(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	54.00	101.89			
					QP = Quejas presentadas	ACUMULADO	Quejas	40.00		53.00				
Justificación: .														
Observaciones:														
COMPONENTE C01	Asuntos interpuestos por la parte quejosa son atendidos.	Porcentaje de asuntos atendidos con relación a los interpuestos	PORCENTAJE	Gestión	(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	3.42			
					AI = Asuntos interpuestos	ACUMULADO	Asuntos	100.00		146.00				
Justificación: .														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0101	Recepción de la documentación requisitada para la integración del expediente.	Porcentaje de expedientes completos.	PORCENTAJE	Gestión	(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	74.00	50.68			
					TEE = Total de expedientes elaborados.	ACUMULADO	Expedientes	100.00		146.00				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

106 - SECRETARIA DE SALUD													
2E174C1 - CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación: .

Observaciones:

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.	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.	
						ACUMULADO	Asesorías	60.00	100.00	28.00			46.67
						CONSTANTE	Asesorías	60.00		60.00			
		Mide el porcentaje de asesorías otorgadas sobre la gestión de conciliación y arbitraje médico con relación a las solicitadas.			AO = Asesorías otorgadas. AS = Asesorías solicitadas								

Justificación: 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.	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	9.00	100.00	
					CP = capacitaciones programadas	ACUMULADO	Capacitaciones	6.00		9.00		
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.												

Justificación:**Observaciones:**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

106 - SECRETARIA DE SALUD																	
2E174C1 - CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO																	
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos				
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.			
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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(MI/MIS)												
					MI = Material impreso	ACUMULADO							Material de difusión	100.00	1.00	194.00	0.84
					MIS = Material impreso solicitado	ACUMULADO							Material de difusión	100.00		230.00	
		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..															
Justificación:																	
Observaciones:																	
COMPONENTE C03	Dictámenes y peritajes elaborados	Porcentaje de dictámenes y peritajes emitidos.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TDPE/TDPDS)*100												
					TDPE = Total de dictámenes y peritajes elaborados.	ACUMULADO							Dictámenes elaborados	10.00	100.00	10.00	33.33
					TDPDS = Total de dictámenes y peritajes solicitados.	ACUMULADO							Dictámenes solicitados	10.00		30.00	
		Mide el porcentaje de dictámenes y peritajes emitidos con relación a los solicitados por las autoridades encargadas de procurar e impartir justicia.															
Justificación:																	
Observaciones:																	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

106 - SECRETARIA DE SALUD													
2E174C1 - CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
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.	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	10.00	33.33	
					TSP = Total de solicitudes de dictámenes y peritajes presentadas en la COCAM-CHIH.	ACUMULADO	Solicitudes		10.00		30.00		
Justificación:													
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						Página 434 de 2395
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:16 p. m
Cierre Anual 2021						PRBRREPX009
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						
Anual						
Autorizado		Modificado	Gasto	% de gasto / modificado		
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	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación		
15		15	0	0		

Cierre Anual 2021

PRBRREPX009

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
Cierre Anual 2021

106 - SECRETARIA DE SALUD														
2E184C1 - ATENCIÓN A LA SALUD MENTAL														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
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.	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.
		Mide las acciones de promoción, prevención y atención en materia de salud mental.			APPAMSMt = Acciones de promoción, prevención y atención en materia de salud mental en el año actual.	ACUMULADO	Acciones		237.00	0.00	423.00	78.48		
Justificación: 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.	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.
		Mide el porcentaje de acciones de promoción, prevención y atención en materia de salud mental con respecto al del año anterior.			PAPPAMSMA = Acciones de promoción, prevención y atención en materia de salud mental del año actual.	ACUMULADO	Acciones		237.00	100.00	458.00	193.25		
Justificación: 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	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.
		Mide el porcentaje de eventos psicoeducativos sobre salud mental realizados con respecto al total de eventos psicoeducativos sobre salud mental programados.			ESSMR = Eventos psicoeducativos sobre salud mental realizados	ACUMULADO	Eventos		123.00	100.00	123.00	100.00		
Justificación: Se realizó una captura errónea en meses pasados aumentando la cifra real.														
Observaciones:														
Justificación: Se realizó una captura errónea en meses pasados aumentando la cifra real.														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

Página 437 de 2395

Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:16 p. m

PRBRREPX009

106 - SECRETARIA DE SALUD														
2E184C1 - ATENCIÓN A LA SALUD MENTAL														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.			
Justificación:														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0101	Organización de eventos culturales para promover la salud mental.	Porcentaje de eventos culturales para promover la salud mental.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ECPSMR/ECPSMP)*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.
					ECPSMR = Eventos culturales para promover la salud mental realizados	ACUMULADO	Eventos	8.00	100.00	8.00	34.78			
		Mide el porcentaje eventos culturales para promover la salud mental realizados con respecto al total de eventos culturales para promover la salud mental programados.			ECPSMP = Eventos culturales para promover la salud mental programados	ACUMULADO	Eventos	8.00		23.00				
Justificación:														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0102	Elaboración de talleres sobre salud mental.	Porcentaje de talleres sobre salud mental.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TSMR/TSMP)*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.
					TSMR = Talleres sobre salud mental realizados	ACUMULADO	Talleres	115.00	100.00	115.00	100.00			
		Mide el porcentaje de talleres sobre salud mental realizados con respecto al total de talleres de salud mental programados.			TSMP = Talleres sobre salud mental programados	ACUMULADO	Talleres	115.00		115.00				
Justificación:														
Observaciones:														
COMPONENTE C02	Campañas sobre Salud Mental efectuadas.	Porcentaje de campañas sobre Salud Mental realizadas.	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 = Campañas de salud mental realizadas	ACUMULADO	Campaña	24.00	100.00	27.00	100.00			
		Mide el porcentaje de campañas sobre Salud Mental realizadas con respecto al total de campañas sobre Salud Mental programadas.			CSMP = Campañas de salud mental programadas	ACUMULADO	Campaña	24.00		27.00				
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

106 - SECRETARIA DE SALUD														
2E184C1 - ATENCIÓN A LA SALUD MENTAL														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
ACTIVIDAD C0201	Organización de Campaña de Salud Mental permanente.	Porcentaje de campañas de Salud Mental permanentes realizadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CSMPR/CSMPP)*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.
					CSMPR = Campañas de salud mental permanentes realizadas	ACUMULADO	Campaña	12.00	100.00	10.00	83.33			
		Mide el porcentaje de campañas de Salud Mental permanentes realizadas con respecto a las Campañas de Salud Mental permanentes programadas.			CSMPP = Campañas de salud mental permanentes programadas	ACUMULADO	Campaña	12.00		12.00				
Justificación:														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0202	Elaboración de la Campaña de Prevención del Suicidio permanente.	Porcentaje de Campañas de Prevención del Suicidio permanentes realizadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CPSPR/CPSP)*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	10.00	83.33			
		Mide el porcentaje de Campañas de Prevención del Suicidio permanentes realizadas contra las Campañas de Prevención del Suicidio permanentes programadas.			CPSP = Campañas de Prevención del Suicidio permanentes programadas	ACUMULADO	Campaña	12.00		12.00				
Justificación:														
Observaciones:														
COMPONENTE C03	Capacitaciones sobre salud mental impartidas.	Porcentaje de capacitaciones sobre salud mental impartidas.	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	17.00	94.44			
		Mide el porcentaje de capacitaciones sobre salud mental impartidas contra las capacitaciones sobre salud mental programadas.			CSMP = Capacitaciones de salud mental programadas.	ACUMULADO	Capacitaciones	18.00		18.00				
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

106 - SECRETARIA DE SALUD														
2E184C1 - ATENCIÓN A LA SALUD MENTAL														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.			
ACTIVIDAD C0301	Organización de capacitaciones en salud mental.	Porcentaje de capacitaciones en salud mental realizadas.	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.
		Mide el porcentaje de capacitaciones en salud mental realizadas con respecto a las capacitaciones en salud mental programados.			CSMR = Capacitaciones en salud mental realizadas	ACUMULADO	Capacitaciones	5.00	100.00	6.00	100.00			
					CSMP = Capacitaciones en salud mental programadas.	ACUMULADO	Capacitaciones	5.00		6.00				
Justificación: Se supero la meta debido a la necesidad de realizar capacitaciones de salud mental por la situación que estamos viviendo con la pandemia.														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0302	Supervisión de herramientas del programa de Salud Mental realizadas.	Porcentaje de Supervisión de herramientas del programa de Salud Mental realizadas.	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.
		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.			SHPSMR = Supervisión de herramientas del programa de Salud Mental Realizadas.	ACUMULADO	Supervisión	13.00	100.00	1.00	100.00			
					SHPSMP = Supervisión de herramientas del programa de Salud Mental programadas.	ACUMULADO	Supervisión	13.00		1.00				
Justificación: No se cumplió la meta por los riesgos que se observaron al acudir a las unidades a supervisar debido a la pandemia COVID.														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

106 - SECRETARIA DE SALUD														
2E184C1 - ATENCIÓN A LA SALUD MENTAL														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.			
ACTIVIDAD C0402	Elaboración de cajas psicoeducativas.	Porcentaje de cajas psicoeducativas implementadas.	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.
		Mide el porcentaje de cajas psicoeducativas Implementadas con respecto al total de cajas psicoeducativas programadas.			CPI = Cajas psicoeducativas implementadas. CPP = Cajas psicoeducativas programadas.	ACUMULADO	Caja	5.00	100.00	6.00	100.00			
Justificación: Se realizaron más acciones para implementar la capacitación en salud mental por la necesidad de la misma por la pandemia COVID.														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0403	Evaluación de proyectos de salud mental	Porcentaje de evaluación de proyectos de salud mental realizados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia 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	
		Mide el porcentaje de proyectos de salud mental realizados con respecto al total de evaluación de proyectos de salud mental programados			EPSMR = Evaluación de proyectos de salud mental realizadas EPSMP = Evaluación de proyectos de salud mental programadas	ACUMULADO	Evaluación	17.00	100.00	17.00	100.00			
Justificación: Se registra el avance de la meta en diciembre debido a que se realizó la revisión final en este mes.														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

106 - SECRETARIA DE SALUD													
2E184C1 - ATENCIÓN A LA SALUD MENTAL													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
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									Página 443 de 2395	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS									Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:16 p. m	
Cierre Anual 2021									PRBRREPX009	
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										
Anual										
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado				
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		Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación				
14		14		0		0				
FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición		
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		
Total de presupuesto				100.00%	26,587,042.00	26,387,213.97	26,387,213.97	.00		

Cierre Anual 2021

PRBRREPX009

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					
ENTES ASOCIADOS							
Clave	Descripción		Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto
106	SECRETARIA DE SALUD		100.00%	26,587,042.00	26,387,213.97	26,387,213.97	.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
Cierre Anual 2021

106 - SECRETARIA DE SALUD														
2G011C2 - PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
ACTIVIDAD C0103	Realización de dictámenes técnicos sanitarios	Porcentaje de dictámenes técnicos sanitarios realizados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NDTSR/NDTSP)*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.
		Refleja la proporción de dictámenes técnicos sanitarios realizados con respecto al total de dicatamenes programados			NDTSR = Número de dictámenes tecnicos sanitarios realizados en el año	ACUMULADO	Dictámenes		8,000.00	100.00		10,574.00		
Justificación:														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0104	Realización de muestras de servicios y productos	Porcentaje de muestras de servicios y productos realizadas	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.
		Reflejan la proporción de muestras de servicios y productos realizadas con respecto a las programadas			NMSPR = Número de muestras de servicios y productos realizadas	ACUMULADO	Muestras		12,000.00	100.00		14,379.00		
Justificación:														
Observaciones:														
COMPONENTE C02	Cursos de normatividad sanitaria impartidos	Porcentaje de cursos de normatividad sanitaria impartidos	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.
		Mide el porcentaje de cursos de normatividad sanitaria impartidos con respecto a los cursos programados			NTCNSIt = Número total de cursos de normatividad sanitaria impartidos en el año	ACUMULADO	Reactivos		30.00	100.00		40.00		
Justificación:														
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.												

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

106 - SECRETARIA DE SALUD														
2G011C2 - PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
		Promedio de calificacion de Encuesta 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.
		Mide el promedio de calificación del las encuestas de satisfacción realizadas			SCEAt = Sumatoria de calificaciones de encuestas aplicadas en el año	ACUMULADO	Encuesta		60,000.00	100.00	78,365.00	130.61		
					NEPt = Número de encuestas programadas en el año	CONSTANTE	Encuesta		600.00		600.00			
Justificación:														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0201	Organización de grupos de capacitación	Porcentaje de grupos a capacitar	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.
		Mide el porcentaje de grupos a organizar con relación a los programados en el año.			NGOt = Número de grupos organizados en el año	ACUMULADO	Grupo		30.00	100.00	40.00	133.33		
					NGPt = Número de grupos programados en el año	CONSTANTE	Grupo		30.00		30.00			
Justificación:														
Observaciones:														
COMPONENTE C03	Asesorías proporcionadas	Porcentaje de asesorías proporcionadas	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.
		Mide el porcentaje de asesorías proporcionadas en el año con relación al total de asesorías programadas en el año.			NAPRt = Número de asesorías proporcionadas en el año	ACUMULADO	Asesorías		2,800.00	100.00	2,900.00	103.57		
					NAPt = Numero de asesorías programadas en el año	CONSTANTE	Asesorías		2,800.00		2,800.00			
Justificación:														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0301	Recepción de solicitud de asesorías	Porcentaje de solicitudes de asesorías recibidas	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
		Porcentaje de solicitudes de asesorías recibidas en el año			SARt = Solicitud de asesorías recibidas en el año	ACUMULADO	Solicitudes		2,800.00	100.00	2,900.00	103.57		
					APt = Asesorias programadas en el año	CONSTANTE	Solicitudes		2,800.00		2,800.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

106 - SECRETARIA DE SALUD													
2G011C2 - PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

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						Página 451 de 2395
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:16 p. m
Cierre Anual 2021						PRBRREPX009
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						
Anual						
Autorizado		Modificado	Gasto	% de gasto / modificado		
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	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación		
12		11	1	0		

Cierre Anual 2021

PRBRREPX009

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
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

Cierre Anual 2021

106 - SECRETARIA DE SALUD														
2P037L2 - COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA EL FOMENTO A LA SALUD														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
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	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico	((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	
		Mide la variación porcentual del índice del trato digno del año actual con relación al año anterior.	REGULAR CONSTANTE	ITDPNt = Índice de trato digno en primer nivel del año actual	CONSTANTE	Índice	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					
Justificación:														
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	PORCENTAJE	Estratégico	(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.
		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	ASCENDENTE	PFIC = Planes de fortalecimiento interinstitucionales cumplidos	ACUMULADO	Planes	14.00	100.00	21.00	100.00				
				PFII = Planes de fortalecimiento interinstitucionales implementados	ACUMULADO	Planes	14.00		21.00					
Justificación:														
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.	PORCENTAJE	Gestión	(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.
		Mide el porcentaje de acuerdos de coordinación interinstitucionales en salud celebrados con relación a los acuerdos propuestos.	ASCENDENTE	AC = Acuerdos celebrados	ACUMULADO	Acuerdos	5.00	100.00	2.00	100.00				
				AS = Acuerdos propuestos	ACUMULADO	Acuerdos	5.00		2.00					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

106 - SECRETARIA DE SALUD													
2P037L2 - COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA EL FOMENTO A LA SALUD													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación:**Observaciones:**

ACTIVIDAD C0101	Participación en Reuniones Interinstitucionales (IMSS, ISSSTE, 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 ASCENDENTE	Gestión Eficacia Anual	(AR/RP)*100									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
				Reuniones	AR = Asistencia a Reuniones	ACUMULADO	Reuniones	10.00	100.00	15.00	100.00			
				Reuniones	RP = Reuniones programadas	ACUMULADO	Reuniones	10.00		15.00				

Justificación: 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:[illegible]

Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(RCES/RP)*100 RCES = Reuniones del Consejo Estatal de Salud RP = Reuniones programadas.	ACUMULADO	Reuniones	10.00	71.43	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
		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.				ACUMULADO	Reuniones	14.00		15.00		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

106 - SECRETARIA DE SALUD													
2P037L2 - COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA EL FOMENTO A LA SALUD													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación: El valor de diciembre corresponde al periodo de julio a diciembre por concepto de Sesiones del Consejo Estatal Estatal de Salud.

Observaciones:[illegible]

Justificación:

Observaciones:

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 sobre la Prevención y Promoción a la Salud.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(MIE/MIS)*100							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
		Mide el porcentaje del material impreso sobre la Prevención y Promoción de la Salud entregado con relación a lo solicitado.			MIE = Material impreso entregado	ACUMULADO	Material promocional	5.00	100.00	3.00	100.00	
					MIS = Material impreso solicitado	ACUMULADO	Material promocional	5.00		3.00		

Justificación:**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						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	
					PR = Participacón de reuniones	ACUMULADO	Reuniones	12.00	100.00	7.00		100.00
					RP = Reuniones programadas	ACUMULADO	Reuniones	12.00		7.00		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

106 - SECRETARIA DE SALUD													
2P037L2 - COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA EL FOMENTO A LA SALUD													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación:**Observaciones:**

COMPONENTE C03	Apoyos otorgados a asociaciones civiles en salud.	Porcentaje de apoyos a asociaciones civiles en salud entregados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(AE/AP)*100							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%
		Mide el porcentaje de apoyos a asociaciones civiles en salud entregados con relación a los programados.			AE = Apoyos entregados	ACUMULADO	Apoyos	4.00	100.00		4.00	100.00	
					AP = Apotos programados	ACUMULADO	Apoyos	4.00			4.00		

Justificación:

Observaciones: La meta de este indicador ya se cumplió.

[illegible]

Justificación:

Observaciones: La meta de este indicador ya se cumplió.

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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual	(RCRR/RCRP)*100						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	
				REGULAR CONSTANTE	RCRR = Revisión de la comprobación de los recursos recibidos	ACUMULADO	Revisiones	12.00	100.00	7.00		116.67
		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.			RCRP = Revisión de la comprobación de los recursos programados	ACUMULADO	Revisiones	12.00		6.00		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

106 - SECRETARIA DE SALUD													
2P037L2 - COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA EL FOMENTO A LA SALUD													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación:

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						Página 458 de 2395
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:16 p. m
Cierre Anual 2021						PRBRREPX009
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						
Anual						
Autorizado		Modificado	Gasto	% de gasto / modificado		
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	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación		
17		17	0	0		

Cierre Anual 2021

PRBRREPX009

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
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
Cierre Anual 2021

106 - SECRETARIA DE SALUD															
2P038L1 - APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL SECTOR SALUD															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
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.	PORCENTAJE	Estratégico	(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.	
				Anual	PE = Presupuesto Ejercido	ACUMULADO	Presupuesto ejercido			67,741,539.26	100.00	62,305,199.67			91.97
		Mide el porcentaje del presupuesto ejercido con relación al presupuesto autorizado para la Secretaría de Salud		ASCENDENTE	PA = Presupuesto Autorizado	CONSTANTE	Presupuesto autorizado			67,741,539.26		67,741,539.26			
Justificación:															
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	PORCENTAJE	Estratégico	(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.	
		Mide el porcentaje de las medidas para la optimización de los recursos cumplidas con relación al total de medidas establecidas en el Acuerdo 156		Anual	MORC = Medidas de optimización de los recursos cumplidas	ACUMULADO	Medidas para la optimización de recursos		20.00	71.43	20.00	71.43			
				ASCENDENTE	MORE = Medidas de optimización de los recursos establecidas	CONSTANTE	Medidas para la optimización de recursos		28.00		28.00				
Justificación:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	Gestión de recursos para infraestructura a través de proyectos ejecutados	Porcentaje de gestiones de recursos para proyectos de infraestructura realizados	PORCENTAJE	Gestión	(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.	
				Eficacia	GR = Gestiones realizadas	ACUMULADO	Gestiones		20.00	100.00	13.00	100.00			
		Mide el porcentaje gestiones de recursos para proyectos de infraestructura realizados con relación a las programados.		Anual	GP = Gestiones programadas	ACUMULADO	Gestiones		20.00		13.00				
Justificación: Se sigue trabajando con obras que aun no han sido concluidas.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

106 - SECRETARIA DE SALUD															
2P038L1 - APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL SECTOR SALUD															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
ACTIVIDAD C0101	Planificación de reuniones de trabajo previas a la gestión de recursos para infraestructura	Porcentaje de reuniones realizadas	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.
		Mide el porcentaje de reuniones realizadas previas a la gestión de recursos para infraestructura con relación a las programadas.			RTR = Reuniones de trabajo realizadas	ACUMULADO	Reuniones		120.00	100.00		39.00	100.00		
					RTP = Reuniones de trabajo programadas	ACUMULADO	Reuniones		120.00			39.00			
Justificación:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	Adiestramiento para la planeación de infraestrctura	Porcentaje de asistencia a los adiestramientos en planeación de infraestructura.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual DESCENDENTE	(AA/AP)*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	
		Mide el porcentaje de asistencia a los adiestramientos para la planeación de infraestructura con relación a la asistencia de adiestramientos programados.			AA = Adiestramientos Asistidos	ACUMULADO	Adiestramientos		2.00	100.00		3.00	100.00		
					AP = Adiestramientos Programados	ACUMULADO	Adiestramientos		2.00			3.00			
Justificación:															
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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(SA/SS)*100									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	
		Mide el porcentaje de servicios atendidos con relación a los solicitados			SA = Servicios Atendidos	ACUMULADO	Servicio		10,000.00	100.00		7,616.00	100.00		
					SS = Servicios Solicitados	ACUMULADO	Servicio		10,000.00			7,616.00			
Justificación:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

106 - SECRETARIA DE SALUD													
2P038L1 - APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL SECTOR SALUD													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
ACTIVIDAD C0201	Adminitración de la infraestructura de red.	Porcentaje de servicios de soporte técnico en materia de hardware	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(SSTMHO/SSTMHS)*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	Demanda y registro de solicitudes de servicios
		Mide el porcentaje de servicios de soporte técnico en materia de hardware otorgados con relación a los solicitados.			SSTMHO = Servicios de soporte técnico en materia de hardware otorgados.	ACUMULADO	Servicios de soporte	4,000.00	100.00	4,208.00	100.00		
					SSTMHS = Servicios de soporte técnico en materia de hardware solicitados.			4,000.00		4,208.00			
Justificación:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0202	Implementación y soporte a nuevas aplicaciones	Porcentaje de servicios de soporte técnico en materia de software.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(SSTMSS/SSTMSS)*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	Demanda y registro de solicitudes de servicio
		Mide el porcentaje de servicios de soporte técnico en materia de software otorgados con relación a los solicitados.			SSTMSS = Servicios de soporte técnico en materia de software otorgados	ACUMULADO	Servicios de soporte	5,780.00	100.00	3,079.00	100.00		
					SSTMSS = Servicios de soporte técnico en materia de software solicitados			5,780.00		3,079.00			
Justificación:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0203	Evaluación de proyectos innovadores en materia de tecnologías de la información	Porcentaje de proyectos evaluados	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.
		Mide el porcentaje de proyectos evaluados con relación a los implementados			PTII = Proyectos de tecnologías de la Información	ACUMULADO	Proyectos	110.00	100.00	168.00	100.00		
					PTIE = Proyectos de tecnologías de la Información evaluados.			110.00		168.00			
Justificación: <No se presenta avance derivado al Cierre del Ejercicio Fiscal 2021.													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

106 - SECRETARIA DE SALUD															
2P038L1 - APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL SECTOR SALUD															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
ACTIVIDAD C0204	Validaciones técnicas para la adquisición de bienes tecnológicos de la información de acuerdo a la normatividad vigente	Porcentaje de validaciones técnicas atendidas	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.
		Mide el porcentaje de validaciones técnicas atendidascon relación a las emitidas			VTA = Validaciones Técnicas atendidas	ACUMULADO	Validaciones técnicas	110.00	100.00	62.00	100.00				
					SVTE = Solicitud de Validaciones Técnicas emitidas	ACUMULADO	Validaciones técnicas	110.00		62.00					
Justificación:															
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	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.
		Mide el porcentaje de anteproyectos presentados con relación al total de programas presupuestarios de la Secretaría de Salud.			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				
					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					
Justificación:															
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	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.
		Mide el porcentaje de anteproyectos y programas operativos anuales con relación a los capturados			APPC = Anteproyectos de presupuesto y poas capturados	ACUMULADO	Anteproyecto	8.00	100.00	8.00	100.00				
					TAPP = Total de anteproyectos de presupuesto y poas	CONSTANTE	Anteproyecto	8.00		8.00					
Justificación:															
Observaciones: La meta de este indicador ya se cumplio.															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

106 - SECRETARIA DE SALUD															
2P038L1 - APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL SECTOR SALUD															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
ACTIVIDAD C0302	Seguimiento al cumplimiento de las metas establecidas	Porcentaje de cumplimiento de metas por programa	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PMC/TP)*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		
		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			PMC = Programas con metas cumplidas	ACUMULADO	Programas		8.00	88.89		8.00			88.89
					TP = Total de programas de la Secretaría	CONSTANTE	Programas		9.00			9.00			
Justificación:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0303	Supervisión del ejercicio presupuestal de la Secretaría de Salud.	Porcentaje de Presupuesto ejercido.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PE/PA)*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		
		Mide el porcentaje de cumplimiento del ejercicio del recurso de acuerdo a la calendarización.			PE = Presupuesto ejercido	ACUMULADO	Presupuesto		67,741,539.26	100.00		82,794,199.67			122.22
					PA = Presupuesto autorizado	CONSTANTE	Presupuesto		67,741,539.26			67,741,539.26			
Justificación: 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	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ALR/NA)								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.	
		Mide el promedio de asesorías legales realizadas con relación al número de asesores			ALR = Asesorías Legales realizadas	ACUMULADO	Asesorías		376.00	188.00		780.00			390.00
					NA = Número de Asesores	CONSTANTE	Asesorías		2.00			2.00			
Justificación:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

106 - SECRETARIA DE SALUD														
2P038L1 - APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL SECTOR SALUD														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
ACTIVIDAD C0401	Elaboración de convenios, de colaboración y administrativos.	Porcentaje de convenios firmados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CF/CE)*100								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.
		Mide el porcentaje de convenios firmados con relación a los elaborados.			CF = Convenios Firmados	ACUMULADO	Convenios		12.00	100.00	10.00	100.00		
					CE = Convenios Elaborados	ACUMULADO	Convenios		12.00		10.00			
Justificación: Estos documentos estaban en gestión y este mes de Diciembre se concluyeron.														
Observaciones:														
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.	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	
		Mide el porcentaje de solicitudes de quejas recibidas con relación a las recibidas			SCDQA = Solicitud de colaboracion demandas y quejas atendidas	ACUMULADO	Solicitudes		1,000.00	100.00	1,059.00	100.00		
					SCDQR = Solicitud de colaboracion, demandas y quejas recibidas	ACUMULADO	Solicitudes		1,000.00		1,059.00			
Justificación:														
Observaciones:														
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período														

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
Cierre Anual 2021

106 - SECRETARIA DE SALUD													
2P038L1 - APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL SECTOR SALUD													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Responsable del Ente Público

Dr. Felipe Fernando Sandoval Magallanes
Secretario De Salud

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA						Página 467 de 2395
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:16 p. m
Cierre Anual 2021						PRBRREPX009
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						
Anual						
Autorizado		Modificado	Gasto	% de gasto / modificado		
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	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación		
23		12	11	11		

Cierre Anual 2021

PRBRREPX009

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
Total de presupuesto				100.00%	65,958,618.39	25,639,273.45	25,639,273.45		.00

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE														
1S001A1 - PROGRAMA ESTATAL DE BECAS Y APOYOS EDUCATIVOS														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.			
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	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual DESCENDENTE	(1-(((TA1EPr_ES_EMS) - (1°NVO1EPr_ES_EMS) +(EG1EPr_ES_EMS))/TA1EPr_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	
					TA1EPr_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			
					1°NVO1EPr_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				
					EG1EPr_ES_EMS = Egresados del ciclo anterior de educación primaria, educación secundaria y educación media superior	CONSTANTE	Egresados	65,462.00		65,462.00				
					TA1EPr_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				
Justificación:														
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	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	9,959.00	2.39			
		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.			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				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE													
1S001A1 - PROGRAMA ESTATAL DE BECAS Y APOYOS EDUCATIVOS													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación: 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:

COMPONENTE C01	Apoyos a estudiantes de educación básica otorgados	Porcentaje de apoyos de educación básica otorgados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NA_NBO/NA_NBS)*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
					NA_NBO = Número de Apoyos de Nivel Básico Otorgados	ACUMULADO								
		Del total de apoyos de educación básica solicitados; este indicador mide el porcentaje de apoyos de nivel básico otorgados			NA_NBS = Número de Apoyos de Nivel Básico Solicitados	CONSTANTE								

Justificación: 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	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NBEA_ENS/NBES_ENS)*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
					NBEA_ENS = Número de becas económicas asignadas a estudiantes del nivel de secundaria	ACUMULADO								
		Porcentaje de becas económicas asignadas a estudiantes del nivel de secundaria de bajos recursos			NBES_ENS = Número de becas económicas solicitadas a estudiantes del nivel de secundaria	CONSTANTE								

Justificación: 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:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE														
1S001A1 - PROGRAMA ESTATAL DE BECAS Y APOYOS EDUCATIVOS														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NBEEA_EEB/NBEES_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
					NBEEA_EEB = Número de becas de educación especial asignadas a estudiantes de educación básica	ACUMULADO	Becas		2,000.00	100.00	0.00	0.00		
		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			NBEES_EEB = Número de becas de educación especial solicitadas por estudiantes de educación básica	ACUMULADO	Becas		2,000.00		2,000.00			
Justificación: 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 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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NBAAEEA_EEB/NBAEES_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
					NBAAEEA_EEB = Número de apoyos educativos extraordinarios asignados a estudiantes de educación básica	ACUMULADO	Apoyos económicos		80.00	100.00	37.00	100.00		
		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			NBAEES_EEB = Número de apoyos educativos extraordinarios solicitados por estudiantes de educación básica	ACUMULADO	Apoyos económicos		80.00		37.00			
Justificación: 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
Cierre Anual 2021

Página 472 de 2395

Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:17 p. m

PRBRREPX009

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE														
1S001A1 - PROGRAMA ESTATAL DE BECAS Y APOYOS EDUCATIVOS														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
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		Apoyos económicos		30.00	100.00	0.00	0.00	MEDIO PUBLICO- 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
					NAERIA_EEB = Número de Apoyos Económicos para Representación Internacional Asignados a Estudiantes de Educación Básica	ACUMULADO								
Justificación: Debido a la pandemia no fué posible ejecutar este plan														
Observaciones:														
		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		Apoyos económicos		20.00	100.00	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
					NAERNA_EEB = Número de apoyos económicos para representación nacional asignados a estudiantes de educación básica	ACUMULADO								
Justificación: Debido a la pandemia no fué posible llevar a cabo este plan														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE															
1S001A1 - PROGRAMA ESTATAL DE BECAS Y APOYOS EDUCATIVOS															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
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	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
		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				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		
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TEPOt_EEEd/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
		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				TEPOt_EEEd = Total de estudiantes con premios otorgados a Estudiantes con Excelencia Educativa	ACUMULADO	Estudiantes		3,300.00	27.50	0.00	0.00		
Justificación: 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
Cierre Anual 2021

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE														
1S001A1 - PROGRAMA ESTATAL DE BECAS Y APOYOS EDUCATIVOS														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(NAEO_FJAM/NAES_FJAM)*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
					NAEO_FJAM = Número de apoyos a estudiantes de familias Jornaleras, agrícolas y migrantes otorgadas	ACUMULADO	Apoyos económicos	400.00	100.00	200.00	50.00			
		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			NAES_FJAM = Número de apoyos a estudiantes de familias jornaleras, agrícolas y migrantes solicitadas	CONSTANTE	Apoyos económicos	400.00		400.00				
Justificación: 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	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(NBAMJE/ NBPMJE)*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
					NBAMJE = Número de becas asignadas a madres jóvenes y jóvenes embarazadas	ACUMULADO	Becas	131.00	100.00	0.00	0.00			
		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			NBPMJE = Número de becas programadas a madres jóvenes y jóvenes	CONSTANTE	Becas	131.00		131.00				
Justificación: No hubo asignación de recurso federal para este programa en este año														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE														
1S001A1 - PROGRAMA ESTATAL DE BECAS Y APOYOS EDUCATIVOS														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NBPPCHC_EB/NBAPCHC_EB)*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
		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			NBPPCHC_EB = Número de becas asignadas al programa de Chihuahua Crece Contigo	ACUMULADO	Becas		1,600.00	100.00	0.00	0.00		
					NBAPCHC_EB = Número de becas programadas al programa de Chihuahua Crece Contigo	CONSTANTE	Becas		1,600.00		1,600.00			
Justificación: En este año no hubo asignación presupuestal para este programa														
Observaciones:														
COMPONENTE C02	Apoyos a Estudiantes de Educación Media Superior otorgados	Porcentaje de apoyos a Estudiantes de educación Media Superior otorgadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(NANMSO / NANMSS)*100								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
		Del total de solicitudes de apoyos de educación media superior este indicador mostrará el porcentaje de apoyos de educación media superior otorgados			NANMSO = Número de apoyos de nivel medio superior otorgados	ACUMULADO	Apoyos económicos		120.00	100.00	7.00	5.83		
					NANMSS = Número de apoyos de nivel medio superior solicitados	CONSTANTE	Apoyos económicos		120.00		120.00			
Justificación: 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
Cierre Anual 2021

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE														
1S001A1 - PROGRAMA ESTATAL DE BECAS Y APOYOS EDUCATIVOS														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NAEA_EEMS / NAES_EEMS)*100								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.
					NAEA_EEMS = Número apoyos económicos asignados a estudiantes de Educación Media Superior	ACUMULADO	Apoyos económicos		20.00	100.00	6.00	30.00		
		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			NAES_EEMS = Número de apoyos económicos solicitados por estudiantes de Educación Media Superior	CONSTANTE	Apoyos económicos		20.00		20.00			
Justificación: 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 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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(NAEEA_EEMS / NAEES_EEMS)*100								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
					NAEEA_EEMS = Número de apoyos educativos extraordinarios asignadas a estudiantes de Educación Media Superior	ACUMULADO	Apoyos económicos		80.00	100.00	1.00	1.25		
		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			NAEES_EEMS = Número de apoyos educativos extraordinarios solicitadas por estudiantes de Educación Media Superior	CONSTANTE	Apoyos económicos		80.00		80.00			
Justificación: 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
Cierre Anual 2021

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE															
1S001A1 - PROGRAMA ESTATAL DE BECAS Y APOYOS EDUCATIVOS															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(NAERN_MSO/NAERN_MSS)*100									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.
		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			NAERN_MSO = Número de Apoyos Económicos de Representación Nacional Otorgados	ACUMULADO	Apoyos económicos	10.00	100.00		0.00	0.00			
Justificación: Debido a la pandemia no se llevó a cabo este plan.															
Observaciones:															
		Porcentaje de apoyos económicos de representación internacional otorgados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(NAERI_MSO/NAERI_MSS)*100									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.
		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			NAERI_MSO = Número de apoyos económicos de representación internacional otorgados	ACUMULADO	Apoyos económicos	10.00	100.00		0.00	0.00			
Justificación: Debido a la pandemia no fué posible ejecutar este plan															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

Página 478 de 2395

Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:17 p. m

PRBRREPX009

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE														
1S001A1 - PROGRAMA ESTATAL DE BECAS Y APOYOS EDUCATIVOS														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
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	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	((NAOCPSEMS_A/NAOCPSEMS1)-1)*100		Organizaciones de la sociedad civil		17.00	0.00	17.00	0.00	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								
Justificación: Se pagan los apoyos pendientes.														
Observaciones:														
COMPONENTE C03	Apoyos de educación superior Otorgados	Porcentaje de apoyos de Educación Superior Otorgados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(NA_EMSSO / NA_EMSS)*100		Apoyos económicos		5,382.00	81.26	8,402.00	126.86	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_EMSSO = Número de Apoyos de Educación Superior Otorgados	ACUMULADO								
Justificación: 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
Cierre Anual 2021

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE													
1S001A1 - PROGRAMA ESTATAL DE BECAS Y APOYOS EDUCATIVOS													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
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 PUBLICO- 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	2,715.00	41.77		
					NEE_A = Número de estudiantes de Educación Superior apoyados	CONSTANTE	Estudiantes	6,500.00		6,500.00			
Justificación: Las becas asignadas en agosto no han sido pagadas por la Secretaría de Hacienda. 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 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		
					NES_BFM = Número de estudiantes de Educación Superior con becas fronterizas-mérito	CONSTANTE	Estudiantes	3.00		3.00			
Justificación: las 3 becas se asignaron, aprobaron y enviaron a trámite de pago en agosto, la Secretaría de hacienda las pagó en septiembre													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE														
1S001A1 - PROGRAMA ESTATAL DE BECAS Y APOYOS EDUCATIVOS														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.			
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	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
		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			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			
					NEES_BMI = Número de estudiantes de educación superior con becas de movilidad internacional	CONSTANTE	Estudiantes	120.00		120.00				
Justificación: 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

Cierre Anual 2021

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE													
1S001A1 - PROGRAMA ESTATAL DE BECAS Y APOYOS EDUCATIVOS													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
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						Página 482 de 2395		
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:17 p. m		
Cierre Anual 2021						PRBRREPX009		
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								
Anual								
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado		
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		Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación		
42		30		12		9		

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
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

Cierre Anual 2021

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE														
2E042C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
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	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(MEg_EST/MNolng1ro_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	
		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			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		
					MNolng1ro_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			
Justificación:														
Observaciones:														
		Porcentaje de eficiencia terminal de alumnos y alumnas en educación primaria	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(MEg_EPrt / MNolng1ro_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	
		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			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		
					MNolng1ro_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			
Justificación:														
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	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
		Del total de alumnas y alumnos en educación secundaria, este indicador medirá el porcentaje de las alumnas y alumnos que reprueban en un ciclo escolar			MES_PROMt = Matrícula de educación secundaria promovidos en el ciclo actual	CONSTANTE	Matricula		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			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE													
2E042C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado		
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	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
		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			Vr_Ef_PEMC = Visitas realizadas a escuelas focalizadas del Programa Escolar de Mejora Continua	ACUMULADO	Visitas calendarizadas	480.00	100.00	1,170.00	243.75		
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(FEAREB/TFEEB)*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
		Del total de figuras educativas en escuelas de Educación Básica, este indicador mostrará el porcentaje de figuras educativas con acompañamiento realizado			FEAREB = Figuras educativas con acompañamiento realizado en Educación Básica	ACUMULADO	Figura educativa formada	7,589.00	138.89	20,097.00	367.81		
Justificación: 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 webinar 1,373 figuras educativas. se llevo a cabo virtual mente el acompañamiento al personal de educación básica de los 3 niveles													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE														
2E042C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
ACTIVIDAD C0103	Valoración al Consejo Técnico Escolar en escuelas de Educación Básica	Porcentaje de Consejo Técnico Escolar valorado en escuelas de Educación Básica	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TSCTEv/TSCTEr)*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 participan en los Consejos Técnicos Escolares
		TSCTEv = Total de sesiones de Consejo Técnico Escolar valorado			CONSTANTE	Sesiones	2,296.00	100.00	46.00	2.00				
		TSCTEr = Total de sesiones de Consejo Técnico realizado			CONSTANTE	Sesiones	2,296.00		2,296.00					
Este indicador mostrara el porcentaje de sesiones de Consejo Técnico Escolar valorado entre el total de sesiones de Consejo Técnico realizado														
Justificación: 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	VARIACION_POR CENTUAL	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	((EAt/EAt_1)-1)*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	
		EAt = Escuelas apoyadas el año actual			CONSTANTE	Escuelas	22.00	0.00	22.00	0.00				
		EAt_1 = Escuelas apoyadas el año anterior			CONSTANTE	Escuelas	22.00		22.00					
Este indicador mostrara la variación de escuelas públicas de Educación Básica apoyadas el año anterior con respecto al año actual														
Justificación: 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:														
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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(AR/AP)*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	
		AR = Actividades realizadas			ACUMULADO	Actividades	3.00	100.00	1.00	33.33				
		AP = Actividades planeadas			CONSTANTE	Actividades	3.00		3.00					
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.														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE													
2E042C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0106	Aplicación del perfil profesional Encuéntrate a Alumnas y Alumnos en Escuelas Secundarias del subsistema Estatal.	Porcentaje del alumnado en	PORCENTAJE	Gestión							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		
		perfil vocacional		Eficiencia									
		"Encuéntrate"		Anual									
				ASCENDENTE	(AAEE/TAAI3S)*100								
					AAEE = Alumnas y Alumnos Evaluados con Encuentrate	ACUMULADO	Alumnas y alumnos		12,841.00	117.66		10,521.00	0.00
		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			TAAI3S = Total de Alumnas y Alumnos Inscritos en 3 de secundaria	ACUMULADO	Alumnas y alumnos		10,914.00			0.00	

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.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AIESSE_LT / AITESSE)*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	
					AIESSE_LT = Alumnas y alumnos de educación secundaria del subsistema estatal con libros de texto	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	45,163.00	100.00	0.00		0.00
					AITESSE = Alumnas y alumnos total de educación secundaria del subsistema estatal	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	45,163.00		0.00		

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE														
2E042C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(DEBR/TDEB)*100									
					DEBR = Docentes de Educación Básica con reconocimiento	ACUMULADO	Docente		4,021.00	100.00	300.00	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.
				TDEB = Total de docentes de Educación Básica	CONSTANTE	Docente		4,021.00		4,021.00				
Este indicador mostrará el número de docentes de Educación Básica con reconocimiento por años de servicio respecto al total de docente														
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(Evd/Evp) * 100									
					Evd = Evaluaciones desarrolladas	ACUMULADO	Evaluaciones		4.00	100.00	1.00	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	
				Evp = Evaluaciones programada	CONSTANTE	Evaluaciones		4.00		4.00				
Del total de evaluaciones programadas este indicador mostrará el porcentaje de evaluaciones desarrollada														
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PROEMC/PROEME)*100									
					PROEMC = Programa estatal de mejora educativa comprometido	ACUMULADO	Evaluaciones		6.00	100.00	1.01	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	
				PROEME = Programa estatal de mejora educativa elaborado	CONSTANTE	Evaluaciones		6.00		6.00				
Este indicador mostrará el avance de proyectos estatales de evaluación y mejora educativa implementado en relación a los comprometidos														
Justificación: 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

Cierre Anual 2021

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE														
2E042C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
COMPONENTE C02	Formación integral implementada	Porcentaje de eventos realizados para impulsar la práctica de la actividad física, el civismo y el deporte en educación.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NERpiPAFCDEB/NeEIPAFCDDEB_P)*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	
		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.			NERpiPAFCDEB = Número de Eventos Estatales para impulsar la Práctica del Actividad Física, Civismo y Deporte en Educación Básica realizados.	ACUMULADO	Eventos		32.00	100.00	0.00	0.00		
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(AP_OC/TA6GPE)*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	
		Este indicador medirá el total de alumnas y alumnos de sexto grado que participan en la Olimpiada Infantil del Conocimiento			AP_OC = Alumnos participantes en Olimpiada del Conocimiento	ACUMULADO	Alumnas y alumnos		2,000.00	2.85	0.00	0.00		
					TA6GPE = Total de alumnos de 6 Grado de Primaria Estatal	CONSTANTE	Alumnas y alumnos		70,171.00		70,171.00			
Justificación: 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	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ADyPFR_PEL/ADPFP_PEL)*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	Participantes se registran en las diferentes etapas del concurso.
		Porcentaje de alumnas, alumnos, docentes y padres de familia participantes reconocidos en el Programa Estatal de lectura, concurso "Don Quijote nos invita a leer"			ADyPFR_PEL = Alumnado, docentes y padres de familia reconocidos en el Programa Estatal de lectura	ACUMULADO	Reconocimiento		246.00	53.95	159.00	34.87		
					ADPFP_PEL = Alumnado, docentes y padres de familia participantes en el Programa Estatal de lectura	CONSTANTE	Participantes		456.00		456.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE													
2E042C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación:

Observaciones:

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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PCGI/TNNI6EP)*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		
					PCGI = Participantes en el Concurso Gobernador Infantil	ACUMULADO	Niñas y niños	87.00	0.12		0.00	0.00
		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			TNNI6EP = Total de niñas y niños inscritos en 6 grado de Educación Primaria	CONSTANTE	Niñas y niños	70,171.00			70,171.00	

Justificación: debido a la 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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual	(CR/CP)*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
		Mide el porcentaje de conciertos realizados con respecto a los conciertos programados	REGULAR CONSTANTE	CR = Conciertos realizados	ACUMULADO	Conciertos realizados	20.00	100.00	18.00	90.00	
				CP = Conciertos programados	CONSTANTE	Conciertos realizados	20.00		20.00		

Justificación:

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE														
2E042C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(NERAFCDEB/NEPAFCDEB)*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	Participación de los alumnos de las 14 regiones en los eventos realizados
		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			NERAFCDEB = Número de eventos realizados en actividad Física, Civismo y Deporte en Educación Básica	ACUMULADO	Eventos		3.00	100.00	0.00	0.00		
Justificación: 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	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual DESCENDENTE	(NECyAR/TECyAP)*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	Niñas, Niños y adolescentes acuden y participan en los eventos
		Del total de eventos culturales y académicos programados en el año, este indicador mostrará los realizados			NECyAR = Número de eventos culturales y académicos realizados	ACUMULADO	Eventos		13.00	100.00	0.00	0.00		
Justificación: DEBIDO A LA PANDEMIA ESTÁN PROHIBIDOS LOS EVENTOS MASIVOS														
Observaciones:														
COMPONENTE C03	Servicios a la comunidad escolar de Educación Básica brindada	Porcentaje de la Comunidad Escolar capacitada.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NICEC/TICEP)*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	
		Del total de integrantes de la Comunidad Escolar Proyectada, este indicador mostrará el porcentaje integrantes de la Comunidad Escolar Capacitados.			NICEC = Número Integrantes de la Comunidad Escolar Capacitada.	ACUMULADO	Comunidad		6,000.00	100.00	4,562.00	0.00		
Justificación: DEBIDO A LA PANDEMIA ESTÁN PROHIBIDOS LOS EVENTOS MASIVOS														
Observaciones:														
COMPONENTE C03	Servicios a la comunidad escolar de Educación Básica brindada	Porcentaje de la Comunidad Escolar capacitada.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NICEC/TICEP)*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	
		Del total de integrantes de la Comunidad Escolar Proyectada, este indicador mostrará el porcentaje integrantes de la Comunidad Escolar Capacitados.			NICEC = Número Integrantes de la Comunidad Escolar Capacitada.	ACUMULADO	Comunidad		6,000.00	100.00	4,562.00	0.00		
Justificación: DEBIDO A LA PANDEMIA ESTÁN PROHIBIDOS LOS EVENTOS MASIVOS														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE													
2E042C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación: Integrantes de la Comunidad Escolar

Observaciones:

ACTIVIDAD C0301	Operación de Asociaciones de Padres de Familia	Porcentaje de asociaciones de padres de familia registradas	PORCENTAJE	Estratégico	(APFR/TEEB)*100						DOCUMENTO INTERNO-	Se entrega la documentación para su funcionamiento.
				Eficiencia							Archivos de la Dirección de	
				Anual	APFR = Asociación de	ACUMULADO	Asociaciones de padres de	1,300.00	81.05	1,142.00	71.20	
		Este indicador medirá el número de Asociaciones de Padres de Familia		ASCENDENTE	Registrada		familia					edificio Héroes de Revolución-
		registradas, entre el número			TEEB = Total de	CONSTANTE	Escuelas	1,604.00		1,604.00		Myrna Rodríguez Zaragoza-
		total de escuelas de			Escuelas de Educación							4293300--OFICINA DEL C.
		Educación Básica del			Básica							DIRECTOR DE EDUCACION
		Subsistema Estatal										BASICA

Justificación: 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	PORCENTAJE	Estratégico	(NCA/TCPUAPF)*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	El alumnado adquiere productos en los establecimientos de su escuela.	
				Eficiencia	NCA = Número de	ACUMULADO	Conflictos	600.00	100.00	88.00			14.67
				Anual	TCPUAPF = Total de	CONSTANTE	Conflictos	600.00		600.00			
		Este indicador mostrará los conflictos atendidos por la UAPF en relación al total de los conflictos presentados		ASCENDENTE									

Justificación: NÚMERO DE CONFLICTOS ATENDIDOS

Observaciones: LAS EVIDENCIAS SE ENCUENTRAN EL LA UNIDAD ATENCIÓN A PADRES

ACTIVIDAD C0303	Atención a Talleres de Padres y Familias Educadoras	Porcentaje de integrantes de la comunidad escolar que participa en los talleres	PORCENTAJE	Estratégico	(NICEP/TICEC)*100						DOCUMENTO INTERNO-	Los padres de familia acuden a manifestar su inconformidad.
				Eficiencia							Archivos de la Dirección de Educación Básica, ubicado en el edificio Héroes de Revolución-	
				Anual	NICEP = Número de integrantes de la comunidad escolar participantes	ACUMULADO	Comunidad	2,600.00	100.00	1,365.00	52.50	
		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		ASCENDENTE	TICEC = Total de integrantes de la comunidad escolar convocados	CONSTANTE	Comunidad	2,600.00		2,600.00	DIRECTOR DE EDUCACION BASICA	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE													
2E042C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación: 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:[illegible]

Justificación: 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.	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
					FEPPSD = Figuras Educativas participantes en el proceso de selección docente	ACUMULADO	Figuras académicas	5,420.00		0.00			
					Del total de figuras educativas participantes en el proceso de selección docente, este indicador mostrará las figuras Educativas atendidas.								

Justificación: 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 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
Cierre Anual 2021

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE															
2E042C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
ACTIVIDAD C0401	Selección para la admisión de docentes en Educación Básica	Porcentaje de Sudentantes en el proceso de selección para la admisión en Educación Básica	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(FESA/FEPPSA)*100										
		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			FESA = Figuras educativas sustentantes para la admisión	ACUMULADO	Figura educativa formada		2,859.00	98.59		3,556.00	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	
					FEPPSA = Figuras educativas participantes en el proceso de selección para la admisión	CONSTANTE	Figura educativa formada		2,900.00			2,900.00			
Justificación: 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 horizontal en el Servicio Docente en Educación Básica	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(FEF/FESPI)*100										
		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			FEF = Figuras educativas fortalecidas	ACUMULADO	Figura educativa formada		1,179.00	98.25		2,706.00	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.
					FESPI = Figuras educativas sustentante con perfil idóneo	CONSTANTE	Figura educativa formada		1,200.00			1,200.00			
Justificación: 22 DOCENTES ATENDIDOS EN PROMOCIÓN VERTICAL AMBOS SUBSISTEMAS, 101 DOCENTES DEL SUBSISTEMA ESTATAL Y 887 DOCENTES DEL SUBSISTEMA FEDERAL ATENDIDOS EN PROMOCIÓN HORIZONTAL															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE														
2E042C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(DNCT/TDN)*100		Figura educativa formada		1,317.00	99.77	544.00	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
					DNCT = Docentes noveles capacitados con Tutoría	ACUMULADO								
					TDN = Total de docentes noveles	CONSTANTE								
		Mostrará las acciones de capacitación, de asesoría y acompañamiento a los Docentes de nuevo ingreso de acuerdo a la Nueva Escuela Mexicana												
Justificación: 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:														
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.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(SE6,8EPBs/TSE)*100		Supervisiones		143.00	100.00	0.00	0.00	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								
					TSE = Total de Supervisiones Escolares	ACUMULADO								
		Medirá el porcentaje de zonas escolares que cuentan con un número de escuelas públicas de educación básica al que puede brindar un acompañamiento adecuado.												
Justificación:														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0501	Fortalecimiento a la Supervisión Escolar	Porcentaje de Supervisores Escolares	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SEE/SEN)*100		Supervisor		143.00	100.00	95.00	66.43	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								
					SEN = Supervisores escolares necesarios	CONSTANTE								
		Este indicador mide el porcentaje de los Supervisores escolares existentes entre los Supervisores escolares necesarios												

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE													
2E042C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SE_1ATPas/TSE)*100								
					SE_1ATPas = Supervisores Escolares que cuentan con al menos 1 Asesor Técnico Pedagógico auxiliando a la supervisión	TSE = Total de Supervisores Escolares							
		Medirá el número de Supervisores escolares que cuentan con al menos un Asesor Técnico Pedagógico auxiliando al Supervisor			CONSTANTE	Supervisor		95.00	100.00	95.00	100.00	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
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ATPsE/ATPsN)*100								
					ATPsE = Asesores Técnicos Pedagógicos existentes	ATPsN = Asesores Técnicos Pedagógicos necesarios							
		Este indicador mide el porcentaje de Asesores Técnicos Pedagógicos existentes en relación a los necesarios			ACUMULADO	Supervisor		214.00	100.00	53.00	24.77	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
Justificación: SE CUMPLIÓ CON LA META PROGRAMADA EN LOS MESES ANTERIORES													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE													
2E042C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
		Porcentaje de estudiantes 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	
		Del total de estudiantes de tercero de secundaria con certificado internacional en idioma 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		
					TETS_EP = Total de Estudiantes de Tercero de Secundaria en Escuelas Programadas			41,364.00		41,364.00			
Justificación:													
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.	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	
		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.			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		
					TCFP = Total de cursos de Fortalecimiento programados en el año.			80.00		80.00			
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE																	
2E042C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA																	
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos				
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.			
ACTIVIDAD C0603	Implementación del servicio de asesores especializados en las escuelas beneficiadas.	Porcentaje de escuelas beneficiadas con asignación de profesores de inglés.	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
		TEEBBPI = Total de escuelas de educación básica beneficiadas con profesor de inglés.			ACUMULADO	Escuelas								187.00		187.00	
Justificación:																	
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.	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
		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	
Justificación: Personal Educativo																	
Observaciones:																	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE													
2E042C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado		
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								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
					SFC_Ot = Número de Servicios de Formación Continua Ofertados en el año actual.	CONSTANTE	Personal docente y de apoyo	7.00	100.00	6.00	85.71		
					SFC_At = Número de Servicios de Formación Continua Autorizados en el año actual.	CONSTANTE	Personal docente y de apoyo	7.00		7.00			
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE													
2E042C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
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

Cierre Anual 2021

PRBRREPX009

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			
Anual			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
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	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
10	10	0	0

Cierre Anual 2021

PRBRREPX009

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
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
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
Cierre Anual 2021

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE														
2E043C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.			
COMPONENTE C01	Servicios de educación básica en escuelas del subsistema estatal proporcionado	Porcentaje de absorción de la matrícula de primer grado de educación secundaria	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.
		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			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			
					MEg_EPrt_1 = Matrícula de egresados de educación primaria en el ciclo anterior	CONSTANTE	Egresados	15,765.00		15,765.00				
Justificación: Esta variable no presenta variación el resto del ciclo escolar														
Observaciones:														
		Porcentaje de abandono escolar en educación primaria	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual DESCENDENTE	(1-((MTEPr1-1°Nvolng_EPrt1+EgEPrt)/ TAIEPrt))*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.
		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			MTEPr1 = Matrícula Total de Educación Primaria del ciclo posterior			92,653.00	0.65	92,653.00	0.65			
					1°Nvolng_EPrt1 = 1° Nuevo Ingreso de Educación Primaria del ciclo posterior	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	14,424.00		14,424.00				
					EgEPrt = Egreso de Educación Primaria del ciclo actual	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	15,765.00		15,765.00				
					TAIEPrt = Total Alumnas y alumnos de Educación Primaria del ciclo actual	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	94,610.00		94,610.00				
Justificación: Esta variable no presenta variación el resto del ciclo escolar														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE															
2E043C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
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	VARIACION_POR CENTUAL	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
		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			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				
					NN1PT_1 = Niñas y niños de 1ro de preescolar en el ciclo anterior	CONSTANTE	Niñas y niños	4,431.00		4,431.00					
Justificación: 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	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
		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			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				
					NNIEPr = Niñas y niños preinscritos en escuelas de nivel preescolar	CONSTANTE	Niñas y niños	126,952.00		126,952.00					
Justificación: 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															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE														
2E043C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
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	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.
		Del número de comunidades de aprendizaje docente programadas. Este indicador mostrará el número de comunidades de aprendizaje docente consolidadas en Secundaria Estatal			CADC = Comunidades de aprendizaje docente consolidadas	CONSTANTE	Comunidades beneficiadas	20.00	100.00	27.00	135.00			
					CADP = Comunidades de aprendizaje docente programadas	CONSTANTE	Comunidades programadas	20.00	20.00					
Justificación: 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:														
ACTIVIDAD C0105	Capacitación a figuras educativas para disminuir el abandono escolar	Porcentaje de figuras educativas capacitadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(FEC/TFEES)*100								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.
		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			FEC = Figuras educativas capacitadas	ACUMULADO	Figura educativa formada	200.00	100.00	298.00	149.00			
					TFEES = Figuras educativas en educación secundaria	CONSTANTE	Figuras académicas	200.00	200.00					
Justificación: 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:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE													
2E043C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
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						Página 511 de 2395
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:17 p. m
Cierre Anual 2021						PRBRREPX009
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						
Anual						
Autorizado		Modificado	Gasto	% de gasto / modificado		
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	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación		
21		11	10	5		

Cierre Anual 2021

PRBRREPX009

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
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

Cierre Anual 2021

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE													
2E044C1 - INCLUSIÓN SOCIAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación:

Observaciones:

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	PORCENTAJE	Estratégico	(TAIAUE/TAIZIRSF)*100						DOCUMENTO INTERNO-Registro en la Dirección de Planeación y Evaluación-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		
		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		Anual	ASCENDENTE	TAIAUE = Total de alumnas y alumnos indígenas apoyado con utiles escolares	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	24,274.00	100.00			0.00	0.00
						TAIZIRSF = Total de alumnas y alumnos indígenas en zonas de índice de rezago social focalizado	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	24,274.00				24,274.00	
Justificación: 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	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TAAUTE/TAAZIRSFF)*100						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	
				TAAUTE = Total de alumnas y alumnos apoyado con útiles escolares	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	150,000.00	100.00	0.00			0.00
				TAAZIRSFF = Total de alumnas y alumnos en zonas de índice de rezago social focalizado	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	150,000.00		150,000.00			
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												

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE														
2E044C1 - INCLUSIÓN SOCIAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
		Porcentaje de alumnas y alumnos indígenas con apoyo escolar de uniformes	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TAIAIUE/TAIZIRSF)*100								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
		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			TAIAIUE = Total de alumnas y alumnos indígenas apoyados con uniformes escolares	ACUMULADO	Alumnas y alumnos		20,700.00	100.00	18,919.00	91.40		
					TAIZIRSF = Total de alumnas y alumnos indígenas en zonas de índice de rezago social focalizado	CONSTANTE	Alumnas y alumnos		20,700.00		20,700.00			
Justificación: Las evidencias de las entregas de uniformes se encuentran el Departamento de Validación y Planeación Educativa														
Observaciones:														
		Porcentaje de alumnas y alumnos con apoyo escolar de uniformes	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TAAUE/TAAZIRSF)*100								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
		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			TAAUE = Total de alumnas y alumnos apoyado con uniformes escolares	ACUMULADO	Alumnas y alumnos		270,000.00	100.00	322,222.00	119.34		
					TAAZIRSF = Total de alumnas y alumnos en zonas de índice de rezago social focalizado	CONSTANTE	Alumnas y alumnos		270,000.00		270,000.00			
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AAESA/AAEES)*100								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
		Del total de alumnas y alumnos con (discapacidad y aptitudes sobresalientes) este indicador mostrara el porcentaje de alumnas y alumnos de educación especial atendidos			AAESA = Alumnas y alumnos de educación especial atendidos	ACUMULADO	Alumnas y alumnos		3,132.00	100.00	13,847.00	442.11		
					AAEES = Alumnas y alumnos de educación especial	CONSTANTE	Alumnas y alumnos		3,132.00		3,132.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE													
2E044C1 - INCLUSIÓN SOCIAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación: 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 víctimas de violencia apoyadas por los Centros de Justicia para la Mujer (CEJUM)	Variación porcentual de (niñas, niños y adolescentes) hijos de mujeres víctimas de violencia	VARIACION_POR CENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((NyAAt/NyAAt_1)-1)*100							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 víctimas acuden con su familia a los CEJUM
					NyAAt = Niñas, niños y adolescentes atendidos en el año actual	ACUMULADO	Niñas niños y adolescentes	12,832.00	44.18	9,509.00	6.84		
					NyAAt_1 = Niñas, niños y adolescentes atendidos en el año anterior	CONSTANTE	Niñas niños y adolescentes	8,900.00		8,900.00			
		Este indicador mostrara la variación porcentual de (niñas, niños y adolescentes) hijos de mujeres victimas en el año actual con respecto al año anterior											

Justificación: Este indicador Corresponde a la suma de niños, niñas y adolescentes atendidos en CEJUM’S Juárez y Chihuahua

Observaciones:

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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EUR/EUP)*100						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	
		De los eventos de UNICEF realizados, este indicador mide el porcentaje de los eventos de UNICEF realizados entre los eventos de UNICEF programados			EUR = Eventos de UNICEF realizados	ACUMULADO	Eventos	6.00	100.00	19.00			316.67
					EUP = Eventos de UNICEF programados	CONSTANTE	Eventos	6.00		6.00			

Justificación: 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.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

Página 518 de 2395

Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:17 p. m

PRBRREPX009

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE																		
2E044C1 - INCLUSIÓN SOCIAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO																		
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos					
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.				
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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CAI/CAP)*100													
					CAI = Cursos de actualizacion impartidos	ACUMULADO								Cursos	10.00	100.00	0.00	0.00
					CAP = Cursos de actualizacion programados	CONSTANTE								Cursos	10.00		10.00	
		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																
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AAEBS/TAAEBF)*100													
					AAEBS = Alumnas y alumnos de educacion basica sensibilizados	ACUMULADO								Alumnas y alumnos	624,254.00	100.00	0.00	0.00
					TAAEBF = Total de alumnas y alumnos de educacion basica focalizados	CONSTANTE								Alumnas y alumnos	624,254.00		624,254.00	
		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																
Justificación:																		
Observaciones:																		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE														
2E044C1 - INCLUSIÓN SOCIAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
ACTIVIDAD C0201	Acreditación como centros evaluadores a Instituciones	Porcentaje de Instituciones acreditadas como centros evaluadores	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(IACCE/ISACE)*100		Instituciones		4.00	100.00	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
		IACCE = Instituciones acreditadas como centros evaluadores												
		ISACE = Instituciones que solicitan acreditacion 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														
Justificación: 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.	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TCE_EF/TCEE)*100		Centros		87.00	39.55	0.00	0.00	MEDIO PÚBLICO- http://seech.gob.mx/estadistica/- http://seech.gob.mx/estadistica/- http://seech.gob.mx/estadistica/	
		TCE_EF = Total de Centros de Educación Especial Fortalecidos												
		TCEE = Total de Centros de Educación Especial												
Del total de centros de educación especial, este indicador mostrará el porcentaje de los centros de educación especial con acciones de fortalecimiento.														
Justificación:														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0301	Fortalecimiento de docentes en la sensibilización y promoción de la cultura inclusiva.	Porcentaje de docentes de educación especial fortalecidos.	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(TDF_EE/TDEEE)*100		Docente		104.00	12.84	0.00	0.00	MEDIO PÚBLICO- http://seech.gob.mx/estadistica/- http://seech.gob.mx/estadistica/- http://seech.gob.mx/estadistica/	
		TDF_EE = Total de Docentes Fortalecidos en Educación Especial												
		TDEEE = Total de Docentes en Educación Especial												
Del total de docentes de educación especial, este indicador mostrará el porcentaje de docentes fortalecidos.														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE													
2E044C1 - INCLUSIÓN SOCIAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0302	Equipamiento con material educativo especializado para los Centros de Educación Especial.	Porcentaje de Centros de educación especial equipados con material educativo.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TCE_EEME/TCEE)*100							MEDIO PÚBLICO- http://seech.gob.mx/estadistica/ - http://seech.gob.mx/estadistica/ - http://seech.gob.mx/estadistica/	
					TCE_EEME = Total de Centros de Educación Especial Equipados con Material Educativo	ACUMULADO							
					TCEE = Total de Centros de Educación Especial	ACUMULADO							
		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.											

Justificación:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0303	Vinculación interinstitucional para complementar la atención en educación especial.	Porcentaje de Centros educativos vinculados.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TCE_EV/TCEE)*100							MEDIO PÚBLICO- http://seech.gob.mx/estadistica/ - http://seech.gob.mx/estadistica/ - http://seech.gob.mx/estadistica/	
					TCE_EV = Total de centros de Educación Especial Vinculados	ACUMULADO							
					TCEE = Total de centros de Educación Especial	ACUMULADO							
		Del total de centros de educacion especial, este indicador mostrara el porcentaje de centros vinculados											

Justificación:

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE													
2E044C1 - INCLUSIÓN SOCIAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
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						Página 523 de 2395
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:18 p. m
Cierre Anual 2021						PRBRREPX009
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 desarrollo 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						
Anual						
Autorizado		Modificado	Gasto	% de gasto / modificado		
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	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación		
32		28	4	3		

Cierre Anual 2021

PRBRREPX009

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	
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
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
Cierre Anual 2021

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE															
2E051C1 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
FIN	Contribuir a fomentar la transparencia y rendición de cuentas en los servicios académico-administrativos, mediante funciones documentadas.	Porcentaje de responsables con funciones documentadas	PORCENTAJE	Estratégico	(RSFD/TRS)*100								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		
				Eficacia											
				Anual											
		Del total de los responsables de la Secretaría este indicador mostrará el porcentaje de responsables con funciones documentadas		ASCENDENTE	RSFD = Responsables de la Secretaría con funciones documentadas.	ACUMULADO	Responsables			42.00	100.00	10.50	25.00		
					TRS = Total de responsables de la Secretaría	CONSTANTE	Responsables			42.00		42.00			
Justificación: 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	PORCENTAJE	Estratégico	(UTSBP/TUE)*100								MEDIO PÚBLICO- http://educacion.chihuahua.gob.mx- http://educacion.chihuahua.gob.mx- PAGINA PUBLICADA	Usuarios solicitan trámites y/o servicios educativos.	
				Calidad											
				Anual											
		Del total de usuarios de trámites en la Secretaría este indicador mostrará que porcentaje de usuarios tiene buena percepción		ASCENDENTE	UTSBP = Usuarios de trámites en la Secretaría con buena percepción	ACUMULADO	Usuarios			9,100.00	60.67	2,100.00	14.00		
					TUE = Total de usuarios encuestados	CONSTANTE	Usuarios			15,000.00		15,000.00			
Justificación: Encuesta para la medición sin concretar															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	Documentos oficiales de control escolar entregados	Porcentaje de usuarios con documento oficial entregado	PORCENTAJE	Gestión	(U_DOE/TU_ST)*100								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.	
				Eficacia											
				Anual											
		Este indicador mostrará el porcentaje usuarios con documento oficial entregado, con respecto al total de usuarios que presentaron solicitudes de trámite.		ASCENDENTE	U_DOE = Usuarios con documento oficial entregado	ACUMULADO	Usuarios			224,841.00	99.65	224,672.00	99.87		
					TU_ST = Total de usuarios que presentaron solicitudes de trámite	ACUMULADO	Usuarios			225,624.00		224,974.00			
Justificación:															
Observaciones: LA CAPTURA DEL MES DE DICIEMBRE SE CONTEMPLAN LOS RESULTADOS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE														
2E051C1 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
ACTIVIDAD C0101	Validación del registro de documentos oficiales.	Variación porcentual de documentos educativos oficiales validados.	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	((DOEVt/DOEV_1)-1)*100		Documentos		226,180.00	5.26	223,801.00	4.16	MEDIO PUBLICO- 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.
		Este indicador mostrará la variación porcentual de los documentos oficiales educativos validados del año actual con respecto a los validados el año anterior.			DOEVt = Documentos oficiales educativos validados en el año actual	ACUMULADO								
Justificación:														
Observaciones: LA CAPTURA DEL MES DE DICIEMBRE SE CONTEMPLAN LOS RESULTADOS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021														
ACTIVIDAD C0102	Emisión de resoluciones de equivalencias y revalidaciones de estudio.	Porcentaje de resoluciones de equivalencias y revalidaciones emitidas.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(RE/RS)*100		Resoluciones		4,857.00	97.14	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.m x-DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION	Los alumnos continúan su formación académica
		Del total de resoluciones solicitadas, este indicador mostrará el porcentaje de resoluciones emitidas.			RE = Resoluciones emitidas	ACUMULADO								
Justificación:														
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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AIPPE/AIPPS)*100		Acuerdos		3,280.00	99.39	1,215.00	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.m x-DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION	Planteles particulares con mayor matricula de alumnos
		Del total de los acuerdos de incorporación solicitados, este indicador mostrará el porcentaje de acuerdos de incorporación emitidos			AIPPE = Acuerdos de incorporación a planteles particulares emitidos	ACUMULADO								
Justificación: SE CONSIDERAN OTROS DOCUMENTOS COMO ACUERDOS DE INCORPORACIÓN, CAMBIOS EN LAS INSITUIONES Y PLANTILLA DE PERSONAL DE LAS INSITUIONES.														
Observaciones: LA CAPTURA DEL MES DE DICIEMBRE SE CONTEMPLAN LOS RESULTADOS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

Página 527 de 2395

Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:18 p. m

PRBRREPX009

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE														
2E051C1 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
ACTIVIDAD C0104	Supervisión ordinaria y extraordinaria a los planteles educativos.	Porcentaje de supervisiones realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(SPE_R/SPE_P)*100								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.m x-DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION	Se atienden las observaciones de la supervisión
		Del total de supervisiones programadas, este indicador mostrará el porcentaje de las supervisiones realizadas.			SPE_R = Supervisiones a planteles educativos realizadas	ACUMULADO	Supervisiones	36.00	100.00	0.00	0.00			
					SPE_P = Supervisiones a planteles educativos programadas	CONSTANTE	Supervisiones		36.00		36.00			
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NE_AMCI/TE_SED)*100								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.
		Del total de empleados de la Secretaría de Educación y Deporte, este indicador mostrará el porcentaje de empleados que aplican mecanismos de control interno.			NE_AMCI = Número de Empleados que Aplican Mecanismos de Control Interno	ACUMULADO	Empleados	165.00	59.78	0.00	0.00			
					TE_SED = Total de Empleados de la Secretaría de Educación y Deporte	CONSTANTE	Empleados		276.00		276.00			
Justificación: Las funciones documentadas van de acuerdo a control interno y este se encuentra en proceso por cambio en la estructura orgánica.														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0201	Publicación mensual de matriz de indicadores prioritarios.	Porcentaje de cumplimiento en la publicación de la matriz de indicadores prioritarios.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(PMIP_R/PMIP_P)*100								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
		Este indicador mostrará el porcentaje de cumplimiento en la publicación de la matriz de indicadores prioritarios.			PMIP_R = Publicación de Matriz de Indicadores Prioritarios Realizada	ACUMULADO	Publicaciones	12.00	100.00	9.00	75.00			
					PMIP_P = Publicación de Matriz de Indicadores Prioritarios Programada	CONSTANTE	Publicaciones		12.00		12.00			
Justificación: Se pospone la publicación debido al cambio de administración y en espera del nuevo Plan Estatal de Desarrollo que indique prioridades.														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE													
2E051C1 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(NSR_PPNT/NSP_PPNT)*100							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.
					NSR_PPNT = Número de Seguidimientos Realizados para la Publicación en la Plataforma Nacional de Transparencia	ACUMULADO	Seguimiento	4.00	100.00	4.00	100.00		
		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.			NSP_PPNT = Número de Seguidimientos Programados para la Publicación en la Plataforma Nacional de Transparencia	CONSTANTE	Seguimiento	4.00		4.00			
Justificación:													
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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(RJDGA/RJDGP)*100							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
					RJDGA = Reuniones de Juntas Directivas de Gobierno atendidas	ACUMULADO	Reuniones	70.00	100.00	79.00	112.86		
		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.			RJDGP = Reuniones de Juntas Directivas de Gobierno programadas	CONSTANTE	Reuniones	70.00		70.00			
Justificación: 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

Cierre Anual 2021

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE														
2E051C1 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
ACTIVIDAD C0204	Difusión de actividades de interés público y social.	Variación porcentual actividades de difusión de interés público y social.	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((AD_IPSt/AD_IPS_1)-1)*100								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.
		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.			AD_IPSt = Actividades de difusión de interés público y social en el año actual	ACUMULADO	Actividades de difusión realizadas	350.00	12.90	319.00	2.90			
					AD_IPS_1 = Actividades de difusión de interés público y social en el año anterior	CONSTANTE	Actividades de difusión realizadas		310.00		310.00			
Justificación:														
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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(AER/AEP)*100								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.
		Este indicador mostrará el porcentaje de acciones estratégicas realizadas en relación a las acciones estratégicas programadas en la agenda prioritaria.			AER = Acciones Estratégicas Realizadas	ACUMULADO	Acciones estratégicas	32.00	100.00	41.00	128.13			
					AEP = Acciones Estratégicas Programadas	CONSTANTE	Acciones estratégicas		32.00		32.00			
Justificación:														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0206	Representación legal de la Secretaría.	Porcentaje de asuntos jurídicos tramitados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(AJT/AJR)* 100								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.
		Del total de los asuntos jurídicos recibidos este indicador mostrará el porcentaje de asuntos jurídicos tramitados			AJT = Asuntos Jurídicos Tramitados	ACUMULADO	Asuntos jurídicos	350.00	100.00	375.00	100.00			
					AJR = Asuntos Jurídicos Recibidos	ACUMULADO	Asuntos jurídicos		350.00		375.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE														
2E051C1 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
ACTIVIDAD C0209	Revisión de procesos administrativos de acuerdo a la normatividad aplicable.	Porcentaje de procesos administrativos revisados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PA_R/TPA)*100								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.
		Del total de procesos administrativos, este indicador mostrará el porcentaje procesos administrativos revisados.			PA_R = Procesos administrativos revisados	ACUMULADO	Procesos	12.00	100.00	30.00	250.00			
					TPA = Total de Procesos administrativos	CONSTANTE	Procesos		12.00			12.00		
Justificación: 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														
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	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	((AEREt/AERE_1)-1)*100								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.
		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.			AEREt = Actas de Entrega-Recepción Elaboradas en el ciclo actual	ACUMULADO	Actas de entrega - recepción	42.00	-14.29	48.00	-2.04			
					AERE_1 = Actas de Entrega-Recepción Elaboradas en el ciclo anterior	CONSTANTE	Actas de entrega - recepción		49.00			49.00		
Justificación:														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0211	Administración del presupuesto de acuerdo a la normatividad en el gasto de operación.	Porcentaje de Presupuesto Ejercido	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PPTOEJER/PPTOAUT)*100								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.
		Este indicador mostrará el porcentaje de presupuesto que se ejerce de acuerdo a la normatividad vigente en relación al Presupuesto Autorizado Anual.			PPTOEJER = Presupuesto Ejercido	ACUMULADO	Presupuesto ejercido	684,077,209.00	100.00	297,306,637.56	43.46			
					PPTOAUT = Presupuesto Autorizado	CONSTANTE	Presupuesto autorizado		684,077,209.00			684,077,209.00		
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE														
2E051C1 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
ACTIVIDAD C0212	Realización de trámites de personal del subsistema estatal de magisterio.	Porcentaje de Tramites de personal del subsistema estatal de magisterio autorizados.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TTA/TTR)*100		Trámites		38,000.00	97.44	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.m x-DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION	El personal de magisterio requiere atención en trámites.
					TTA = Total de Tramites Autorizados	ACUMULADO								
					TTR = Total de Tramites Recibidos	ACUMULADO								
		Este indicador mostrará el porcentaje de trámites autorizados con respecto al total de trámites recibidos												
Justificación:														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0213	Realización de trámites de Recursos Humanos Burócratas.	Porcentaje de trámites validados de recursos humanos de la Secretaría de Educación y Deporte	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TVPSSED/TRPSSED)*100		Trámites		3,500.00	100.00	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.m x-DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION	El personal burócrata necesita apoyo para efectuar trámites.
					TVPSSED = Trámites Validados de Personal de la Secretaría de Educación y Deporte	ACUMULADO								
					TRPSSED = Trámites Realizados de Personal de la Secretaría de Educación y Deporte	ACUMULADO								
		Del total de trámites realizados en recursos humanos, este indicador mostrará el porcentaje de trámites validados.												
Justificación: EN ESTE MES SE REBASO LA META EN LOS TRÁMITES VALIDADOS POR SER MES DE ELABORACIÓN DE CONTRATOS.														
Observaciones:														
		Porcentaje de avance en la administración del recurso humano para un mejor servicio.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(PA/PS) *100		Plaza		13.00	52.00	0.00	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.m x-DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION	El personal burócrata necesita apoyo para efectuar trámites.
					PA = Plazas Autorizadas	ACUMULADO								
					PS = Plazas Solicitadas	CONSTANTE								
		Del las plazas solicitadas en la administración del recurso humano en la Secretaría de Educación y Deporte, este indicador mostrará el porcentaje de plazas autorizadas por la Secretaría de Hacienda para el cumplimiento general de actividades.												

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE													
2E051C1 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual	(NRP/NRR)*100						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.	
		Del total de reuniones programadas con los Coordinadores de Programas Federales, este indicador mostrará el porcentaje de reuniones realizadas			NRP = Número de reuniones realizadas	ACUMULADO	Reuniones	24.00	100.00	13.00			54.17
					NRR = Número de reuniones programadas	CONSTANTE	Reuniones	24.00		24.00			

Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(RPPA_A/RPPA_P)*100						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.
		RPPA_A = Reuniones para la planeación de programas académicos atendidas			ACUMULADO	Reuniones	15.00	100.00	18.00	120.00		
		RPPA_P = Reuniones para la planeación de programas académicos programadas			CONSTANTE	Reuniones	15.00	15.00				
		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.										

Justificación:

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE													
2E051C1 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación: 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:

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.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual	(CFSER/CFSEP)*100						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
				REGULAR CONSTANTE	CFSER = Capacitaciones a funcionarios del sector educativo realizadas	ACUMULADO	Capacitaciones	10.00	100.00	10.00	100.00	
					CFSEP = Capacitaciones a funcionarios del sector educativo programadas	CONSTANTE	Capacitaciones	10.00		10.00		
		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.										

Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual	(ACTIR/ACTIP)*100						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
		Del total de las acciones de coordinación en tecnología de la información programadas, este indicador mostrará que porcentaje de acciones son realizadas.	REGULAR	CONSTANTE	ACTIR = Acciones de Coordinación en Tecnologías de la información realizadas	ACUMULADO	Acciones	12.00	100.00	12.00	100.00	
					ACTIP = Acciones de Coordinación en Tecnologías de la información programadas	CONSTANTE	Acciones	12.00		12.00		

Justificación: se agrega el valor del seguimiento omitido en el mes de abril

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE														
2E051C1 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
ACTIVIDAD C0301	Actualización de equipo, aplicaciones y plataformas digitales.	Porcentaje de solicitudes de sistematización y mantenimiento de aplicaciones y plataformas digitales atendidas Del total de solicitudes recibidas de sistematización y mantenimiento de aplicaciones y plataformas digitales, este indicador mostrará que porcentaje son atendidas.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SSMAPDA/SSMAPDR)*100		Solicitudes		800.00	100.00	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
					SSMAPDA = Solicitudes de sistematización y mantenimiento de aplicaciones y plataformas digitales recibidas	ACUMULADO								
					SSMAPDR = Solicitudes de sistematización y mantenimiento de aplicaciones y plataformas digitales atendidas	ACUMULADO			Solicitudes	800.00		624.00		
Justificación:														
Observaciones:														
		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		Solicitudes		1,200.00	100.00	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
					SSA = Solicitudes de soporte atendidas	ACUMULADO								
					SSR = Solicitudes de soporte recibidas	ACUMULADO			Solicitudes	1,200.00		1,606.00		
Justificación:														
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		Avance de acciones		12.00	100.00	11.00	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
					AIPTE = Avance de la implementación del programa de tecnología educativa	ACUMULADO								
					AIPTE_P = Avance de la implementación del programa de tecnología educativa programado	CONSTANTE			Avance de acciones	12.00		12.00		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE													
2E051C1 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación:

Observaciones:

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						Página 538 de 2395
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:18 p. m
Cierre Anual 2021						PRBRREPX009
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						
Anual						
Autorizado		Modificado	Gasto	% de gasto / modificado		
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	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación		
14		13	1	0		

Cierre Anual 2021

PRBRREPX009

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
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
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
Cierre Anual 2021

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE														
2E055C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
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	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((AIEMSt / AIEMSt1)-1) * 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	
					AIEMSt = Alumnas y alumnos inscritos en educación media superior en el ciclo actual	ACUMULADO	Alumnas y alumnos		169,631.00	5.72	473,442.00	195.08		
			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		AIEMSt1 = Alumnas y alumnos inscritos en educación media superior en el ciclo anterior	CONSTANTE	Alumnas y alumnos		160,447.00		160,447.00			
Justificación:														
Observaciones:														
PROPOSITO	Alumnos y alumnas jóvenes del Estado de Chihuahua accedan a Educación Media Superior	Porcentaje de atención a la demanda social en Educación Media Superior	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AIEMS/Pob15_17) * 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 y los jóvenes ingresan y concluyen su educación media superior
					AIEMS = Alumnas y alumnos inscritos de educación media superior	ACUMULADO	Alumnas y alumnos		169,631.00	83.45	156,910.00	77.19		
			Del total de la población de 15 a17 años, este indicador mostrará el porcentaje de alumnas y alumnos inscritos en Educación Media Superior		Pob15_17 = Población de 15 a 17 años	CONSTANTE	Población		203,271.00		203,271.00			
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

Página 542 de 2395

Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:18 p. m

PRBRREPX009

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE														
2E055C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
ACTIVIDAD C0102	Operación y seguimiento al Plan de Trabajo Académico anual	Porcentaje de supervisiones realizadas en el Subsistema Educativo Estatal	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(NSRS/NSPS)*100		Supervisión		75.00	100.00	52.00	69.33	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								
					NSPS = Numero de supervisiones programadas del subsistema	CONSTANTE								
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														
Justificación: 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	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((NAPCCD_t/NAPCCD_t1)-1)*100		Alumnas y alumnos		1,150.00	-40.38	0.00	-100.00	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								
					NAPCCD_t1 = Número de alumnas y alumnos participantes en las convivencias culturales y deportivas del año anterior	CONSTANTE								
Este indicador mostrara la variación porcentual del número de alumnas y alumnos participantes en las convivencias culturales y deportivas con respecto al año anterior														
Justificación: No se realizaron ningún tipo de convivencias deportivas ni culturales.														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE														
2E055C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
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									
					TFI = Total de fichas solicitadas para ingresar al nivel medio superior	ACUMULADO								Fichas de inscripción
					TAES = Total de egresados de secundaria del ciclo anterior	CONSTANTE	Egresados		59,026.00		59,026.00		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
Justificación:														
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	ACUMULADO								Catálogos
					TEESEC = Total de escuelas del educación secundaria	CONSTANTE	Escuelas		969.00		969.00		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:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE																	
2E055C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR																	
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos				
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.			
ACTIVIDAD C0203	Elaboración de cuadernillos estratégicos de trabajo de orientación educativa	Promedio de cuadernillos estrategicos de trabajo de orientación educativa elaborados	PROMEDIO_SIMP LE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(NCUAIM/TEESEC)												
		NCUAIM = Numero de cuadernillos estrategicos impresos			ACUMULADO	Cuadernillos estratégicos								2,000.00	2.06	2,000.00	2.06
		TEESEC = Total de escuelas de educación secundaria			CONSTANTE	Escuela								969.00		969.00	
		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.															
Justificación:																	
Observaciones:																	
ACTIVIDAD C0204	Elaboración del Compendio estadístico	Promedio de ejemplares de compendio estadístico elaborados	PROMEDIO_SIMP LE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	NECE/ISEC												
		NECE = Número de ejemplares del compendio elaborados			ACUMULADO	Compendio estadístico								100.00	4.00	100.00	4.00
		ISEC = Intituciones que solicitan ejemplares del compendio			CONSTANTE	Compendio estadístico								25.00		25.00	
		Del total de ejemplares de compendio estadístico elaborados, este indicador mostrará el promedio de ejemplares elaborados para las diferentes instituciones solicitantes															
Justificación:																	
Observaciones:																	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE														
2E055C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
ACTIVIDAD C0205	Fortalecimiento del Consejo Técnico Académico en materia de acciones para disminuir el abandono escolar	Porcentaje de capacitación a los subsistemas de educación media superior	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
		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			SEMSC = Subsistemas de educación media superior capacitados	CONSTANTE	Capacitaciones	5.00	100.00	4.00	80.00			
					TSEEMC = Total de subsistemas estatales de educación media superior	CONSTANTE	Capacitaciones	5.00		5.00				
Justificación:														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0206	Desarrollo de la acción tutorial para disminuir la reprobación escolar	Promedio de acciones tutoriales de aprendizaje en comunidades	PROMEDIO_SIMP LE	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
		Este indicador mostrará el promedio de acciones tutoriales realizadas con respecto al número de escuelas que solicitan acciones tutoriales de aprendizaje			ATAR = Acciones tutoriales de aprendizaje realizadas	ACUMULADO	Acciones realizadas	21.00	1.00	0.00	0.00			
					ESATA = Escuelas que solicitan acciones tutoriales	ACUMULADO	Acciones realizadas	21.00		0.00				
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE													
2E055C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período													

Responsable del Programa

Dr. Miguel Ángel Valdez García

Subsecretario De Educación Media Superior Y Superior

Cierre Anual 2021

PRBRREPX009

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			
Anual			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
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	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación

14

13

1

1

Cierre Anual 2021

PRBRREPX009

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
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
Cierre Anual 2021

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE													
2E059C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
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	(AIEMS_Egt/AIEMS_Nvolng1t3)*100							MEDIO PÚBLICO- http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion- http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion-PAGINA PUBLICADA	
					AIEMS_Egt = Alumnas y alumnos de educación media Superior egresados en el ciclo escolar actual AIEMS_Nvolng1t3 = Alumnas y alumnos de educación media superior de nuevo ingreso de 1 año de 3 ciclos anteriores	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	36,840.00	61.85	37,858.00	63.56		
Justificación: .													
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/ AIEMS_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 AIEMS_3erAÑO = Alumnas y alumnos de educación media superior inscritos en 3er. año	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	36,840.00	89.54	37,858.00	92.01		
Justificación: .													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE																	
2E059C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR																	
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos				
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.			
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.	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	2,250.00	200.00
		NAP_t1 = Número de alumnas y alumnos participantes del año anterior.			CONSTANTE	Alumnas y alumnos								750.00		750.00	
Justificación: .																	
Observaciones:																	
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	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	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		750.00	
Justificación:																	
Observaciones:																	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE													
2E059C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado		
ACTIVIDAD C0102	Supervisión del proyecto de ciencia y tecnología	Porcentaje de supervisiones programadas y realizadas del 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	10.00	66.67	
		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			NSPPCyT = Número de supervisiones programadas al proyecto de ciencia y tecnología	CONSTANTE	Supervisión		15.00		15.00		
Justificación:													
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	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	534.00	24.43	
		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			TDPPSPE = Total de Docentes de Planteles Públicos del subsistema de Preparatorias Estatales	CONSTANTE	Docente		2,186.00		2,186.00		
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE																		
2E059C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR																		
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos					
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.				
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	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	343.00	100.00
					TDPECT1 = Total de docentes preparatorias estatales capacitados, asesorados y/o actualizados durante el ciclo anterior	ACUMULADO								Docente	380.00		343.00	
Justificación: 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	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	4.00	100.00
					TREP = Total de reuniones de consejo técnico académico programadas	CONSTANTE								Reuniones	4.00		4.00	
Justificación:																		
Observaciones:																		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE																		
2E059C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR																		
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos					
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.				
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)	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	7.00	116.67
					TREP = Total de reuniones programadas	CONSTANTE								Reuniones	6.00		6.00	
Justificación:		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																
Observaciones:																		
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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(NRC/TREP)*100								MEDIO PÚBLICO- http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion- http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion-PAGINA PUBLICADA					
					NRC = Número de reuniones coordinadas	ACUMULADO								Reuniones	6.00	100.00	5.00	83.33
					TREP = Total de reuniones programadas	CONSTANTE								Reuniones	6.00		6.00	
Justificación:		Este indicador mostrará las reuniones ordinarias y extraordinarias del Comité Estatal de Protocolos de Seguridad ven el Nivel Medio Superior, de las reuniones programadas																
Observaciones:																		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE													
2E059C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado		
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	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(TDrf_Prt/TDPA_t)*100								MEDIO PÚBLICO- http://educacion.chihuahua.gob.mx/etiquetas/planeacion-estrategica- http://educacion.chihuahua.gob.mx/etiquetas/planeacion-estrategica-PAGINA PUBLICADA
					TDrf_Prt = Total de docentes con resultados favorables para promoción en el año	ACUMULADO	Docente	44.00	31.65	46.00	100.00		
		Del total de Docentes participantes atendidos en el año, este indicador mostrara el porcentaje de Docentes con resultados favorables para promoción en el año			TDPA_t = Total de docentes participantes atendidos en el año	ACUMULADO	Docente	139.00		46.00			
Justificación: No se realizó ninguna asignación.													
Observaciones:													
		Pordentaje de Docentes con resultado favorable para admision de nuevo ingreso	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TDRFANI/TDPA_t)*100								MEDIO PÚBLICO- http://servicioprofesionaldocente.sep.gob.mx/ms/ingreso_2018/consultaresultados/- http://servicioprofesionaldocente.sep.gob.mx/ms/ingreso_2018/consultaresultados/-PAGINA PUBLICADA
					TDRFANI = Total de Docentes con resultados favorables para admisión de nuevo ingreso	ACUMULADO	Docente	95.00	68.35	22.00	100.00		
		Del total de docentes participantes atendidos en el año, este indicador mostrara el porcentaje de docentes con resultados favorables para admisión de nuevo ingreso			TDPA_t = Total de Docentes participantes atendidos en el año	ACUMULADO	Docente	139.00		22.00			
Justificación:													
Observaciones:													
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	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	17.00	37.78		
		Del total de Docentes con resultados favorables, este indicador mostrara el porcentaje de Docentes con plazas asignadas para admisión de nuevo ingreso			NDRF = Número de docentes con resultados favorables	CONSTANTE	Docente	45.00		45.00			
Justificación: No se realizó ninguna asignación.													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE													
2E059C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	

		Porcentaje de Docentes con Plazas Asignadas para la 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	
		Del total de docentes con resultado favorable, este indicador mostrara el porcentaje de docentes con plazas asignadas para promoción			NDPPr_t = Número de docentes con plazas asignadas por promoción en el año	ACUMULADO	Docente		6.00	13.33	0.00	0.00		
					NDRF = Número de docentes con resultado favorable	ACUMULADO	Docente		45.00		0.00			

Justificación: 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

Cierre Anual 2021

PRBRREPX009

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			
Anual			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
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	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
21	17	4	3

Cierre Anual 2021

PRBRREPX009

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
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
Cierre Anual 2021

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE													
2E070C1 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
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	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PEBC_IPESE/ PEE_IPESE)*100							MEDIO PÚBLICO- http://copaes.org/consulta.php- http://copaes.org/consulta.php- PAGINA PUBLICADA	
		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)			PEBC_IPESE = Programas Educativos de Buena Calidad en Instituciones Públicas de Educación Superior Estatal	ACUMULADO	Programas	130.00	86.09	133.00	88.08		
					PEE_IPESE = Programas Educativos Evaluables en Instituciones Públicas de Educación Superior Estatal	CONSTANTE	Programas	151.00		151.00			
Justificación: 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	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
		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			JIIES_PRBC = Jóvenes Inscritos en Instituciones de Educación Superior con Programas de Buena Calidad	ACUMULADO	Jóvenes	71,436.00	100.00	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			
Justificación: Esta variable no presenta variación el resto del ciclo escolar													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE															
2E070C1 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
COMPONENTE C01	Jóvenes inscritos en Instituciones de Educación Superior del Subsistema Estatal egresados	Porcentaje de egresados en instituciones de Educación Superior del Subsistema Estatal	PORCENTAJE	Estratégico	(JIIES_SE / JEIES_SE)*100								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	
				Anual	JIIES_SE = Jovenes egresados de instituciones de Educación Superior del Subsistema	ACUMULADO	Jóvenes			372.00	86.71	372.00			86.71
			ASCENDENTE	JEIES_SE = Jovenes inscritos en instituciones de Educación Superior del Subsistema Estatal	CONSTANTE	Jóvenes			429.00			429.00			
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión	(MEg_ETSt/MNIng1ro_ETSt_4)*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 la Escuela de Trabajo Social acreditan sus materias para obtener el título de Licenciatura	
				Anual	MEg_ETSt = Matrícula de Egresados de la Escuela de Trabajo Social en el ciclo actual	CONSTANTE	Egresados			116.00	90.63	116.00			90.63
			ASCENDENTE	MNIng1ro_ETSt_4 = Matrícula de Nuevo Ingreso de 1ro. de la Escuela de Trabajo de 4 ciclos anteriores	CONSTANTE	Matricula			128.00			128.00			
Justificación: Es constante la población escolar durante el ciclo escolar.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE													
2E070C1 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado		
ACTIVIDAD C0102	Eficiente egreso de jóvenes inscritos Escuela Normal del Estado	Porcentaje de eficiencia terminal de la Escuela Normal en el Estado	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(MEg_ENEt/MNIng1ro_ENEt_4)*100								
		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.			MEg_ENEt = Matrícula de Egresados de la Escuela Normal en el Estado en el ciclo actual	CONSTANTE	Egresados			232.00	86.89	232.00	86.89
					MNIng1ro_ENEt_4 = Matrícula de Nuevo Ingreso de 1ro. de la Escuela Normal en el Estado de 4 ciclos anteriores	CONSTANTE	Matricula			267.00		267.00	
Justificación: Es constante la población escolar durante el ciclo escolar.													
Observaciones:													
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.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(MEg_CChEPt/MNIng1ro_CChEPt_2)*100								
		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.			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
					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	
Justificación: Es constante la población escolar durante el ciclo escolar.													
Observaciones:													

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	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 TECNOLÓGICA 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).
		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).			IESI_RVOE = Instituciones de Educación Superior Incorporadas al Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios Superiores Federales y Estatales	ACUMULADO	Instituciones	84.00	29.79		100.00	35.46	
					TIES = Total de Instituciones de Educación Superior	CONSTANTE	Instituciones	282.00			282.00		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE													
2E070C1 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación: 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	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	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		

Justificación: No se programó acciones para este mes

Observaciones:

ACTIVIDAD C0203	Realización de convenios para la internacionalización de la currícula en Universidades Tecnológica.	Porcentaje de avance en firma de convenios para la internacionalización de la currícula.	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 TECNOLÓGICA DE LA BABICORA	Los funcionarios firman los convenios requeridos para la internacionalización de la currícula.
					CF_UT = Convenios firmados de Universidades Tecnológicas	ACUMULADO		Convenios	10.00	100.00	0.00	0.00	
					TCF_UT = Total de convenios a firmar de Universidades Tecnológicas	CONSTANTE		Convenios	10.00		10.00		

Justificación: 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

Cierre Anual 2021

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE														
2E070C1 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
COMPONENTE C03	Cédula de registro estatal de acuerdo a lo estipulado por la normatividad estatal entregada.	Porcentaje de registros de profesionistas emitidos	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(JE_RPE/TJE)*100								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.
		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.			JE_RPE = Jóvenes Egresados con registro de Profesionistas Emitido	ACUMULADO	Jóvenes	10,800.00	48.07	6,041.00	26.89			
					TJE = Total de Jóvenes Egresados	CONSTANTE	Jóvenes	22,467.00		22,467.00				
Justificación: 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	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((RPEt/RPEt1)-1)*100								MEDIO PÚBLICO- http://educacion.chihuahua.gob.mx/profesiones- http://educacion.chihuahua.gob.mx/profesiones-PAGINA PUBLICADA	Los profesionistas solicitan cédula estatal.
					RPEt = Registros de Profesionistas Emitidos en el año actual	ACUMULADO	Registros	9,200.00	135.23	4,648.00	18.84			
		De los registros de títulos profesionales realizados, este indicador mostrará el porcentaje de aumento o disminución de registros de títulos profesionales.			RPEt1 = Registros de Profesionistas Emitidos en el año pasado	CONSTANTE	Registros	3,911.00		3,911.00				
Justificación: 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	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((AyPsTt/AyPsTt1)-1)*100								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.
					AyPsTt = Autorizaciones y Permisos sin Título en el año actual	ACUMULADO	Autorizaciones expedidas	1,600.00	46.92	1,393.00	27.92			
		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.			AyPsTt1 = Autorizaciones y permisos sin título en el año anterior	CONSTANTE	Autorizaciones expedidas	1,089.00		1,089.00				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE													
2E070C1 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación: 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.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(SCcN/TSR)*100						MEDIO PÚBLICO- http://educacion.chihuahua.gob.mx/profesiones/ - http://educacion.chihuahua.gob.mx/profesiones/ -PAGINA PUBLICADA	Los profesionistas supervisados cumplen con los requisitos solicitados.	
					SCcN = Supervisiones que cumplen con la Normatividad	ACUMULADO	Supervisiones	500.00	52.69	1,460.00			153.85
					TSR = Total de Supervisiones Realizadas	CONSTANTE	Supervisiones	949.00		949.00			
					Del total de supervisiones realizadas, este indicador mostrará el porcentaje del supervisiones en el ejercicio profesional que cumplen con la normatividad.								

Justificación: No se programó acciones para este mes

Observaciones:

ACTIVIDAD C0401	Supervision para verificar a los profesionistas en los centros de trabajo	Porcentaje de centros de trabajo supervisados que incumplen con la normatividad	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual DESCENDENTE	(CTNC/CTS)*100						MEDIO PÚBLICO-	El personal encargado acude a realizar las supervisiones.	
		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.			CTNC = Centros de Trabajo que No Cumplen supervisados	ACUMULADO	Centros de trabajo	400.00	42.15	1,397.00	147.21		http://educacion.chihuahua.gob. mx/profesiones-
					CTS = Centros de Trabajo Supervisados	CONSTANTE	Centros de trabajo	949.00		949.00	http://educacion.chihuahua.gob. mx/profesiones-PAGINA		
											PUBLICADA		

Justificación: 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:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE													
2E070C1 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado		
ACTIVIDAD C0402	Supervisión de Colegios de Profesionistas	Porcentaje de Colegios de profesionistas no activos supervisados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual DESCENDENTE	(CPSNA/CPE)*100								
		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.			CPSNA = Colegios de Profesionistas No Activos supervisados	ACUMULADO	Colegio de profesionistas		12.00	5.94	233.00	115.35	
					CPE = Colegios de Profesionistas en existencia	CONSTANTE	Colegio de profesionistas		202.00		202.00		
Justificación: 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 dictámenes emitidos por las Comisiones Técnicas	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((DECTt/DECTt1)-1)*100								
		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			DECTt = Dictámenes Emitidos por la Comisión Técnica en año actual	ACUMULADO	Dictámenes		30.00	2,900.00	3.00	200.00	
					DECTt1 = Dictámenes Emitidos de Comisiones Técnicas del año anterior	CONSTANTE	Dictámenes		1.00		1.00		
Justificación: 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
Cierre Anual 2021

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE																		
2E070C1 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR																		
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos					
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.				
COMPONENTE C05	Proyectos integrales para la Educación Normal ofrecidos.	Porcentaje de alumnos y alumnas en escuelas normales públicas con proyectos integrales ofrecido	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(AIENPPI/TAIENP)*100								MEDIO PUBLICO-ESTADISTICA DE SEECH- http://seech.gob.mx/estadistica/2019-documentos.asp-ESTADISTICA DE SEECH					
					AIENPPI = Alumnos y alumnas en escuelas normales públicas y CAM con proyectos integrales.	ACUMULADO								Alumnos y alumnas	2,589.00	40.15	0.00	0.00
					TAIENP = Total de alumnos y alumnas en escuelas normales públicas y CAM	ACUMULADO								Alumnos y alumnas	6,448.00		0.00	
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.																		
Justificación: 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.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(DENA/TDEN)*100								MEDIO PÚBLICO-Estadística SEECH- http://seech.gob.mx/estadistica/-Estadística SEECH					
					DENA = Docentes de Escuelas Normales y CAM Actualizados	ACUMULADO								Docente	260.00	45.45	0.00	0.00
					TDEN = Total de Docentes de Escuelas Normales y CAM	ACUMULADO								Docente	572.00		0.00	
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																		
Justificación: No se programó acciones para este mes																		
Observaciones:																		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE													
2E070C1 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
ACTIVIDAD C0502	Contribución a los proyectos para la mejora en Escuelas Normales.	Porcentaje de escuelas normales con proyectos para la mejora educativa	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual	(ENPPME/TENP)*100								MEDIO PÚBLICO-Estadística SEECH- http://seech.gob.mx/estadistica/- Estadística SEECH
				REGULAR CONSTANTE	ENPPME = Escuelas Normales Públicas y CAM con Proyectos para la Mejora Educativa	ACUMULADO	Escuelas	4.00	100.00	0.00	0.00		
		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			TENP = Total de Escuelas Normales Públicas y CAM	ACUMULADO	Escuelas	4.00		0.00			
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE													
2E070C1 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

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						Página 570 de 2395
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:19 p. m
Cierre Anual 2021						PRBRREPX009
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						
Anual						
Autorizado		Modificado	Gasto	% de gasto / modificado		
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	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación		
11		9	2	0		

Cierre Anual 2021

PRBRREPX009

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	
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	
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	
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	
Total de presupuesto				100.00%	271,047,303.70	296,061,498.10	279,081,484.81	16,980,013.29	

ENTES ASOCIADOS						
Clave	Descripción	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto
107	SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE	100.00%	271,047,303.70	130,547,840.86	113,567,827.57	16,980,013.29
430	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	0.00%	0.00	139,995,573.03	139,995,573.03	.00
801	MUNICIPIOS	0.00%	0.00	25,518,084.21	25,518,084.21	.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
Cierre Anual 2021

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE														
2K016D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
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 PUBLICO- 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
					TEEEB = Total de Espacios educativos de Educación Básico	CONSTANTE	Espacios educativos		5,633.00		5,633.00			
Justificación:														
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
					TPEB = Total de Planteles de Educación Básico	CONSTANTE	Planteles		5,633.00		5,633.00			
Justificación:														
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	(AIEBB_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
					AIEBB_EEM = Alumnas y alumnos de educación básica beneficiados con espacios educativos mejorados	ACUMULADO								
					TAEB = Total de alumnas y alumnos de educación básica	CONSTANTE	Alumnas y alumnos		666,165.00		666,165.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE														
2K016D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
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.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(EENP_AEG/EENP_AEF)*100		Acciones		120.00	100.00	222.00	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.
		Del total de planteles de nivel preescolar con acciones de equipamiento factibles, este indicador mostrará el porcentaje de planteles con acciones de equipamiento gestionados.			EENP_AEG = Acciones de equipamiento de nivel preescolar Gestionados	ACUMULADO								
Justificación:														
Observaciones:														
COMPONENTE C03	Espacios educativos de Educación Básica construidos	Porcentaje de espacios educativos de educación básica con proyecto de construcción realizado.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(EEEE_PCR/EEEE_PCA)*100		Espacios educativos		160.00	100.00	4.00	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
		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.			EEEE_PCR = Espacios Educativos de Educación Básica con Proyectos de Construcción Realizados	ACUMULADO								
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE														
2K016D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.			
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.	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.
		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.			EENPrYS_PCG = Espacios Educativos de nivel primaria y secundaria con Proyectos de Construcción	ACUMULADO	Espacios educativos	90.00	100.00	28.00	0.00			
					EENPrYS_PCF = Espacios Educativos de nivel primaria y secundaria con Proyectos de Construcción Factibles			90.00		0.00				
Justificación:														
Observaciones:														
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.	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.
		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			ANP_PCG = Aulas de nivel preescolar con Proyectos de Construcción gestionados	ACUMULADO	Aula	10.00	100.00	3.00	30.00			
					ANP_PCF = Aulas de nivel preescolar con Proyectos de Construcción Factible			10.00		10.00				
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE													
2K016D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
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						Página 578 de 2395
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:19 p. m
Cierre Anual 2021						PRBRREPX009
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						
Anual						
Autorizado		Modificado	Gasto	% de gasto / modificado		
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	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación		
16		15	1	0		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 579 de 2395
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:19 p. m
Cierre Anual 2021										PRBRREPX009
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		
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2K160D2 - INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0.00%	0.00	.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		.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		.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		.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		
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	
ENTES ASOCIADOS										
Clave	Descripción			Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto		
107	SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE			100.00%	201,942,070.83	122,375,144.83	105,077,317.00	17,297,827.83		
418	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA			0.00%	0.00	794,440.00	794,440.00			.00
430	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			0.00%	0.00	.00	.00			.00
801	MUNICIPIOS			0.00%	0.00	132,779.19	132,779.19			.00
906	INSTITUTO TECNOLOGICO DE CIUDAD JUAREZ (ITCJ)			0.00%	0.00	17,538,324.96	17,538,324.96			.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
Cierre Anual 2021

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE													
2K160D2 - INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado		
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.	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EEM/TEEEEMS)*100								
					EEM = Espacios Educativos Mejorados	ACUMULADO							
		Del total de espacios educativos de educación media superior públicas, este indicador mostrará el porcentaje de espacios educativos con mejorados.			TEEEEMS = Total de Espacios Educativos de Educación Media Superior	CONSTANTE	Espacios educativos		363.00		363.00		
Justificación:													
Observaciones:													
		Porcentaje de planteles de educación superior con mejoras de espacios educativos.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(EEM/TEEIES)*100								
					EEM = Espacios Educativos Mejorados	ACUMULADO							
		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.			TEEIES = Total de Espacios Educativos de Instituciones de Educación Superior	CONSTANTE	Espacios educativos		31.00		31.00		
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

107 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE													
2K160D2 - INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
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	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AIEMSB_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.
					AIEMSB_EEM = Alumnas y alumnos de educación media superior beneficiados con espacios educativos mejorados	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	7,250.00	9.00	35,556.00	44.14		
		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			TAEMS = Total de alumnas y alumnos de educación media superior	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	80,544.00		80,544.00			
Justificación:													
Observaciones:													
		Porcentaje de alumnas y alumnos beneficiados con los espacios educativos mejorados	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		
		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.			TAIES = Total de alumnas y alumnos en Instituciones de Educación Superior	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	128,878.00		128,878.00			
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE													
2K160D2 - INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
COMPONENTE C01	Espacios educativos de Educación Media Superior rehabilitados	Porcentaje de espacios educativos de educación media superior 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
		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.			EEEMS_PRR = Espacios Educativos de Educación Media Superior con Proyectos de Rehabilitación Realizados	ACUMULADO	Espacios educativos	10.00	100.00	4.00	40.00		
					EEEMS_PRA = Espacios Educativos de Educación Media Superior con Proyectos de Rehabilitación Aprobados	CONSTANTE	Espacios educativos	10.00		10.00			
Justificación:													
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.	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
		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.			EEEMS_PRG = Espacios Educativos de Educación Media Superior con Proyectos de Rehabilitación Gestionados	ACUMULADO	Espacios educativos	10.00	100.00	72.00	720.00		
					EEEMS_PRS = Espacios Educativos de Educación Media Superior con Proyectos de Rehabilitación Solicitados	CONSTANTE	Espacios educativos	10.00		10.00			
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE													
2K160D2 - INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
COMPONENTE C02	Espacios educativos de Educación Media Superior equipados	Porcentaje de espacios educativos de educación media superior con proyecto de equipamiento realizado.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(EEEMS_PER/EEEMS_PEA)*100							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
		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.		EEEMS_PER = Espacios Educativos de Educación Media Superior con Proyectos de Equipamiento Realizados	ACUMULADO	Espacios educativos equipados	30.00	100.00	0.00	0.00			
					EEEMS_PEA = Espacios Educativos de Educación Media Superior con Proyectos de Equipamiento Aprobados	CONSTANTE	Espacios educativos equipados	30.00		30.00			
Justificación:													
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.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(EEEMS_PEG/EEEMS_PES)*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
		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.		EEEMS_PEG = Espacios Educativos de Educación Media Superior con Proyectos de Equipamiento Gestionados	ACUMULADO	Espacios educativos equipados	30.00	100.00	10.00	33.33			
					EEEMS_PES = Espacios Educativos de Educación Media Superior con Proyectos de Equipamiento Solicitados	CONSTANTE	Espacios educativos equipados	30.00		30.00			
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE													
2K160D2 - INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
COMPONENTE C03	Espacios educativos de Educación Media Superior construidos	Porcentaje de espacios educativos de educación media superior con proyecto de construcción realizado.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(EEEMS_PCR/EEEMS_PcA)*100	Espacios educativos		20.00	100.00	4.00	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
		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.			EEEMS_PcA = Espacios Educativos de Educación Media Superior con Proyectos de Construcción Realizados								
Justificación:													
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.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(EEEMS_PCG/EEEMS_PCS)*100	Espacios educativos		20.00	100.00	14.00	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
		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.			EEEMS_PCS = Espacios Educativos de Educación Media Superior con Proyectos de Construcción Gestionados								
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE															
2K160D2 - INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
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				3.00	100.00	12.00	300.00	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
					EEIES_PRA = Espacios Educativos de Educación Media Superior con Proyectos de Rehabilitación Aprobados	ACUMULADO									Espacios educativos
Justificación:															
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				3.00	100.00	12.00	400.00	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	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
					EEIES_PRS = Espacios Educativos de Instituciones de Educación Superior con Proyecto Factibles de Rehabilitación	CONSTANTE									Espacios educativos
Justificación:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

107 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE															
2K160D2 - INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
COMPONENTE C05	Espacios educativos de Educación Superior equipados	Porcentaje de espacios educativos de educación superior con proyecto de equipamiento realizado.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(EEIES_PER/EEIES_PEA)*100				11.00	100.00	55.00	500.00	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	
		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.			EEIES_PER = Espacios Educativos de Instituciones de Educación Superior con Proyectos de Equipamiento Realizados	ACUMULADO									Espacios educativos
					EEIES_PEA = Espacios Educativos de Instituciones de Educación Superior con Proyectos de Equipamiento Aprobados	CONSTANTE									Espacios educativos
Justificación:															
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.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EEIES_PEG/EEIES_PES)*100				11.00	100.00	55.00	500.00	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		
		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.			EEIES_PEG = Espacios Educativos de Instituciones de Educación Superior con Proyectos de Equipamiento Gestionados	ACUMULADO									Espacios educativos
					EEIES_PES = Espacios Educativos de Instituciones de Educación Media Superior con Proyectos Solicitados de Equipamiento	CONSTANTE									Espacios educativos
Justificación:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE														
2K160D2 - INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
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								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
					EEIES_PCR = Espacios Educativos de Instituciones de Educación Superior con Proyectos de Construcción Realizados	ACUMULADO								
					EEIES_PcA = Espacios Educativos de Instituciones de Educación Superior con Proyectos de Construcción Aprobados	CONSTANTE	Espacios educativos		3.00		3.00			
Justificación:														
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								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_PCG = Espacios Educativos de Institución de Educación Superior con Proyectos de Construcción Gestionados	ACUMULADO								
					EEIES_PCS = Espacios Educativos de Institución de Educación Superior con Proyectos de Construcción Solicitados	CONSTANTE	Espacios educativos		3.00		3.00			
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE													
2K160D2 - INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
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

Cierre Anual 2021

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE													
2K160D2 - INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Responsable del Ente Público

Lic. Javier González Mocken

Secretario De Educación Y Deporte

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA						Página 590 de 2395
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:19 p. m
Cierre Anual 2021						PRBRREPX009
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						
Anual						
Autorizado		Modificado	Gasto	% de gasto / modificado		
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	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación		
5		5	0	0		

Cierre Anual 2021

PRBRREPX009

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	
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
Cierre Anual 2021

108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL															
1S037A1 - APOYOS PARA EL EMPLEO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
ACTIVIDAD C0101	Impartición de cursos de capacitación para la empleabilidad	Porcentaje de cursos para la empleabilidad impartidos con respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CI/CP)*100									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.
					CI = Cursos impartidos para la empleabilidad	ACUMULADO	Cursos de capacitación impartidos	145.00	100.00	169.00	116.55				
					CP = Cursos programados para la empleabilidad	CONSTANTE	Número de cursos de capacitación programados	145.00		145.00					
		Mide el avance de cumplimiento de cursos impartidos para la empleabilidad con respecto a los programados													
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SR/SP)*100									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.
					SR = Solicitantes registrados para capacitación	ACUMULADO	Solicitantes registrados para capacitación	2,237.00	100.00	2,542.00	113.63				
					SP = Solicitantes programados para capacitación	CONSTANTE	Solicitantes programados para capacitación	2,237.00		2,237.00					
		Mide la proporción de solicitantes de empleo canalizados registrados para las diferentes modalidades de capacitación con respecto a las programadas													
Justificación: 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:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL													
1S037A1 - APOYOS PARA EL EMPLEO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
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						Página 595 de 2395
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:19 p. m
Cierre Anual 2021						PRBRREPX009
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 desarrollo 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						
Anual						
Autorizado		Modificado	Gasto	% de gasto / modificado		
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	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación		
17		16	1	1		

Cierre Anual 2021

PRBRREPX009

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
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
Cierre Anual 2021

108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL															
2E014C1 - JUSTICIA LABORAL															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(IR/IP)*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	Los patrones acatan las observaciones y recomendaciones para el cumplimiento de la normatividad laboral
					IR = Inspecciones realizadas	ACUMULADO	Inspecciones		4,377.00	100.00		4,682.00	106.97		
		Mide el porcentaje de inspecciones realizadas con respecto a las programadas			IP = Inspecciones programadas	CONSTANTE	Inspecciones		4,377.00			4,377.00			
Justificación: 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:															
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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(IAR/IAP)*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	Los patrones acatan las observaciones y recomendaciones para el cumplimiento de la normatividad laboral
					IAR = Inspecciones agrícolas realizadas	ACUMULADO	Inspecciones agrícolas		250.00	100.00		295.00	118.00		
		Mide el porcentaje de avance de inspecciones agrícolas realizadas con respecto a las inspecciones agrícolas programadas			IAP = Inspecciones agrícolas programadas	CONSTANTE	Inspecciones agrícolas		250.00			250.00			
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PO/PP)*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	Los menores acuden a la Secretaría a solicitar permiso de trabajo.
					PO = Permisos otorgados	ACUMULADO	Permisos		1,192.00	100.00		2,622.00	219.97		
		Mide el porcentaje de permisos otorgados a adolescentes de 15 a 17 años para trabajar con respecto a los programados			PP = Permisos programados	CONSTANTE	Permisos		1,192.00			1,192.00			
Justificación: 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:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

Página 599 de 2395

Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:19 p. m

PRBRREPX009

108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL															
2E014C1 - JUSTICIA LABORAL															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CR/CP)*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	Los patrones aceptan y reciben la capacitación.
		Mide el porcentaje de capacitaciones en las empresas realizadas con respecto a las programadas			CR = Capacitaciones a empresas realizadas	ACUMULADO	Empresas	912.00	100.00	1,280.00	140.35				
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(SC/SS)*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	Los trabajadores acuden a las instancias de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo.
		Mide el porcentaje de conclusión de servicios de procuración de justicia laboral proporcionados a las y los trabajadores.			SC = Número total de servicios de procuración de justicia laboral concluidos	ACUMULADO	Servicios de procuración de justicia laboral	41,247.00	89.69	26,313.00	86.27				
Justificación: La estimación de conclusión de servicios de procuración de justicia laboral fue acertada en un 96 %															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	Representación jurídica gratuita de trabajadores	Porcentaje de Demandas promovidas en la Procuraduría de la Defensa del Trabajador	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(DPR/DPP)*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	Los trabajadores aceptan el servicio de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo para su representación en juicios laborales.
		Mide el porcentaje de demandas promovidas en la Procuraduría de la Defensa del Trabajador con respecto a las programadas			DPR = Demandas realizadas en Procuraduría de la Defensa del Trabajador	ACUMULADO	Demandas laborales	1,100.00	100.00	1,427.00	129.73				
Justificación: 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:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL														
2E014C1 - JUSTICIA LABORAL														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
ACTIVIDAD C0202	Celebración de convenios	Porcentaje de convenios celebrados en la Procuraduría de Defensa el Trabajador	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CR/SC)*100		Convenios laborales		23,752.00	75.00	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
		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..			CR = Convenios laborales celebrados en la Procuraduría de Defensa del Trabajador	ACUMULADO								
Justificación: Se realizó una mejora en los procesos de conciliación que se logró debido a capacitaciones al personal														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0203	Asesoramiento laboral	Porcentaje de asesorías laborales proporcionadas por la Procuraduría de la Defensa del Trabajador.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ASR/ASP)*100		Asesorías laborales		17,495.00	100.00	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
		Mide el porcentaje de asesorías otorgadas por la Procuraduría de la Defensa del Trabajador con respecto a las programadas			ASR = Asesorías realizadas	ACUMULADO								
Justificación: 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:														
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 .	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(DT/DR)*100		Demandas laborales		7,353.00	75.00	10,493.00	100.87	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.
		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.			DT = Demandas terminadas en las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje	ACUMULADO								

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL													
2E014C1 - JUSTICIA LABORAL													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0301	Emisión de Laudos	Porcentaje de laudos emitidos por las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje	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	3,047.00			113.31
					LP = Laudos programados	CONSTANTE	Laudos	2,689.00		2,689.00			
		Mide el porcentaje de laudos emitidos por las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje con respecto a los programados											

Justificación:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0302	Conciliación dentro de juicio laboral	Porcentaje de conciliación dentro de juicio ante las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje	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	5,637.00	119.15			
		CPJ = Convenios dentro de juicio programados			CONSTANTE	Convenios de trabajo	4,731.00		4,731.00				
		Mide el porcentaje de convenios realizados ante las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje con respecto a los programados											

Justificación:

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	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	31,312.00			48.96
					AS = Audiencias señaladas	ACUMULADO	Audiencias del juicio laboral	48,652.00		63,950.00			
		Mide el porcentaje de audiencias desahogadas por las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje con respecto a las audiencias señaladas											

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL													
2E014C1 - JUSTICIA LABORAL													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0304	Manejo de agenda para el señalamiento de la primera audiencia en términos de Ley	Promedio de los días de agenda para el señalamiento de la primera audiencia en las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje	PROMEDIO_SIMP LE	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 días de agenda		CONSTANTE	Días	15.00	1.00			15.16	1.01
					TS = Promedio de días de agenda programado		CONSTANTE	Días	15.00				15.00	
		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												

Justificación:

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	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.	
		Mide el porcentaje de avance de las acciones y adecuaciones realizadas para implementar el Sistema de Justicia Laboral.			AR = Acciones realizadas para la implementación Nuevo del Sistema de Justicia Laboral.	ACUMULADO	Acciones realizadas	18.00	100.00	20.00			111.11
					AP = Acciones programadas para la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Laboral.	CONSTANTE	Acciones programadas	18.00		18.00			

Justificación: El mes de octubre se creo el Centro de Conciliación Laboral

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL													
2E014C1 - JUSTICIA LABORAL													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período													

Responsable del Programa

Lic. Hector Manuel Granados Arana

Subsecretario Del Trabajo

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA						Página 604 de 2395
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:19 p. m
Cierre Anual 2021						PRBRREPX009
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						
Anual						
Autorizado		Modificado	Gasto	% de gasto / modificado		
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	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación		
8		8	0	0		

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
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

Cierre Anual 2021

108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL														
2E015C1 - SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
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	PORCENTAJE	Estratégico	(PCGV/PCT)*100								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
				Anual	PCGV = Personas colocadas de grupos vulnerados	ACUMULADO	Personas colocadas	4,353.00	70.00	2,285.00	49.15			
		Mide el porcentaje de personas colocadas en un empleo u ocupación de grupos vulnerados con respecto al total de colocados		ASCENDENTE	PCT = Personas colocadas totales	ACUMULADO	Personas colocadas	6,219.00		4,649.00				
Justificación: 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	PORCENTAJE	Estratégico	(PC/PA)*100								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.
				Anual	PC = Personas colocadas en un empleo u ocupación	ACUMULADO	Personas colocadas	6,219.00	16.88	4,649.00	14.17			
		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		ASCENDENTE	PA = Personas atendidas por el Servicio Estatal de Empleo	ACUMULADO	Personas atendidas	36,845.00		32,798.00				
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión	(PC/PA)*100								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.
				Anual	PC = Personas colocadas por medio de los servicios de vinculación del Servicio Estatal de Empleo Chihuahua	ACUMULADO	Personas colocadas	6,004.00	16.39	4,461.00	13.68			
		Mide la proporción de las personas atendidas en vinculación Laboral que encuentran colocación		ASCENDENTE	PA = Personas atendidas por medio de los servicios de vinculación del Servicio Estatal de Empleo Chihuahua	ACUMULADO	Personas atendidas	36,630.00		32,610.00				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL													
2E015C1 - SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
Justificación: 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:													
ACTIVIDAD C0101	Registro de buscadores de empleo	Porcentaje de personas registradas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(BERt/BERP)*100							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
		Mide el avance de cumplimiento de buscadores de empleo registrados			BERt = Buscadores de empleo registrados BERP = Buscadores de empleo programados	ACUMULADO CONSTANTE	Personas registradas Personas programadas	36,630.00 36,630.00	100.00	32,610.00 36,630.00	89.03		
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(VC/VP)*100							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.
		Mide el porcentaje de concertación de vacantes con los empleadores con respecto a las programadas			VC = Vacantes concertadas en el periodo VP = Vacantes programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Vacantes concertadas Vacantes registradas programadas	23,504.00 23,504.00	100.00	26,018.00 23,504.00	110.70		
Justificación:													
Observaciones:													
COMPONENTE C02	Servicios de información y herramientas necesarias para la movilidad temporal de trabajadores agrícolas brindados	Porcentaje de trabajadores agrícolas colocados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TACC/TART)*100							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.
		Mide el porcentaje de trabajadores agrícolas colocados con respecto a los que realizaron el trámite			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	188.00 188.00	100.00		
Justificación: 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
Cierre Anual 2021

Página 608 de 2395

Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:19 p. m

PRBRREPX009

108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL															
2E015C1 - SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
ACTIVIDAD C0201	Reclutamiento, orientación y vinculación a jornaleros agrícolas para su movilidad laboral	Porcentaje de trabajadores agrícolas atendidos	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TAA/TAP)*100									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
		Mide el porcentaje de trabajadores agrícolas atendidos con respecto a los programados			TAA = Trabajadores agrícolas atendidos	ACUMULADO	Trabajadores Agrícolas	215.00	100.00		188.00	87.44			
					TAP = Trabajadores agrícolas programados para su atención	CONSTANTE	Trabajadores Agrícolas		215.00			215.00			
Justificación: 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 C0202	Evaluación de trabajadores agrícolas de nuevo ingreso para su movilidad laboral	Porcentaje de trabajadores agrícolas evaluados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TAE/TAP)*100									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
		Mide el porcentaje de trabajadores agrícolas evaluados con respecto a los programados			TAE = Trabajadores agrícolas evaluados	ACUMULADO	Trabajadores Agrícolas	40.00	100.00		41.00	102.50			
					TAP = Trabajadores agrícolas programados para su evaluación	CONSTANTE	Trabajadores Agrícolas		40.00			40.00			
Justificación: .															
Observaciones: .															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL													
2E015C1 - SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
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						Página 610 de 2395
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:19 p. m
Cierre Anual 2021						PRBRREPX009
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						
Anual						
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado
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		Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación
14		14		0		0

Cierre Anual 2021

PRBRREPX009

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
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
Cierre Anual 2021

108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL														
2P003L1 - CULTURA DE INCLUSIÓN LABORAL														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
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 SSPA = Sujetos sociales prioritarios atendidos TPA = Total de personas atendidas en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social		Personas		24,957.00	45.00	39,027.00	50.36	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
Justificación: 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 ARDC = Acciones realizadas para fortalecimiento de la cultura de respeto a los derechos humanos y cumplimiento de la legislación laboral APDC = Acciones programadas para fortalecimiento de la cultura de respeto a los derechos humanos y cumplimiento de la legislación laboral		Acciones realizadas para el fortalecimiento de la cultura laboral		838.00	100.00	1,294.00	154.42	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
Justificación: 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:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL																		
2P003L1 - CULTURA DE INCLUSIÓN LABORAL																		
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos					
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.				
COMPONENTE C01	Gestiones de fomento a la inclusión laboral realizadas	Porcentaje de gestiones de fomento a la inclusión laboral	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(GR/GP)*100													
					GR = Gestiones realizadas para la inclusión laboral y respeto a los derechos humanos	ACUMULADO								Gestiones realizadas	14.00	100.00	25.00	178.57
		Mide el porcentaje de gestiones de fomento a la inclusion laboral realizadas con respecto a las programadas			GP = Gestiones programadas para la inclusión laboral y respeto a los derechos humanos	CONSTANTE								Gestiones programadas	14.00		14.00	
Justificación: 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 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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(RMTI/RMTIP)*100													
					RMTI = Reuniones de mesas de trabajo interinstitucional realizadas	ACUMULADO								Reuniones realizadas	9.00	100.00	21.00	233.33
		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			RMTIP = Reuniones de mesas de trabajo interinstitucional programadas	CONSTANTE								Reuniones programadas	9.00		9.00	
Justificación: SE estimaron un número bajo de reuniones debido a la contingencia sanitaria, pero en realidad las reuniones aumentaron debido a las facilidades que otorga el uso de las tecnologás de la comunicación e información																		
Observaciones:																		
ACTIVIDAD C0102	Concertación de convenios de colaboración institucional	Porcentaje de convenios de colaboración	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CR/CP)*100													
					CR = Convenios realizados	ACUMULADO								Convenios de colaboración elaborados	6.00	100.00	4.00	66.67
		Mide el porcentaje de convenios de colaboración institucional realizados con respecto a los programados			CP = Convenios programados	CONSTANTE								Convenios programados	6.00		6.00	
Justificación: Las instituciones, dependencias y asociaciones del sector tienen disponibilidad para las firmas de convenios.																		
Observaciones:																		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL													
2P003L1 - CULTURA DE INCLUSIÓN LABORAL													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación: Al ser 2021 un año atípico debido a las medidas de contingencia para evitar los contagios de COVID 19, la planeación tuvo varios elementos impredecibles, por lo que se tuvieron que aplazar las actividades relacionadas con la firma de convenios de colaboración.

Observaciones:

COMPONENTE C02	Material promocional sobre respeto a derechos laborales y cumplimiento de la legislación laboral otorgado	Porcentaje de material promocional otorgado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(MPR/MPP)*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	Las personas estan dispuestas a ingresar a páginas web y medios digitales de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
		Mide el porcentaje de material promocional realizado con respecto a lo programado			MPR = Material promocional realizado	ACUMULADO	Material promocional	780.00	100.00	1,208.00	154.87		
					MPP = Material promocional programado	CONSTANTE	Material promocional	780.00		780.00			

Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(BR/BP)*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	Las personas están dispuestas a ingresar a páginas web y medios digitales de la STPS.
		Mide el porcentaje de boletines de estadísticas de la ocupación y empleo realizados con respecto a los programados			BR = Boletines de estadísticas de la ocupación y empleo realizados	ACUMULADO	Boletines	180.00	100.00	148.00	82.22		
					BP = Boletines de estadísticas de la ocupación y empleo programados	CONSTANTE	Boletines	180.00		180.00			

Justificación: No se logró con la meta programada debido a la contingencia sanitaria por COVID 19, la persona encargada de los boletines, como persona especialmente vulnerable a los contagios, no entregó los avances necesarios.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0202	Difusión de contenidos en materia laboral	Porcentaje de boletines informativos en materia laboral	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(BR/BP)*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	Las personas están dispuestas a ingresar a páginas web y medios digitales de la STPS
		Mide el porcentaje de boletines informativos en materia laboral emitidos con respecto a los programados			BR = Boletines en materia laboral realizados	ACUMULADO	Boletines	600.00	100.00	1,060.00	176.67		
					BP = Boletines en materia laboral programados	CONSTANTE	Boletines	600.00		600.00			

Justificación: .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:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

Página 615 de 2395

Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:19 p. m

PRBRREPX009

108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL														
2P003L1 - CULTURA DE INCLUSIÓN LABORAL														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
COMPONENTE C03	Eventos en materia laboral competitivos para hombres y mujeres realizados	Porcentaje de eventos realizados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ER/ EP)*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	Contar con recursos suficientes para realizar eventos.
		Mide el porcentaje de eventos realizados con respecto a los programados			ER = Eventos realizados	ACUMULADO	Eventos realizados	30.00	100.00	45.00	150.00			
					EP = Eventos programados	CONSTANTE	Eventos programados		30.00		30.00			
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*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	Contar con recursos para realizar eventos masivos
		Mide el porcentaje de asistentes registrados con respecto a los progromados			AR = Asistentes a los eventos registrados	ACUMULADO	Asistentes	19,643.00	100.00	12,867.00	65.50			
					AP = Asistentes a los eventos programados	CONSTANTE	Asistentes		19,643.00		19,643.00			
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CR/CP)*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	Contar con recursos para realizar eventos
		Mide el porcentaje de convocatorias a los eventos realizadas con respecto a las programadas			CR = Convocatorias a eventos realizados	ACUMULADO	Convocatorias	30.00	100.00	45.00	150.00			
					CP = Convocatorias a eventos programados	CONSTANTE	Convocatorias		30.00		30.00			
Justificación: .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
Cierre Anual 2021

108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL														
2P003L1 - CULTURA DE INCLUSIÓN LABORAL														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
COMPONENTE C04	Mejoras para la eficiencia de las áreas que conforman la Secretaría del Trabajo y Previsión Social implementadas	Porcentaje de mejoras realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(MR/MP)*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	Se recibe información completa solicitada al área correspondiente.
		Mide el porcentaje de mejoras para la eficiencia de las áreas realizadas respecto a las programadas			MR = Mejoras realizadas	ACUMULADO	Mejoras de las áreas	14.00	100.00	16.00	114.29			
					MP = Mejoras programadas	CONSTANTE	Mejoras de las áreas		14.00			14.00		
Justificación: . Se realizaron un mayor número de prácticas de desarrollo 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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(RR/RP)*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	Se recibe información completa solicitada al área correspondiente.
		Mide el porcentaje de reportes de transparencia realizados con respecto a los programados			RR = Reportes de transparencia realizados	ACUMULADO	Reportes	4.00	100.00	4.00	100.00			
					RP = Reportes de transparencia programados	CONSTANTE	Reportes		4.00			4.00		
Justificación: .														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0402	Realización de prácticas de desarrollo organizacional	Porcentaje de prácticas de desarrollo organizacional realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PR/PP)*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	Se recibe información completa solicitada al área correspondiente
		Mide el porcentaje de prácticas de desarrollo organizacional realizadas con respecto a las programadas			PR = Prácticas de desarrollo organizacional realizadas	ACUMULADO	Prácticas de desarrollo organizacional realizadas	10.00	100.00	12.00	120.00			
					PP = Prácticas de desarrollo organizacional programadas	CONSTANTE	Prácticas de desarrollo organizacional programadas		10.00			10.00		
Justificación: 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

Cierre Anual 2021

108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL													
2P003L1 - CULTURA DE INCLUSIÓN LABORAL													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
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

Cierre Anual 2021

108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL													
2P003L1 - CULTURA DE INCLUSIÓN LABORAL													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Responsable del Ente Público

Mtro. Diódoro José Siller Argüello

Secretario Del Trabajo Y Previsión Social

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA						Página 619 de 2395
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:20 p. m
Cierre Anual 2021						PRBRREPX009
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						
Anual						
Autorizado		Modificado	Gasto	% de gasto / modificado		
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	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación		
13		13	0	0		

Cierre Anual 2021

PRBRREPX009

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
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

Cierre Anual 2021

109 - SECRETARIA DE CULTURA													
1S012A1 - PROGRAMA DE APOYOS A LA CULTURA													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación: 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.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((CAPD/CAPDP)*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 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							
					CAPDP = Convocatorias para apoyos y premios difundidos programados	CONSTANTE							
		Mide el porcentaje convocatorias para apoyos y premios difundidas respecto a los programados.						5.00	100.00	5.00	100.00		
								5.00		5.00			

Justificación: 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 C0102	Dictaminar los proyectos que derivaron de las convocatorias para los apoyos económicos y premios	Porcentaje de proyectos dictaminados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((PD/PDP)*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 artistas y creadoras cumplen con los requisitos para participar en las convocatorias que emite la Secretaría de Cultura
					PD = Proyectos dictaminados	ACUMULADO							
					PDP = Proyectos dictaminados programados	CONSTANTE							
		Mide el porcentaje de proyectos dictaminados respecto a los programados.						379.00	100.00	228.00	60.16		
								379.00		379.00			

Justificación: 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.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((ACRRF/ACPRF)*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 Federación renueva convenio con el Estado de Chihuahua
					ACRRF = Actividades culturales realizadas con recurso federal	ACUMULADO							
					ACPRF = Actividades culturales programadas con recurso federal	CONSTANTE							
		Mide el porcentaje de actividades culturales realizadas mediante recurso federal respecto a las programadas.						178.00	166.36	169.00	157.94		
								107.00		107.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

109 - SECRETARIA DE CULTURA													
1S012A1 - PROGRAMA DE APOYOS A LA CULTURA													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación: 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.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((PCGARF/PCGPRF)*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 Federación renueva convenio con el Estado de Chihuahua y aumenta el recurso.
		Mide el porcentaje de proyectos culturales generados respecto a los programados para el año.			PCGARF = Proyectos culturales generados para ser apoyados con recurso federal PCGPRF = Proyectos culturales generados programados con recurso federal	ACUMULADO	Proyectos	4.00	100.00	5.00	125.00		

Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((PCE/PCP)*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 artistas y creadoras aceptan su premio
		Mide el porcentaje de premios por convocatoria entregados respecto a los programados para el año.			PCE = Premios de convocatoria entregados PCP = Premios por convocatoria programados	ACUMULADO	Premios	5.00	100.00	5.00	100.00		

Justificación: 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 C0301	Difundir convocatorias	Porcentaje de postulaciones recibidas para los premios	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((PRPP/PPPP)*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 chihuahuense aplica en las convocatorias que emite la Secretaría de Cultura del Estado para incentivar el arte y la cultura
		Mide el porcentaje postulaciones recibidas para los premios respecto a los programados para el año.			PRPP = Postulaciones recibidas para premios PPPP = Postulaciones programadas recibir para premios	ACUMULADO	Postulaciones	379.00	100.00	228.00	60.16		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

109 - SECRETARIA DE CULTURA													
1S012A1 - PROGRAMA DE APOYOS A LA CULTURA													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((PD/PP)*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 artistas y creadoras cumplen con los requisitos para participar en las convocatorias que emite la Secretaría de Cultura																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
					PD = Postulaciones dictaminadas	ACUMULADO	Postulaciones	379.00	100.00	228.00			60.16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
					PP = Postulaciones programadas	CONSTANTE	Postulaciones	379.00	379.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		Mide el porcentaje de postulaciones dictaminadas respecto a los programados para el año.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((EFyEE/EFyEP)*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 artistas y creadoras aceptan su premio
		Mide el porcentaje de estímulos fiscales y económicos entregados respecto a los programados para el año.			EFyEE = Estímulos Fiscales y Estímulos entregados	ACUMULADO	Estímulo	90.00	81.82	100.00	90.91	
					EFyEP = Estímulos Fiscales y Estímulos programados	CONSTANTE	Estímulo	110.00		110.00		

Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((PD/PDP)*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 artistas y creadoras cumplen con los requisitos para participar en las convocatorias que emite la Secretaría de Cultura
		Mide el porcentaje de los proyectos dictaminados que derivaron de las convocatorias de estímulos fiscales y económicos respecto a los programados para el año.			PD = Proyectos Dictaminados PDP = Proyectos Dictaminados programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	230.00 230.00	100.00		223.00 230.00	96.96						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

109 - SECRETARIA DE CULTURA													
1S012A1 - PROGRAMA DE APOYOS A LA CULTURA													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0402	Brindar seguimiento a los proyectos.	Porcentaje de seguimiento a proyectos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((SP/SPP)*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 artistas y creadoras cumplen con los requisitos para participar en las convocatorias que emite la Secretaría de Cultura
		Mide el porcentaje de seguimiento a proyectos que derivan de las convocatorias de estímulos fiscales y económicos respecto a los programados para el año.			SP = Seguimiento a proyectos	ACUMULADO	Seguimiento	90.00	81.82	166.00	150.91		
					SPP = Seguimiento a proyectos programados	CONSTANTE	Seguimiento	110.00		110.00			

Justificación: 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						Página 626 de 2395
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:20 p. m
Cierre Anual 2021						PRBRREPX009
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 artísticas 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						
Anual						
Autorizado		Modificado	Gasto	% de gasto / modificado		
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	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación		
14		13	1	1		

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 artísticas 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
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
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

Cierre Anual 2021

109 - SECRETARIA DE CULTURA														
2F002C1 - APROVECHAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA INFRAESTRUCTURA Y ACTIVOS CULTURALES														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
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.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((MAC/MACP)*100)				5.00	26.32	19.00	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	Los municipios del estado de Chihuahua mantienen constante relación con la Secretaria de Cultura, permitiendo así, se realicen proyectos culturales
		Mide el porcentaje de municipios que cuentan con actividades culturales realizadas durante el año.			MAC = Municipios con actividades culturales	ACUMULADO			Municipios	19.00		19.00		
Justificación: 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	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((AACCH/AACCHP)*100)				30,066.00	100.00	1,126,898.00	3,748.08	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
		Porcentaje de asistentes a eventos actividades culturales por el sector cultural en el año respecto a lo programado.			AACCH = Asistentes a actividades culturales en chihuahua	ACUMULADO			Asistentes	30,066.00		30,066.00		
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((ACR/ACRP)*100)				68.00	62.39	128.00	117.43	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	La población del Estado de Chihuahua presenta interés por asistir a actividades culturales en museos, teatros y centros culturales
		Mide el porcentaje de actividades culturales realizadas respecto a lo programado.			ACR = Actividades culturales realizadas	ACUMULADO			Actividades	109.00		109.00		
Justificación: Este indicador cumplió con la meta programada y la sobrepasó debido a las actividades realizadas en formato virtual														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

109 - SECRETARIA DE CULTURA																		
2F002C1 - APROVECHAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA INFRAESTRUCTURA Y ACTIVOS CULTURALES																		
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos					
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.				
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.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((PE/PEP)*100)													
					PE = Puestas en escena	ACUMULADO								Puestas en escena	66.00	66.00	41.00	41.00
					PEP = Puestas en escena programadas	CONSTANTE								Puestas en escena	100.00		100.00	
		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.																
Justificación: Este indicador no alcanzó la meta programada debido a la contingencia sanitaria																		
Observaciones:																		
		Porcentaje de exposiciones realizadas en los museos de la Secretaría	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((ERM/ERP)*100)													
					ERM = Exposiciones realizadas en museos	ACUMULADO								Exposiciones	4.00	400.00	4.00	400.00
					ERP = Exposiciones realizadas en museos programadas	CONSTANTE								Exposiciones	1.00		1.00	
		Mide el porcentaje de Exposiciones realizadas en los museos de la Secretaría de Cultura Respecto a lo programado.																
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((ACC/ACCP)*100)													
					ACC = Actividades realizadas	ACUMULADO								Actividades	5.00	100.00	20.00	400.00
					ACCP = Actividades programadas	CONSTANTE								Actividades	5.00		5.00	
		Mide el porcentaje de actividades realizadas en centros culturales respecto a lo programado.																
Justificación: Este indicador cumplió con la meta programada																		
Observaciones:																		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

Página 631 de 2395

Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:20 p. m

PRBRREPX009

109 - SECRETARIA DE CULTURA													
2F002C1 - APROVECHAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA INFRAESTRUCTURA Y ACTIVOS CULTURALES													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
ACTIVIDAD C0202	Realizar conciertos Didácticos	Porcentaje conciertos didácticos presentados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((CDP/CDPr)*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 escuelas de Chihuahua se interesan en participar en los conciertos didácticos
		Mide el porcentaje de conciertos didácticos presentados en relación a los programados.			CDP = Conciertos didácticos presentados CDPr = Conciertos didácticos presentados programados	ACUMULADO	Conciertos didácticos	2.00	100.00	0.00	0.00		
Justificación: 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.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((FR/FRP)*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 condiciones sanitarias favorecen la relación de los festivales
		Mide el porcentaje de festivales realizados respecto a los programados.			FR = Festivales realizados FRP = Festivales realizados programados	ACUMULADO	Festivales culturales	2.00	200.00	3.00	300.00		
Justificación: 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.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((MAFE/MAFEP)*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 condiciones sanitarias en los municipios favorecen la ejecución de los festivales.
		Mide el Porcentaje de municipios atendidos con acciones culturales del Estado respecto a lo programado.			MAFE = Municipios atendidos con festivales del estado MAFEP = Municipios atendidos con festivales del estado programados	ACUMULADO	Municipios atendidos	5.00	25.00	17.00	85.00		
Justificación: 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
Cierre Anual 2021

109 - SECRETARIA DE CULTURA													
2F002C1 - APROVECHAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA INFRAESTRUCTURA Y ACTIVOS CULTURALES													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado		
COMPONENTE C04	Programa de Cultura en Casa	Variación Porcentual de alcance de personas con actividades realizadas con el programa cultura en casa	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((PACC/PACCA)*100)								
		Mide la variación porcentual de alcance de personas con actividades realizadas con el programa cultura en casa respecto al año anterior			PACC = Personas alcanzadas con el programa cultura en casa	ACUMULADO	Personas		3,000,000.00	100.00		5,149,639.00	171.65
					PACCA = Personas alcanzadas con el programa cultura en casa respecto al año anteriores	CONSTANTE	Personas		3,000,000.00		3,000,000.00		
Justificación: 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 realiza en páginas oficiales	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((PR/PRP)*100)								
		Mide el porcentaje de publicaciones realizadas en páginas oficiales Respecto a lo programado			PR = Publicaciones realizadas	ACUMULADO	Publicaciones		800.00	100.00		3,229.00	403.63
					PRP = Publicaciones realizadas programadas	CONSTANTE	Publicaciones		800.00		800.00		
Justificación: 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:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

109 - SECRETARIA DE CULTURA													
2F002C1 - APROVECHAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA INFRAESTRUCTURA Y ACTIVOS CULTURALES													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

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						Página 634 de 2395
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:20 p. m
Cierre Anual 2021						PRBRREPX009
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						
Anual						
Autorizado		Modificado	Gasto	% de gasto / modificado		
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	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación		
8		8	0	0		

Cierre Anual 2021

PRBRREPX009

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
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

Cierre Anual 2021

109 - SECRETARIA DE CULTURA														
2F003C1 - INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LOS SUJETOS SOCIALES PRIORITARIOS EN LA VIDA CULTURAL														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
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	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((OPCI/OPPCI)*100)				26.00	650.00	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
					OPCI = Organismos que participan en la coordinación interinstitucional	ACUMULADO								
		Mide el porcentaje de organismos que participan en la coordinación interinstitucional para la creación de proyectos enfocados en los SSP			OPPCI = Organismos programados que participan en la coordinación interinstitucional	CONSTANTE	Organismos		4.00		4.00			
Justificación: 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 Cultural	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((Sspa/Sspp)*100)				3.00	150.00	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
					Sspa = Sujetos Sociales prioritarios atendidos	ACUMULADO								
		Mide el porcentaje de sujetos sociales prioritarios atendidos con las actividades culturales y artísticas realizadas por la Secretaría de Cultual			Sspp = Sujetos Sociales prioritarios programados	CONSTANTE	Sujetos sociales prioritarios		2.00		2.00			
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((PDNNAJ/PPDNNAJ)*100)				9.00	450.00	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
					PDNNAJ = Proyectos destinados a niñas, niñas y adolescentes y jóvenes	CONSTANTE								
		Mide el porcentaje de proyectos destinados a niñas, niños, adolescentes y jóvenes, en relación a los programados.			PPDNNAJ = Proyectos programados destinados a niñas, niñas y adolescentes y jóvenes	CONSTANTE	Proyectos		2.00		2.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

109 - SECRETARIA DE CULTURA													
2F003C1 - INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LOS SUJETOS SOCIALES PRIORITARIOS EN LA VIDA CULTURAL													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación: Este indicador cumplió satisfactoriamente con la meta programada

Observaciones:

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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((AAFIJAC/APFIJAC)*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	Se cuenta con el apoyo de instituciones externas para la realización de actividades de la FIJAC	
					AAFIJAC = Actividades realizadas para NNA	ACUMULADO	Asistentes	37.00	0.15	84.00			0.34
					APFIJAC = Actividades programadas para NNA	CONSTANTE	Asistentes	25,000.00		25,000.00			
		Mide el porcentaje de actividades para niños, niñas y adolescentes en el Estado de Chihuahua											

Justificación: Este indicador cumplió con la meta programada

Observaciones:

Porcentaje de actividades realizadas durante la FIJAC.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((ARFIJAC/APFIJAC)*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	Se cuenta con el apoyo de instituciones externas para la realización de actividades de la FIJAC
Mide el porcentaje de actividades en la FIJAC respecto a las programadas			ARFIJAC = Actividades realizadas por la FIJAC	ACUMULADO	Actividades	157.00	100.00	74.00	47.13		
			APFIJAC = Actividades programadas por la FIJAC	CONSTANTE	Actividades	157.00		157.00			

Justificación: Este indicador no cumplió con la meta programada debido a la reducción del presupuesto por la contingencia sanitaria

Observaciones:

[illegible]

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

109 - SECRETARIA DE CULTURA														
2F003C1 - INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LOS SUJETOS SOCIALES PRIORITARIOS EN LA VIDA CULTURAL														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.			
Justificación: Este indicador cumplió satisfactoriamente con la meta programada y alcanzó un número mayor de NNA que los programados														
Observaciones:														
COMPONENTE C02	Actividades culturales sobre temática de Perspectiva de Género y DDHH	Porcentaje de personas beneficiadas por las actividades con PG, DDHH e inclusión	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
		Mide el porcentaje de personas beneficiadas por las actividades con PG, DDHH e inclusión respecto a lo programado.			PBAPGDDHHI = Personas a ser beneficiadas con actividades de perspectiva de género, derechos humanos e inclusión. PPBAPGDDHHI = Personas programadas a ser beneficiadas con actividades de perspectiva de género, derechos humanos e inclusión.	ACUMULADO	Personas	450.00	129.31	247.00	70.98			
Justificación: 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	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
		Mide el porcentaje actividades con perspectiva de Género realizadas respecto a las programadas			APGR = Actividades con perspectiva de género realizadas APGP = Actividades programadas con perspectiva de género realizadas	ACUMULADO	Actividades	3.00	150.00	5.00	250.00			
Justificación: Este indicador cumplió satisfactoriamente con la meta programada														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

109 - SECRETARIA DE CULTURA													
2F003C1 - INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LOS SUJETOS SOCIALES PRIORITARIOS EN LA VIDA CULTURAL													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
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						Página 640 de 2395
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:20 p. m
Cierre Anual 2021						PRBRREPX009
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						
Anual						
Autorizado		Modificado	Gasto	% de gasto / modificado		
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	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación		
14		12	2	2		

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
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

Cierre Anual 2021

109 - SECRETARIA DE CULTURA														
2F025C1 - RESCATE, CONSERVACIÓN, PRESERVACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL, MATERIAL, INMATERIAL Y BIOCULTURAL														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
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	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((ARPIPC/APPIPC)*100)		Acciones		188.00	100.00	170.00	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.
		Mide el porcentaje de las acciones realizadas para identificar el patrimonio cultural del Estado respecto al año anterior			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	188.00	188.00		
Justificación: 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	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(DPR/DPP)*100		Declaratorias		1.00	100.00	0.00	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.
		Mide el porcentaje de declaratorias patrimoniales realizadas en el estado de Chihuahua, respecto a las declaratorias patrimoniales programadas			DPR = Declaratoria Patrimonial realizada DPP = Declaratoria Patrimonial programada	ACUMULADO			CONSTANTE	Declaratorias	1.00	1.00		
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((RPPC/RPPPC)*100)		Reglamento		1.00	100.00	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
		Mide el porcentaje de avance del reglamento de la ley para la protección del patrimonio cultural del Estado de Chihuahua Respecto a lo programado			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	1.00	1.00		
Justificación: Para concluir al 100 por ciento con este indicador es necesario llevar a cabo la revisión y aprobación en Secretaria General de Gobierno														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

109 - SECRETARIA DE CULTURA														
2F025C1 - RESCATE, CONSERVACIÓN, PRESERVACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL, MATERIAL, INMATERIAL Y BIOCULTURAL														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
ACTIVIDAD C0101	Elaborar dictámenes sobre los bienes inmuebles.	Porcentaje de Dictámenes de inmuebles elaborados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((DE/DP)*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 solicita dictámenes sobre los bienes inmuebles.
		Mide el porcentaje de dictámenes elaborados de inmuebles emitidos en relación a los solicitados.			DE = Dictámenes elaborados	ACUMULADO	Dictámenes		140.00	100.00	117.00	83.57		
					DP = Dictámenes programados	CONSTANTE	Dictámenes		140.00		140.00			
Justificación: Este indicador no alcanzó la meta programada debido la contingencia sanitaria														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0102	Realizar catalogación de inmuebles	Porcentaje de catalogación de inmuebles elaborados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((CIE/CIP)*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 solicita de Catalogación de inmuebles.
		Mide el porcentaje de catalogación de inmuebles elaborados emitidos en relación a los solicitados.			CIE = Catalogación de inmuebles elaborados	ACUMULADO	Inmueble		500.00	50.00	866.00	86.60		
					CIP = Catalogación de inmuebles programados	CONSTANTE	Inmueble		1,000.00		1,000.00			
Justificación: 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.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((ACR/ACP)*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 pueblos originarios del Estado de Chihuahua, muestran interés en los proyectos realizados.
		Mide el porcentaje de actividades con culturas étnicas, indígenas, comunitarias y populares realizadas con relación a los programados.			ACR = Actividades con culturas étnicas, indígenas, comunitarias y populares realizadas	ACUMULADO	Actividades		7.00	87.50	4.00	50.00		
					ACP = Actividades con culturas étnicas, indígenas, comunitarias y populares programadas	CONSTANTE	Actividades		8.00		8.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

109 - SECRETARIA DE CULTURA													
2F025C1 - RESCATE, CONSERVACIÓN, PRESERVACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL, MATERIAL, INMATERIAL Y BIOCULTURAL													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((LPPPI/LPPPPPI)*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 pueblos indígenas tienen interés por leer libros en su idioma.
					LPPPI = Libros publicados para pueblos indígenas	ACUMULADO								
		Mide el porcentaje de libros publicados para los pueblos indígenas en relación a los programados.			LPPPPPI = Libros programados publicar para pueblos indígenas	CONSTANTE	Libros	3.00		3.00				

Justificación: 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:

		Porcentaje de actividades con contenidos artísticos y culturales que promueven los derechos humanos de las mujeres, con perspectiva intercultural, realizados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((ACIT/APCIT)*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 pueblos indígenas tienen interés por leer libros en su idioma.
					ACIT = Actividades realizadas con contenidos artísticos y culturales que promueven los derechos humanos de las mujeres	ACUMULADO								
		Mide las actividades con contenidos artísticos y culturales que promueven los derechos humanos de las mujeres, con perspectiva intercultural, respecto a los programados			APCIT = Actividades programadas con contenidos artísticos y culturales que promueven los derechos humanos de las mujeres	CONSTANTE	Actividades	90.00		90.00				

Justificación: Este indicador logró satisfactoriamente la meta programada

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

109 - SECRETARIA DE CULTURA														
2F025C1 - RESCATE, CONSERVACIÓN, PRESERVACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL, MATERIAL, INMATERIAL Y BIOCULTURAL														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
ACTIVIDAD C0202	Apoyar proyectos con recurso Federal (PACMyC)	Porcentaje de Proyectos de PACMYC apoyados.	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual DESCENDENTE	((PAPACMyC/PPAPACMyC)*100)		Proyectos		40.00	100.00	36.00	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.
		Mide el porcentaje de proyectos de PACMYC apoyados respecto a los programados.			PAPACMyC = Proyectos apoyados mediante el PACMyC	ACUMULADO						40.00		
Justificación: 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.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((AACHGR/AACHGP)*100)		Avance realizado		1.00	100.00	0.75	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.
		Mide el porcentaje del archivo general del Estado de Chihuahua consolidado en relación a lo programado.			AACHGR = Avance del Archivo General del Estado Realizado.	ACUMULADO						1.00		
Justificación: Este indicador no alcanzó la meta programada debido al recorte presupuestal														
Observaciones:														
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.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((AHIIC/AHPPIIC)*100)		Archivos		6,800.00	100.00	16,020.00	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.
		Mide el Porcentaje de archivos históricos identificados, inventariados y conservados del Estado de Chihuahua en relación a la meta.			AHIIC = Archivos históricos identificados, inventariados y conservados del Estado de Chihuahua	ACUMULADO						6,800.00		
Justificación: Este indicador cumplió satisfactoriamente con la meta programada y superó el número de archivos históricos identificados, inventariados y conservados+														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

109 - SECRETARIA DE CULTURA													
2F025C1 - RESCATE, CONSERVACIÓN, PRESERVACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL, MATERIAL, INMATERIAL Y BIOCULTURAL													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
ACTIVIDAD C0302	Diseñar primer módulo del sistema integral de gestión documental	Porcentaje de avance en el módulo del sistema integral de gestión documental.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((ARSIGD/APSIGD)*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 personal contribuye informando y definiendo de manera adecuada sus procesos y procedimientos de trabajo archivístico
		Mide el Porcentaje de avance en el módulo del sistema integral de gestión documental.			ARSIGD = Avance realizado en el sistema integral de gestión documental	ACUMULADO	Módulos	1.00	100.00	0.25	25.00		
					APSIGD = Avance programado en el sistema integral de gestión documental	CONSTANTE	Módulos	1.00		1.00			
Justificación: 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 trámite y concentración	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((UACIAT/UAPCIAT)*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 unidades administrativas se capacitan y participan activamente en la elaboración de inventario
		Mide el Porcentaje de unidades administrativas que cuentan con avances de su inventario de archivo de trámite y concentración respecto a lo programado.			UACIAT = Unidades administrativas que cuentan con su archivo de trámite	ACUMULADO	Unidades administrativas	29.00	100.00	29.00	100.00		
					UAPCIAT = Unidades administrativas programadas que contarán con su archivo de trámite	CONSTANTE	Unidades administrativas	29.00		29.00			
Justificación: Este indicador alcanzó satisfactoriamente la meta programada													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0304	Capacitar a las personas sujetas obligadas en materia de archivos	Porcentaje de capacitaciones impartidas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((CI/CP)*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	Personas sujetas obligadas del poder ejecutivo se capacitan activamente en materia archivística
		Mide el porcentaje de capacitaciones impartidas a los sujetos obligados			CI = Capacitaciones impartidas	ACUMULADO	Capacitaciones	37.00	100.00	65.00	175.68		
					CP = Capacitaciones programadas	CONSTANTE	Capacitaciones	37.00		37.00			
Justificación: Este indicador cumplió satisfactoriamente con la meta programada y la superó debido a la alta demanda de capacitaciones por los sujetos obligados													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

109 - SECRETARIA DE CULTURA													
2F025C1 - RESCATE, CONSERVACIÓN, PRESERVACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL, MATERIAL, INMATERIAL Y BIOCULTURAL													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
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						Página 648 de 2395
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:20 p. m
Cierre Anual 2021						PRBRREPX009
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						
Anual						
Autorizado		Modificado	Gasto	% de gasto / modificado		
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	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación		
12		11	1	1		

Cierre Anual 2021

PRBRREPX009

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
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
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
Cierre Anual 2021

109 - SECRETARIA DE CULTURA														
2F055C1 - POLÍTICA DE FOMENTO AL LIBRO, LA LECTURA Y LA ESCRITURA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
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.	PORCENTAJE	Estratégico	((LL/LLP)*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 chihuahuense adquiere libros, los leen y además fomentan a futuras generaciones el gusto por la lectura.
				Eficacia										
				Anual	ASCENDENTE	LL = Libros leídos por los chihuahuenses	ACUMULADO	Libros leídos		3.00	100.00	4.70		
		Mide el Porcentaje de libros leídos por los chihuahuenses respecto a lo programado.			LLP = Libros leídos programados por los chihuahuenses	CONSTANTE	Libros leídos		3.00		3.00			
Justificación: 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.	PORCENTAJE	Estratégico	((CHL/CHLP)*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 porcentaje de lectores del Estado de Chihuahua aumenta.
				Eficacia										
				Anual	ASCENDENTE	CHL = Chihuahuenses lectores	ACUMULADO	Personas		85,000.00	100.00	133,448.00		
		Mide el porcentaje de chihuahuenses lectores en el Estado de Chihuahua, respecto a lo programado.			CHLP = Chihuahuenses lectores programados	CONSTANTE	Personas		85,000.00		85,000.00			
Justificación: 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:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

Página 651 de 2395

Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:20 p. m

PRBRREPX009

109 - SECRETARIA DE CULTURA															
2F055C1 - POLÍTICA DE FOMENTO AL LIBRO, LA LECTURA Y LA ESCRITURA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
COMPONENTE C01	Industria editorial del Estado de Chihuahua impulsada	Porcentaje de publicaciones del programa editorial.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((PPE/PPEP)*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.
		Mide el porcentaje de publicaciones del programa editorial con relación a las programadas.			PPE = Publicaciones del programa editorial PPEP = Publicaciones del programa editorial programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Publicaciones Publicaciones	5.00 5.00	100.00	5.00 5.00	100.00				
Justificación: 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 Díaz, Antología de premios de literatura joven 2019-2020 titulada desiértico el mundo.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	Realizar publicaciones del programa editorial	Porcentaje de colecciones editadas en Chihuahua.	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.
		Mide el Porcentaje de colecciones editadas, respecto a las programadas			AE = colecciones editadas AEP = colecciones editadas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Colecciones Colecciones	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00				
Justificación: Se cumplió satisfactoriamente con la meta de 1 antología editada, con la Antología de premios de literatura joven 2019-2020 titulada desiértico el mundo															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	Trabajos recibidos para premio literatura joven	Porcentaje de trabajos recibidos para premio literatura joven.	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.
		Mide el porcentaje de trabajos recibidos para premio literatura joven respecto a los programados			TRPLJ = Trabajos recibidos premio literatura joven TRPLJP = Trabajos recibidos premio literatura joven programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	35.00 35.00	100.00	45.00 35.00	128.57				
Justificación: Este indicador cumplió satisfactoriamente con la meta programada con un total de 45 trabajos recibidos															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

109 - SECRETARIA DE CULTURA														
2F055C1 - POLÍTICA DE FOMENTO AL LIBRO, LA LECTURA Y LA ESCRITURA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.			
COMPONENTE C02	Espacios socioculturales de lectura animados.	Porcentaje de espacios socioculturales con actividades.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((ESA/ESAP)*100)								MEDIO PUBLICO-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.
		Mide el Porcentaje de espacios socioculturales con actividades con relación a los programados.			ESA = Espacios socioculturales con actividades	ACUMULADO	Espacios socioculturales	60.00	100.00	54.00	90.00			
					ESAP = Espacios socioculturales con actividades programados	CONSTANTE	Espacios socioculturales	60.00		60.00				
Justificación: 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.	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.
		Mide el porcentaje de municipios atendidos con talleres, en relación a lo programado.			MA = Municipios atendidos	ACUMULADO	Municipios atendidos	40.00	59.70	1.00	1.49			
					MAP = Municipios atendidos programados	CONSTANTE	Municipios atendidos	67.00		67.00				
Justificación: 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:														
ACTIVIDAD C0202	Realizar actividades de fomento a la lectura	porcentaje de actividades del proyecto Fomento a la Lectura.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((APFL/APFLP)*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 tienen interés en formar parte del Programa Estatal del Libro, Lectura y Escritura.
		Mide la porcentaje de actividades pertenecientes al proyecto Fomento a la Lectura, respecto a las programadas.			APFL = Actividades del proyecto fomento a la lectura	ACUMULADO	Actividades	400.00	66.67	472.00	78.67			
					APFLP = Actividades del proyecto fomento a la lectura programadas	CONSTANTE	Actividades	600.00		600.00				
Justificación: 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:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

Página 653 de 2395

Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:20 p. m

PRBRREPX009

109 - SECRETARIA DE CULTURA														
2F055C1 - POLÍTICA DE FOMENTO AL LIBRO, LA LECTURA Y LA ESCRITURA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.			
COMPONENTE C03	Espacios de lectura y bibliotecas con equipamiento y acervo bibliográfico fortalecidos.	porcentaje de espacios de lectura con equipamiento y acervo bibliográfico.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((ELF/ELFP)*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	Se muestra interés por las autoridades locales para equipar espacios de lectura y bibliotecas.
		Mide el porcentaje de espacios de lectura fortalecidos con equipamiento y acervo bibliográfico, en relación con la meta programada.			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	287.00 70.00	410.00			
Justificación: 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.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((BS/BSP)*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 supervisión
		Mide el porcentaje de bibliotecas supervisadas al finalizar el año, en relación a las programadas.			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			
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((PPCH/PPCHP)*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 muestran interés por profesionalizarse
		Mide el porcentaje de personas profesionalizadas del Estado de Chihuahua respecto a lo programado			PPCH = Personas profesionalizadas de chihuahua PPCHP = Personas profesionalizadas de chihuahua programadas	ACUMULADO ACUMULADO	Personas capacitadas Personas capacitadas	150.00 300.00	50.00	444.00 109.00	407.34			
Justificación: 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

Cierre Anual 2021

109 - SECRETARIA DE CULTURA														
2F055C1 - POLÍTICA DE FOMENTO AL LIBRO, LA LECTURA Y LA ESCRITURA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
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	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			
Justificación: 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

Cierre Anual 2021

PRBRREPX009

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					
Clave	Descripción		Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto
109	SECRETARIA DE CULTURA		100.00%	3,000,000.00	.00	.00	.00
110	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS		0.00%	0.00	29,358,769.21	29,350,999.95	7,769.26
801	MUNICIPIOS		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
Cierre Anual 2021

109 - SECRETARIA DE CULTURA														
2K047D2 - CONSTRUCCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS CULTURALES														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
ACTIVIDAD C0101	Inventario de daños a la infraestructura de ciertos espacios culturales realizado.	Variación porcentual de daños a infraestructura de ciertos inmuebles culturales inventariados.	VARIACION_POR CENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((Di/De)-1)*100								DOCUMENTO INTERNO- ichtaip.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.
		Calcula la variación porcentual de daños a la infraestructura de ciertos inmuebles culturales inventariados en relacion a los daños encontrados en el año anterior.			Di = Total de daños a la infraestructura de inmuebles culturales inventariados al finalizar el año.	ACUMULADO	Inventarios		2.00	100.00	14.00	0.00		
					De = Total de daños a la infraestructura de inmuebles culturales encontrados en el año anterior.	ACUMULADO	Inventarios		1.00		14.00			
Justificación:														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0102	Informes de avance presentados.	Porcentaje de informes de avance presentados.	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(IAp/ IAP)*100								DOCUMENTO INTERNO- Ichtap.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.
		Mide el porcentaje de informes de avance presentados en base a los programados.			IAp = Total de informes presentados al finalizar el año.	ACUMULADO	Informes presentados		10.00	125.00	10.00	125.00		
					IAP = Total de informes programados.	ACUMULADO	Informes presentados		8.00		8.00			
Justificación:														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0103	Proyectos ejecutivos de rehabilitación realizados.	Porcentaje de proyectos ejecutivos presentados.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PEp/PEp_1)*100								DOCUMENTO INTERNO- ichtaip.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.
		Mide el porcentaje de proyectos ejecutivos presentados en base a los programados.			PEp = Total de proyectos ejecutivos presentados al finalizar el año.	ACUMULADO	Proyectos presentados		10.00	125.00	5.00	100.00		
					PEp_1 = Total de proyectos ejecutivos programados.	ACUMULADO	Proyectos presentados		8.00		5.00			
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

109 - SECRETARIA DE CULTURA													
2K047D2 - CONSTRUCCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS CULTURALES													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
COMPONENTE C02	Espacios culturales abastecidos de equipo de infraestructura.	Variación porcentual de espacios abastecios de esquipos de infraestructura.	VARIACION_POR CENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((EA/EA_1)-1)*100							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.
		Mide la variación porcentual de los espacios abastecidos de equipo de infraestructura en relación a los abastecidos en el año anterior.			EA = Total de espacios abastecidos de equipo de infraestructura al finalizar el año.	ACUMULADO	Espacio	15.00	50.00	14.00	0.00		
					EA_1 = Total de espacios abastecidos de equipo de infraestructura en el año anterior.	ACUMULADO	Espacio	10.00		14.00			
Justificación:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0201	Inventario de inmuebles con necesidad de ser atendidos.	Variación porcentual de inmuebles con necesidad de ser atendidos.	VARIACION_POR CENTUAL	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 culturales con necesidad.
		Calcula la variación porcentual de inmuebles culturales con necesidad de ser atendidos en base a los inmuebles del año anterior.			ICN = Total de inmuebles con necesidad de ser atendidos al finalizar el año.	ACUMULADO	Inmueble equipado	2.00	100.00	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			
Justificación:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0202	Proyectos ejecutivos de equipamiento realizados.	Porcentaje de proyectos ejecutivos presentados.	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.
		Mide el porcentaje de proyectos ejecutivos presentados en base a los proyectos programados.			PEp = Total de proyectos ejecutivos presentados al finalizar el año.	ACUMULADO	Proyectos presentados	15.00	150.00	9.00	90.00		
					PEp_1 = Total de proyectos ejecutivos programados.	ACUMULADO	Proyectos presentados	10.00		10.00			
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

109 - SECRETARIA DE CULTURA														
2K047D2 - CONSTRUCCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS CULTURALES														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
COMPONENTE C03	Espacios culturales construidos.	Variación porcentual de espacios construidos.	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((EC/EE)-1)*100									
		Mide la variacion porcentual de espacios construidos en relacion a los existentes en el año anterior.			EC = Total de espacios culturales construidos al finalizar el año.	ACUMULADO	Espacio		3.00	50.00	2.00	0.00	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 nuevos espacios culturales.
				EE = Total de espacios culturales existentes en el año anterior.	ACUMULADO	Espacio		2.00		2.00				
Justificación:														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0301	Proyecto ejecutivo de construcción realizado.	Porcentaje de proyectos ejecutivos presentados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PEp/PEp_1)*100									
		Mide el porcentaje de proyectos ejecutivos presentados en contra de los proyectos programados.			PEp = Total de proyectos ejecutivos presentados al finalizar el año.	ACUMULADO	Proyectos presentados		3.00	150.00	2.00	100.00	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_1 = Total de proyectos ejecutivos programados.	ACUMULADO	Proyectos presentados		2.00		2.00				
Justificación:														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0302	Plan de seguimiento implementado.	Variación porcentual en el avance de los proyectos de construcción.	PORCENTAJE	Gestión Calidad Bimensual ASCENDENTE	(Aa/Mp)*100									
		Variacion porcentual en el avanca de los proyectos de construcción en vace a la meta planteada.			Aa = Total de avance alcanzado del proyecto de construccion cada 2 meses.	ACUMULADO	Avance de acciones		6.00	100.00	2.00	100.00	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.
				Mp = Meta planteada en proyecto de construcción por cada bimestre.	ACUMULADO	Avance de acciones		6.00		2.00				
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

109 - SECRETARIA DE CULTURA													
2K047D2 - CONSTRUCCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS CULTURALES													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
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									
Cierre Anual 2021									
Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:20 p. m									
PRBRREPX009									
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									
Anual									
Autorizado		Modificado			Gasto		% de gasto / modificado		
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			Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación		
8		8			0		0		
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
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

Cierre Anual 2021

109 - SECRETARIA DE CULTURA														
2P032L2 - PROGRAMA PARA LA GESTIÓN CULTURAL														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
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.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((PAEC/PAECP)*100)		Asistentes		3,000,000.00	750.00	2,370,599.00	592.65	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	La población asiste a los eventos culturales realizados por la Secretaría de Cultura.
		Mide el Porcentaje de personas asistentes a los eventos culturales presenciales y virtuales de la Secretaría de Cultura			PAEC = Personas asistentes a los eventos culturales de la secretaria de cultura	ACUMULADO								
Justificación: 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	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((PECL/PECLP)*100)		Personas evaluadas		313.00	89.94	334.00	95.98	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 permiten las evaluaciones a las personas 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.			PECL = Personas evaluadas para obtener el clima laboral de la secretaria de cultura	ACUMULADO								
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((PAVM/PAVMP)*100)		Proyectos		20.00	100.00	57.00	285.00	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 se interesan en apoyar proyectos culturales
		Mide el Porcentaje de proyectos apoyados con la vinculación con municipios respecto a las programadas.			PAVM = Proyectos apoyados con la vinculación con municipios	ACUMULADO								

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

109 - SECRETARIA DE CULTURA													
2P032L2 - PROGRAMA PARA LA GESTIÓN CULTURAL													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación: 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, Bachiniva, Batopilas, Satevó, Jiménez, Morelos.

Observaciones:

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.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((MIEV/MIEVP)*100)	MIEV = Municipios, instituciones y empresas vinculadas	ACUMULADO	Vínculos	70.00	56.00	84.00	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
		Mide el porcentaje de vínculos con municipios, instituciones y empresas vinculadas con el Sector Cultural realizadas.				MIEVP = Municipios, instituciones y empresas vinculadas respecto a lo programado	CONSTANTE	Vínculos	125.00		125.00			

Justificación: 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 realizados Mide el Porcentaje de convenios con Municipios, Instituciones y Empresas realizados con relación a las programadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE ((CMIER/CMIERP)*100)	ACUMULADO	Convenios	5.00	25.00	72.00	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
					CONSTANTE	Convenios	20.00		20.00			

Justificación: 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.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((SCII/SCIP)*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	Se cuenta con el apoyo de la Secretaría de la Función Pública y del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Cultura.
				SCII = Sistema de Control Interno implementado	ACUMULADO	Sistema	1.00	100.00	0.93	93.00		
		Mide el porcentaje del Sistema de control interno de la Secretaría de Cultura Implementado, respecto a las acciones programadas.		SCIP = Sistema de Control Interno programado	CONSTANTE	Sistema	1.00		1.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

Página 665 de 2395

Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:20 p. m

PRBRREPX009

109 - SECRETARIA DE CULTURA													
2P032L2 - PROGRAMA PARA LA GESTIÓN CULTURAL													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación: 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 hubo un avance considerable del año anterior al actual.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0201	Implementar los procesos administrativos	Porcentaje de procesos administrativos implementados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((PAI/PAPI)*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	Se cuenta con apoyo de las unidades administrativas de la Secretaría de Cultura.
		Mide el porcentaje de procesos administrativos implementados respecto a las programadas			PAI = Procesos administrativos implementados PAPI = Procesos administrativos programados a implementar	ACUMULADO	Procesos	27.00	100.00			36.00	133.33							
						CONSTANTE	Procesos	27.00				27.00								

Justificación: 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.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((IE/IP)*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	Se envían los párametros a las dependencias correspondientes por parte de la CEG.
		Mide el porcentaje de informes elaborados con respecto a los programados.			IE = Informes elaborados	ACUMULADO	Informes	4.00	100.00		5.00	125.00			
					IP = Informes programados	CONSTANTE	Informes	4.00			4.00				

Justificación: Se cumplió satisfactoriamente con la meta programada al elaborar 5 informes

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

109 - SECRETARIA DE CULTURA													
2P032L2 - PROGRAMA PARA LA GESTIÓN CULTURAL													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
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

Cierre Anual 2021

109 - SECRETARIA DE CULTURA													
2P032L2 - PROGRAMA PARA LA GESTIÓN CULTURAL													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Responsable del Ente Público

C. Rebeca Alejandra Enríquez Gutiérrez

Secretaría De Cultura

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA						Página 668 de 2395
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:20 p. m
Cierre Anual 2021						PRBRREPX009
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						
Anual						
Autorizado		Modificado	Gasto	% de gasto / modificado		
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	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación		
7		7	0	0		

Cierre Anual 2021

PRBRREPX009

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
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

Cierre Anual 2021

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS														
2E079C2 - PROGRAMA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIÓN TERRESTRE														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
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	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(SICTR/SICTP)*100								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
		Mide el porcentaje de supervisión de obras de infraestructura de comunicación realizadas con respecto a las programadas en el año			SICTR = Supervisión de infraestrucutra de comunicación terrestre realizadas	ACUMULADO	Obras		114.00	100.00	119.00	104.39		
					SICTP = Supervisión de infraestrucutra de comunicación terrestre programadas	CONSTANTE	Obras		114.00		114.00			
Justificación: 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 supervisión de obras de infraestructura de comunicación terrestre	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(MOICTR/MOICTP)*100								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
		Mide el porcentaje de los Municipios beneficiados con las obras de infraestructura de comunicación terrestre realizadas con respecto a las programadas en el año			MOICTR = Municipios con supervisión de obras de infraestructura de comunicación terrestre realizadas	ACUMULADO	Municipios		45.00	100.00	34.00	75.56		
					MOICTP = Municipios con supervisión de obras de infraestructura de comunicación terrestre programadas	CONSTANTE	Municipios		45.00		45.00			
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(SOICTR/SOICTP)*100								MEDIO PÚBLICO-Portal de Transparencia http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio-Portal de Transparencia http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio-PAGINA PUBLICADA	Las condiciones climatológicas son favorables para el desarrollo de las obras
		Mide el porcentaje de supervisión de obras de infraestructura de comunicación terrestre realizadas con respecto a las programadas en el año			SOICTR = Supervisión de obras de infraestructura de comunicación terrestre realizadas	ACUMULADO	Supervisión		80.00	100.00	74.00	92.50		
					SOICTP = Supervisión de obras de infraestructura de comunicación terrestre programadas	CONSTANTE	Supervisión		80.00		80.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS													
2E079C2 - PROGRAMA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIÓN TERRESTRE													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación: No se alcanzó la meta programada derivado del tipo de obras solicitadas por los Municipios y en cuya función opera este programa operativo.

Observaciones:

		Porcentaje de supervisión de obras complementarias	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(SOCR/SOCP)*100							MEDIO PÚBLICO-Portal de Transparencia http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio-Portal de Transparencia http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio-PAGINA PUBLICADA	Las condiciones climatológicas son favorables para el desarrollo de las obras
		Mide el porcentaje de supervisión de obras complementarias realizadas con respecto a las programadas en el año			SOCR = Supervisión de obras complementarias realizadas SOCP = Supervisión de obras complementarias programadas	ACUMULADO	Supervisión	40.00	100.00	45.00	112.50		
						CONSTANTE	Supervisión	40.00		40.00			

Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(PTOE/PTOP)*100							MEDIO PÚBLICO-Portal de Transparencia http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio-Portal de Transparencia http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio-PAGINA PUBLICADA	Los municipios presentan solicitudes para realizar convenios y existe la disponibilidad de maquinaria para llevar a cabo los trabajos
		Medición porcentual de proyectos técnicos de obra elaborados con respecto a los programados en el año			PTOE = Proyectos técnicos de obra elaborados PTOP = Proyectos técnicos de obra programados	ACUMULADO	Proyectos	250.00	100.00	242.00	96.80		
						CONSTANTE	Proyectos	250.00		250.00			

Justificación: 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	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(CCE/CCP)*100							MEDIO PÚBLICO-Portal de Transparencia http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio-Portal de Transparencia http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio-PAGINA PUBLICADA	Los municipios presentan solicitudes para realizar convenios y existe la disponibilidad de maquinaria para llevar a cabo los trabajos
		Medición porcentual de celebración de convenios de coordinación elaborados con respecto a los programados en el año			CCE = Celebración de convenios elaborados CCP = Celebración de convenios programados	ACUMULADO	Convenios	100.00	100.00	107.00	107.00		
						CONSTANTE	Convenios	100.00		100.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS													
2E079C2 - PROGRAMA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIÓN TERRESTRE													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CCOBR/CCOBP)*100						MEDIO PÚBLICO-Portal de Transparencia	Solicitudes de apoyo por parte de los municipios	
					CCOBR = Convenios de coordinación de obras de bacheo realizados	ACUMULADO	Convenios	14.00	100.00	12.00	85.71		https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio
		Medición porcentual de celebración de convenios de coordinación de obras de bacheo elaborados con respecto a los programados en el año			CCOBP = Convenios de coordinación de obras de bacheo programados	CONSTANTE	Convenios	14.00		14.00	https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio Fracción anual IV y V-Portal de Transparencia https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio Fracción anual IV y V-PAGINA PUBLICADA		

Justificación: 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					Página 673 de 2395			
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS					Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:20 p. m			
Cierre Anual 2021					PRBRREPX009			
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								
Anual								
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado		
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		Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación		
4		4		0		0		
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
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
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
Cierre Anual 2021

Página 674 de 2395

Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:20 p. m

PRBRREPX009

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS														
2E173C1 - GASTO OPERATIVO CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
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	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual REGULAR CONSTANTE	(KCBA/TKRC)*100				1,016.60	100.00	844.82	83.10	MEDIO PUBLICO-Página de transparencia del gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_Contentido=64953, pagina del Gobierno, chihuahua.gob.mx-Página de transparencia del gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_Contentido=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
					KCBA = Kilómetros en condiciones buenas y aceptables	ACUMULADO								
		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			TKRC = Total de kilómetros de la red carretera de cuota fideicomitida y no fideicomitida	CONSTANTE	Kilómetro		1,016.60		1,016.60			
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(KMR/KMP)*100				1,016.60	100.00	844.82	83.10	MEDIO PÚBLICO-Página de transparencia del gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_Contentido=64953, pagina del Gobierno, chihuahua.gob.mx-Página de transparencia del gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_Contentido=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
					KMR = Kilómetros de carreteras de mantenimiento realizados	ACUMULADO								
		Mide el porcentaje de kilómetros mantenidos realizados en las carreteras de cuota respecto a los kilómetros mantenidos programados al año			KMP = Kilómetros de carretera de mantenimiento programados	CONSTANTE	Kilómetro		1,016.60		1,016.60			
Justificación: 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
Cierre Anual 2021

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS														
2E173C1 - GASTO OPERATIVO CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
COMPONENTE C01	Mantenimiento menor de tramos carreteros de cuota realizados	Porcentaje de kilómetros de mantenimiento menor de carreteras de cuota mantenidos 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	Kilómetro	1,017.65	100.00	741.32	72.85	MEDIO PUBLICO-Página de transparencia del gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_Contentido=64953, pagina del Gobierno, chihuahua.gob.mx- Página de transparencia del gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_Contentido=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
		Mide el porcentaje de kilómetros de mantenimientos menor mantenidos con respecto a los programados en el año			CONSTANTE	Kilómetro	1,017.65		1,017.65					
Justificación: 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:														
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 manteniminio menor de los tramos carreteros	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(RAMSA/RAMSP)*100 RAMSA = Recursos para la adquisición de materiales y suministros asignados RAMSP = Recursos para la adquisición de materiales y suministros programados		ACUMULADO	Recursos	11,020,814.12	100.00	10,373,746.18	94.13	MEDIO PÚBLICO-Página de transparencia del gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_Contentido=64953, pagina del Gobierno, chihuahua.gob.mx- Página de transparencia del gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_Contentido=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			CONSTANTE	Recursos	11,020,814.12		11,020,814.12					
Justificación: Por motivo de contingencia sanitaria no se ejerció el pago programado que se contempló para tiempo extraordinario.														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS													
2E173C1 - GASTO OPERATIVO CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período													

Responsable del Programa

Lic. Shaira Ileana Ibarra

Jefa Del Departamento Administrativo

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 677 de 2395	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:21 p. m	
Cierre Anual 2021										PRBRREPX009	
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											
Anual											
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado					
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		Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación					
8		8		0		0					
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		
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		
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
Cierre Anual 2021

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS															
2E187C1 - GASTO OPERATIVO DE INFRAESTRUCTURA DE VÍAS DE COMUNICACIÓN															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(KCC/KCP)*100									MEDIO PÚBLICO- http://transparencia.chihuahua.go b.mx/despliegaContenido.asp? cve_Contentido=64953- http://transparencia.chihuahua.go b.mx/despliegaContenido.asp? cve_Contentido=64953-PAGINA PUBLICADA	Las condiciones climatológicas son favorables para el desarrollo de las obras
		Mide el porcentaje de kilómetros de carreteras construidas respecto a los kilómetros programados en el año			KCC = Kilómetros de carreteras construidas KCP = Kilometros de carreteras programados en el año	ACUMULADO CONSTANTE	Kilómetro Kilómetro	8.57 8.57	100.00 	8.97 8.57	104.67 				
Justificación: Se llegó a la meta programada.															
Observaciones:															
		Porcentaje de kilómetros de carreteras mantenidas anualmente	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(KCM/KCP)*100									DOCUMENTO INTERNO- http://transparencia.chi huahua.gob.mx/desplie gaContenido.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
		Mide el porcentaje de kilómetros de carreteras mantenidas en el año respecto a los programado			KCM = Kilómetros de carreteras mantenidas KCP = Kilómetros de carreteras programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Kilómetro Kilómetro	2,440.00 2,440.00	100.00 	974.92 2,440.00	39.96 				
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(OIVCR/OIVCP)*100									MEDIO PÚBLICO-Portal de Transparencia http://transparencia.chihuahua.go b.mx/despliegaContenido.asp? cve_Contentido=64953-Portal de Transparencia http://transparencia.chihuahua.go b.mx/despliegaContenido.asp? cve_Contentido=64953-PAGINA PUBLICADA	Las condiciones climatológicas son favorables para el desarrollo de las obras
		Mide el porcentaje de las obras de infraestructura de vías de comunicación realizadas entre las obras de infraestructura de vías de comunicación programadas			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 	6.53 8.00	81.63 				
Justificación: No se alcanzó la meta programada debido a que por falta de presupuesto no se autorizaron 2 obras en aeropuerto de Creel.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS															
2E187C1 - GASTO OPERATIVO DE INFRAESTRUCTURA DE VÍAS DE COMUNICACIÓN															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
COMPONENTE C01	Obras de Infraestructura supervisadas	Porcentaje de obras de infraestructura supervisadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(OISR/OISP)*100									MEDIO PÚBLICO-Portal de Transparencia https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/iniciofraccionIVyV-Portal de Transparencia https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/iniciofraccionIVyV-PAGINA PUBLICADA	Las condiciones climatológicas son favorables para el desarrollo de las obras
					OISR = Obras de infraestructura supervisadas realizadas	ACUMULADO	Supervisión		19.00	100.00	26.00	136.84			
		Mide el porcentaje de supervisión de obras realizadas con respecto a las programadas en el año			OISP = Obras de infraestructura supervisadas programadas	CONSTANTE	Supervisión		19.00		19.00				
Justificación: Se realizaron más supervisiones de las programadas debido a las necesidades que se presentan en las zonas de las distintas obras															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	Validación de proyectos técnicos y financieros de obras	Porcentaje de proyectos técnicos de obra	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(PTOR/PTOP)*100									MEDIO PÚBLICO-Portal de Transparencia https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/iniciofraccionIVyV-Portal de Transparencia https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/iniciofraccionIVyV-PAGINA PUBLICADA	El personal responsable de la validación de proyectos técnicos y financieros los realiza en tiempo y forma
					PTOR = Proyectos técnicos de obra realizados	ACUMULADO	Proyectos		4.00	100.00	4.00	100.00			
		Mide el porcentaje de proyectos técnicos de obra realizados con respecto a los programados en el año			PTOP = Proyectos técnicos de obra programados	CONSTANTE	Proyectos		4.00		4.00				
Justificación: Se cumplió la meta programada.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	Celebración de convenios de coordinación	Porcentaje de celebración de convenios de coordinación	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(CCE/CCP)*100									MEDIO PÚBLICO-portal de Transparencia https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/iniciofraccionIVyV-portal de Transparencia https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/iniciofraccionIVyV-PAGINA PUBLICADA	Los representantes de los municipios muestran su interés en la celebración de un convenio de coordinación.
					CCE = Celebración de convenios elaborados	ACUMULADO	Convenios		50.00	100.00	13.00	26.00			
		Mide el porcentaje de convenios de coordinación elaborados con respecto a los programados en el año			CCP = Celebración de convenios programados	CONSTANTE	Convenios		50.00		50.00				
Justificación: 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:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS													
2E187C1 - GASTO OPERATIVO DE INFRAESTRUCTURA DE VÍAS DE COMUNICACIÓN													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período													

Responsable del Programa

Lic. Shaira Ileana Ibarra

Jefa Del Departamento Administrativo

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA						Página 682 de 2395
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:21 p. m
Cierre Anual 2021						PRBRREPX009
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						
Anual						
Autorizado		Modificado	Gasto	% de gasto / modificado		
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	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación		
33		21	12	12		

Cierre Anual 2021

PRBRREPX009

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
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
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

ENTES ASOCIADOS						
Clave	Descripción	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto
110	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	100.00%	360,113,005.00	181,562,577.45	181,562,577.45	.00
801	MUNICIPIOS	0.00%	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	.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
Cierre Anual 2021

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS													
2K044D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VÍAS DE COMUNICACIÓN													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
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	PORCENTAJE	Estratégico	(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
				Anual	OIVCR = Obras de infraestructura de vías de comunicación realizadas	ACUMULADO	Obras	8.00	100.00	6.53	81.63		
			Mide el porcentaje de las obras de infraestructura de vías de comunicación realizadas entre las obras de infraestructura de vías de comunicación programadas		OIVCP = Obras de infraestructura de vías de comunicación programadas	CONSTANTE	Obras	8.00		8.00			
Justificación: 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:													
COMPONENTE C01	Obras de infraestructura carretera realizada	Porcentaje de kilómetros de carreteras construidas en el año	PORCENTAJE	Gestión	(KCC/KCCP)*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 para el desarrollo de la obras
				Anual	KCC = Kilómetros de carreteras construidas	ACUMULADO	Kilómetro	8.57	100.00	8.97	104.67		
			Mide el porcentaje de los kilómetros de construcción de carreteras realizados respecto a los programados en el año		KCCP = Kilómetros de carreteras programados para construcción	CONSTANTE	Kilómetro	8.57		8.57			
Justificación: Se cumplió con la meta progrmada.													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS															
2K044D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VÍAS DE COMUNICACIÓN															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
ACTIVIDAD C0203	Licitación de adquisición de materiales y suministros	Porcentaje anual de licitación de adquisiciones de materiales y suministros de mantenimiento en carreteras	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(LAR/LAP)*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	Existen personas físicas y morales que este interesadas en participar en el proceso de licitación
					LAR = Licitaciones de adquisiciones realizadas	ACUMULADO	Licitaciones	4.00	100.00	0.00	0.00				
					LAP = Licitaciones de adquisiciones programadas	CONSTANTE	Licitaciones	4.00		4.00					
Mide el porcentaje de licitaciones de adquisiciones de materiales realizadas respecto a las programadas en el año															
Justificación: No se realizarán licitaciones de adquisición de materiales debido al recorte presupuestal.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0204	Elaboración de diagnóstico de mantenimiento a carreteras	Porcentaje anual de diagnósticos de mantenimiento elaborados	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(DMR/DMP)*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 áreas responsables de elaborar los diagnósticos los realizan en tiempo y forma
					DMR = Diagnostico de mantenimientos realizados	ACUMULADO	Diagnóstico	139.00	100.00	139.00	100.00				
					DMP = Diagnostico de mantenimientos programados	CONSTANTE	Diagnóstico	139.00		139.00					
Mide el porcentaje de diagnósticos de mantenimientos elaborados con respecto a los programados en el año															
Justificación: Se llegó a la meta programada.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS														
2K044D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VÍAS DE COMUNICACIÓN														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
ACTIVIDAD C0301	Integración de expedientes para obras de infraestructura de puentes	Porcentaje anual de expedientes integrados para obras de infraestructura en puentes	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(EPI/EPP)*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	Los y las responsables de integrar los expedientes para las obras realizan en tiempo y forma el proceso. Las instancias correspondientes autorizan en tiempo y forma los permisos requeridos
					EPI = Expedientes para puentes integrados	ACUMULADO	Expediente	2.00	100.00	1.00	50.00			
					EPP = Expedientes para puentes programados	CONSTANTE	Expediente	2.00		2.00				
Mide el porcentaje de los expedientes para obras de infraestructura en puentes integrados respecto a las programados en el año														
Justificación: 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	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(LPR/LPP)*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	Existen participantes en el proceso de licitación
					LPR = Licitaciones para puentes realizadas	ACUMULADO	Licitaciones	2.00	100.00	0.00	0.00			
					LPP = Licitaciones para puentes programadas	CONSTANTE	Licitaciones	2.00		2.00				
Mide el porcentaje de las licitaciones para obras de infraestructura en puentes realizadas respecto a las programadas en el año														
Justificación: 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
Cierre Anual 2021

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS														
2K044D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VÍAS DE COMUNICACIÓN														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
ACTIVIDAD C0502	Elaboración de diagnóstico de mantenimiento a caminos rurales	Porcentaje anual de diagnósticos elaborados para obras de mantenimiento a caminos rurales	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(DMCR/DMCP)*100		Diagnóstico		1.00	100.00	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
					DMCR = Diagnostico de mantenimientos realizados	ACUMULADO								
					DMCP = Diagnostico de mantenimientos programados	CONSTANTE								
		Mide el porcentaje de diagnósticos de mantenimiento a caminos rurales elaborados con respecto a los programados en el año												
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(KCVM/KCVP)*100		Kilómetro		290.50	100.00	62.53	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
					KCVM = Kilómetros de caminos vecinales mantenidos realizados	ACUMULADO								
					KCVP = Kilómetros de caminos vecinales mantenidos programados	CONSTANTE								
		Mide el porcentaje de los kilómetros de caminos vecinales mantenidos respecto a los programados en el año												
Justificación: 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:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS														
2K044D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VÍAS DE COMUNICACIÓN														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
ACTIVIDAD C0601	Integración de expedientes para obras de mantenimiento a caminos vecinales	Porcentaje anual de expedientes integrados para obras de mantenimiento a caminos vecinales	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(EICV/EPCV)*100		Expediente		4.00	100.00	1.00	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
					EICV = Expedientes integrados	ACUMULADO								
					EPCV = Expedientes programados	CONSTANTE								
		Mide el porcentaje de los expedientes para obras de mantenimiento a caminos vecinales integrados respecto a los programadas en el año												
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CC/CP)*100		Convenios		50.00	100.00	13.00	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
					CC = Convenios celebrados	ACUMULADO								
					CP = Convenios Programados	CONSTANTE								
		Mide el porcentaje de convenios para mantenimiento a caminos vecinales celebrados con respecto a los programados en el año												
Justificación: 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:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS													
2K044D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VÍAS DE COMUNICACIÓN													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
ACTIVIDAD C0801	Integración de expedientes para estudios y proyectos	Porcentaje anual de expedientes integrados para estudios y proyectos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(EEPI/EEPP)*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	Los y las responsables de integrar los expedientes para las obras realizan en tiempo y forma el proceso. Las instancias correspondientes autorizan en tiempo y forma los permisos requeridos
		Mide el porcentaje de los expedientes para estudios y proyectos integrados respecto a las programados en el año			EEPI = Expedientes para estudios y proyectos integrados	ACUMULADO	Expediente	7.00	100.00	3.00	42.86		
					EEPP = Expedientes para estudios y proyectos programados	CONSTANTE	Expediente	7.00		7.00			
Justificación: 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						Página 701 de 2395
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:21 p. m
Cierre Anual 2021						PRBRREPX009
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						
Anual						
Autorizado		Modificado	Gasto	% de gasto / modificado		
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	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación		
13		13	0	0		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 702 de 2395
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:21 p. m
Cierre Anual 2021										PRBRREPX009
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		
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		
				Total de presupuesto	100.00%	392,528,791.00	435,594,162.67	392,086,077.48	43,508,085.19	
ENTES ASOCIADOS										
Clave	Descripción			Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto		
103	SECRETARIA DE HACIENDA			0.00%	0.00	.00	.00	.00		
110	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS			100.00%	392,528,791.00	435,594,162.67	392,086,077.48	43,508,085.19		
				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
Cierre Anual 2021

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS															
2K045D1 - CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
COMPONENTE C01	Mantenimiento mayor de tramos carreteros de cuota conservados	Porcentaje de kilómetros de mantenimiento mayor carretero conservados en el año	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(KMRM/KMPM)*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, Coordinación de Carreteras de cuota con acceso desde equipo a cargo del Ing. Rodolfo Canela Ixtapan.-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
						KMRM = Kilómetros mantenidos realizados en mayor	ACUMULADO	Kilómetro	140.05	100.00	269.97	192.77			
		Mide el porcentaje de kilómetros de mantenimientos mayor de reconstrucción en las carreteras de cuota realizados respecto a los programados en el año				KMPM = Kilómetros mantenidos programados en mayor)*100	CONSTANTE	Kilómetro	140.05		140.05				
Justificación: 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:															
ACTIVIDAD C0101	Licitación para mantenimiento mayor de los tramos carreteros	Porcentaje anual de licitaciones para mantenimiento mayor realizados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(LMRMR/LMRMS)*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, Coordinación de Carreteras de cuota con acceso desde equipo a cargo del Ing. Rodolfo Canela Ixtapan.-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.
						LMRMR = Licitaciones de mantenimiento mayor realizadas	ACUMULADO	Licitaciones	14.00	100.00	14.00	100.00			
		Mide el porcentaje anual de licitaciones de mantenimientos mayor realizados respecto a las programados en el año				LMRMS = Licitaciones de mantenimiento mayor programadas	CONSTANTE	Licitaciones	14.00		14.00				
Justificación: Se llegó a la meta programada															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS														
2K045D1 - CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.			
ACTIVIDAD C0102	Elaboración de diagnósticos para mantenimiento mayor de los tramos carreteros	Porcentaje anual de diagnósticos de mantenimiento mayor elaborados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(DMMR/DMMS)*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, 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
		Mide el porcentaje anual de diagnósticos de mantenimientos mayor elaborados respecto a los programados en el año			DMMR = Diagnósticos de mantenimiento mayor elaborados	ACUMULADO	Diagnóstico		8.00	100.00	8.00	100.00		
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(KMCMR/KMCMP)*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, 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
		Mide el porcentaje de kilómetros de mantenimientos menor de conservación de carreteras de cuotas realizados respecto a los programados en el año			KMCMR = Kilómetros de mantenimientos de conservación menor realizados	ACUMULADO	Kilómetro		876.55	100.00	694.11	79.19		
Justificación: El programa del fideicomiso y no fideicomitadas 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

Cierre Anual 2021

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS														
2K045D1 - CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(DMNFE/DMNFP)*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, 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
					DMNFE = Diagnósticos del mantenimiento menor para carreteras no fideicomitidas elaborados	ACUMULADO	Diagnóstico		2.00	100.00	2.00	100.00		
		Mide el porcentaje anual de diagnósticos del mantenimiento menor de carreteras no fideicomitidas elaborados respecto a los programados en el año			DMNFP = Diagnósticos del mantenimiento menor para carreteras no fideicomitidas programados	CONSTANTE	Diagnóstico		2.00		2.00			
Justificación: 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						Página 710 de 2395
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:21 p. m
Cierre Anual 2021						PRBRREPX009
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						
Anual						
Autorizado		Modificado	Gasto	% de gasto / modificado		
0.00		61,540,550.48	61,540,550.48	100.00		
INDICADORES DEL PROGRAMA						
Total de indicadores en el año		Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación		
14		6	8	8		

Cierre Anual 2021

PRBRREPX009

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	
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	
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	
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	
Total de presupuesto				0.00%	0.00	61,540,550.48	61,540,550.48	.00	
ENTES ASOCIADOS									
Clave	Descripción			Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto	
103	SECRETARIA DE HACIENDA			0.00%	0.00	.00	.00	.00	
110	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS			0.00%	0.00	56,854,504.44	56,854,504.44	.00	
801	MUNICIPIOS			0.00%	0.00	4,686,046.04	4,686,046.04	.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
Cierre Anual 2021

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS														
2K064D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
ACTIVIDAD C0101	Integración de expedientes para obras de infraestructura en vialidades	Porcentaje anual de expedientes integrados para obras de infraestructura en vialidades	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(EVI/EVP)*100		Expediente		2.00	100.00	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
					EVI = Expedientes para vialidades integrados	ACUMULADO								
					EVP = Expedientes para vialidades programados	CONSTANTE								
		Mide el porcentaje de los expedientes para obras de infraestructura en vialidades integrados respecto a los programados en el año												
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(LVR/LVP)*100		Licitaciones		2.00	100.00	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
					LVR = Licitaciones para vialidades realizadas	ACUMULADO								
					LVP = Licitaciones para vialidades programadas	CONSTANTE								
		Mide el porcentaje de las licitaciones para obras de infraestructura en vialidades realizadas respecto a las programadas en el año												
Justificación: Se cumplió con la meta programada														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS															
2K064D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
ACTIVIDAD C0202	Licitación para obras de pasos a desnivel	Porcentaje anual de licitaciones realizadas para obras de pasos a desnivel	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(LPR/LPP)*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	Existen licitantes para el concurso de selección
						LPR = Licitaciones para de pasos a desnivel realizadas	ACUMULADO	Licitaciones		1.00	100.00	0.00	0.00		
		Mide el porcentaje de las licitaciones para obras de pasos a desnivel realizadas respecto a las programadas en el año				LPP = Licitaciones para de pasos a desnivel programadas	CONSTANTE	Licitaciones		1.00		1.00			
Justificación: 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:															
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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AVPR/AVPP)*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	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
						AVPR = Afectaciones para vialidades y pasos a desnivel realizadas	ACUMULADO	Afectaciones		2.00	100.00	0.00	0.00		
		Mide el porcentaje de afectaciones para obras de infraestructura en vialidades y pasos a desnivel realizadas en el año respecto a los programados				AVPP = Afectaciones para vialidades y pasos a desnivel programados	CONSTANTE	Afectaciones		2.00		2.00			
Justificación: 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:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS														
2K064D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
ACTIVIDAD C0301	Integración de expedientes para realizar afectaciones	Porcentaje anual de expedientes integrados para realizar afectaciones	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(EAI/EAP)*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	Los y las responsables de integrar los expedientes para las afectaciones realizan en tiempo y forma el proceso. Las instancias correspondientes autorizan en tiempo y forma los permisos requeridos
		Mide el porcentaje de los expedientes integrados para las afectaciones respecto a las programados en el año			EAI = Expedientes para afectaciones integrados	ACUMULADO	Expediente		2.00	100.00		0.00		
					EAP = Expedientes para afectaciones programados	CONSTANTE	Expediente		2.00			2.00		
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ERV/EPV)*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	Los y las responsables de realizar los estudios y proyectos, los realizan en tiempo y forma. Las instancias correspondientes autorizan en tiempo y forma los permisos requeridos
		Mide el porcentaje de los estudios realizados en el año respecto a los programados			ERV = Estudios realizados	ACUMULADO	Estudio		2.00	100.00		0.00		
					EPV = Estudios programados	CONSTANTE	Estudio		2.00			2.00		
Justificación: 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

Cierre Anual 2021

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS													
2K064D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período													

Responsable del Programa

Ing. Adolfo Villalobos Hernández

Director De Caminos

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA						Página 720 de 2395
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:21 p. m
Cierre Anual 2021						PRBRREPX009
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						
Anual						
Autorizado		Modificado	Gasto	% de gasto / modificado		
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	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación		
7		7	0	0		

Cierre Anual 2021

PRBRREPX009

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
Cierre Anual 2021

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS														
2K146D1 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
		Porcentaje anual de metros cúbicos de obras complementarias	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(MOC/MOCP)*100									
		Mide el porcentaje de metros cúbicos de obras complementarias en el año respecto a lo programado			MOC = Metros Cúbicos de obras de complementarias realizadas	ACUMULADO	Metro cúbico		175,000.00	100.00	143,537.07	82.02	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.
					MOCP = Metros Cúbicos de obras complementarias Programados	CONSTANTE	Metro cúbico		175,000.00		175,000.00			
Justificación: No se alcanzó la meta programada debido al tipo de obra solicitada por los municipios.														
Observaciones:														
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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CCR/CCP)*100									
					CCR = Convenios de coordinación realizados	ACUMULADO	Convenios		100.00	100.00	107.00	107.00	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
					CCP = Convenios de coordinación programados	CONSTANTE	Convenios		100.00		100.00			
		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												
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PT/PTP)*100									
					PT = Proyectos técnicos realizados	ACUMULADO	Proyecto		250.00	100.00	242.00	96.80	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
					PTP = Proyectos técnicos Programados	CONSTANTE	Proyecto		250.00		250.00			
		Mide el porcentaje de elaboración de proyectos técnicos en el año respecto a lo programado												
Justificación: No se cumplió el 100% de la meta programada, debido a que los proyectos a elaborar son solicitados por los municipios.														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS														
2K146D1 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.			
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	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	12.00	85.71		
		Mide el porcentaje de celebración de convenios de coordinación de obras de bacheo en el año respecto a lo programado			CCOBP = Convenios de coordinación de obras de bacheo programados	CONSTANTE	Convenios		14.00		14.00			
Justificación: No se cumple el 100% de la meta debido a que son obras solicitadas por los municipios.														
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						Página 725 de 2395
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:21 p. m
Cierre Anual 2021						PRBRREPX009
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 infraestructura 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						
Anual						
Autorizado		Modificado	Gasto	% de gasto / modificado		
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	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación		
12		12	0	0		

Cierre Anual 2021

PRBRREPX009

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 infraestructura 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
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
Cierre Anual 2021

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS													
2P010L1 - CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
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	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	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.
		Mide el porcentaje de infraestructura de obra pública ejecutada con respecto a la programada en el año											
Justificación: 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 infraestructura construida con el soporte técnico, normativo y la supervisión adecuada	Porcentaje de Obras de Infraestructura Pública ejecutada en el Estado	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	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.
		Mide el porcentaje de las obras de infraestructura pública ejecutada con respecto a la programada en el año											
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ER/EP)*100 ER = Estudios realizados EP = Estudios programados	ACUMULADO CONSTANTE	Estudio Estudio	10.00 10.00	100.00	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.
		Mide el porcentaje de los estudios realizados respecto a los programados en el año											
Justificación: 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:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS														
2P010L1 - CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
		Porcentaje de proyectos realizados en el año	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PR/PP)*100 PR = Proyectos realizados PP = Proyectos programados				40.00	100.00	21.00	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: 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:														
ACTIVIDAD C0101	Revisión de Estudios y Proyectos de Obra	Porcentaje de estudios y proyectos de obra revisados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(EPR/EPP)*100 EPR = Estudios y Proyectos Revisados EPP = Estudios y Proyectos Programados				20.00	100.00	22.00	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: Se cumplió con la meta progmada.														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0102	Integración de Expedientes de Estudios y Proyectos de Obra Pública	Porcentaje de expedientes de estudios y proyectos integrados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EEPI/EEPP)*100 EEPI = Expedientes de estudios y proyectos integrados EEPP = Expedientes de estudios y proyectos programados				50.00	100.00	27.00	54.00	DOCUMENTO INTERNO-Plataforma General de Transparencia w w .plataformadetra nsparencia.org.mx/w e b/guest/inicio-Arq. Josue Flores-21239-josue.flores@chihuahua.gob.mx-Dirección de Obras Públicas	
Justificación: 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:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS															
2P010L1 - CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
COMPONENTE C02	Obra Pública Construida	Porcentaje de obra pública ejecutada en el año	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(OPE/OPP)*100									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.
		Mide el porcentaje de obra pública ejecutada con respecto a la programada en el año			OPE = Obra Pública Ejecutada	ACUMULADO	Obras		45.00	100.00		50.83	112.96		
					OPP = Obra Pública Programada	CONSTANTE	Obras		45.00			45.00			
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(CAOPC/CAOPP)*100									MEDIO PÚBLICO-Plataforma General de Transparencia www.plataformadetrasporencia.org.mx/web/guest/inicio-Plataforma General de Transparencia www.plataformadetrasporencia.org.mx/web/guest/inicio-PAGINA	Los contratistas atienden la convocatoria de la obra pública
		Mide el porcentaje de la contratación y asignación de obra pública convocada con respecto a la programada en el año			CAOPC = Contratación y asignación de obra pública convocada	ACUMULADO	Obras		45.00	100.00		51.32	114.04		
					CAOPP = Contratación y asignación de obra pública programada	CONSTANTE	Obras		45.00			45.00			
Justificación: El Programa presupuestario 2P010L1 depende de las necesidades y presupuestos de los entes públicos.															
Observaciones:															
COMPONENTE C03	Obra pública en el estado inspeccionada	Porcentaje de obra pública en el estado inspeccionada	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(OPI/OPP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Plataforma General de Transparencia w w .plataformadetrnsparencia.org.mx/w eb/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.
		Mide el porcentaje de obra pública en el estado inspeccionada con respecto a la programada en el año			OPI = Obra Pública Inspeccionada	ACUMULADO	Inspecciones		45.00	100.00		50.83	112.96		
					OPP = Obra Pública Programada	CONSTANTE	Inspecciones		45.00			45.00			
Justificación: 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

Cierre Anual 2021

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS													
2P010L1 - CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
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

Cierre Anual 2021

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS													
2P010L1 - CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Responsable del Ente Público

Arq. Carlos Aguilar García

Secretario De Comunicaciones Y Obras Públicas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA							Página 733 de 2395	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS							Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:21 p. m	
Cierre Anual 2021							PRBRREPX009	
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								
Anual								
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado		
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		Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación		
20		15		5		5		

Cierre Anual 2021

PRBRREPX009

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	
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

Cierre Anual 2021

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA														
2E039C1 - ACTUALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN CATASTRAL														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
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	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((TIRT/TIRT_1)-1)*100								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
					TIRT = Total de ingreso recaudado año actual	ACUMULADO	Ingresos	2,000,000,000.00	2.56	1,903,038,652.36	-2.41			
					TIRT_1 = Total de ingreso recaudado año anterior	CONSTANTE	Ingresos	1,950,000,000.00		1,950,000,000.00				
Justificación: 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	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(TTC/TTECH)*100								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
					TTC = Total de catastros municipales capacitados	ACUMULADO	Municipios	67.00	100.00	67.00	100.00			
					TTECH = Total catastros municipales en el estado de Chihuahua	CONSTANTE	Municipios	67.00		67.00				
Justificación: 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.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(OCCA/OCCE)*100								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.
					OCCA = Oficinas catastrales Capacitadas y Asesoradas.	ACUMULADO	Municipios	67.00	100.00	67.00	100.00			
					OCCE = Oficinas catastrales en el Estado.	CONSTANTE	Municipios	67.00		67.00				
Justificación: 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:														

Cierre Anual 2021

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA														
2E039C1 - ACTUALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN CATASTRAL														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
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	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(TCR/TCPA)*100		Capacitaciones		2.00	100.00	4.00	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.
					TCR = Total de Capacitaciones realizadas	ACUMULADO								
					TCPA = Total de Capacitaciones programadas.	CONSTANTE								
Porcentaje de Talleres de Capacitación realizados.														
Justificación: Capacitación para el calculo del Impuesto predial para el ejercicio 2022.														
Observaciones: Se realizaron mas capacitaciones durante el 2021 ya que las administraciones municipales contaban con nuevos operadores de catastro.														
ACTIVIDAD C0102	Asistencia técnica en los procesos catastrales y en el manejo del Sistema de Administración Catastral	Porcentaje de Asistencias técnicas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(TATR/TATT)*100		Asesorías		800.00	100.00	900.00	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.
					TATR = Total de Asesorías Técnicas realizadas.	ACUMULADO								
					TATT = Total Asesorías Técnicas programadas.	CONSTANTE								
Indica el porcentaje del número de Asistencias técnicas realizadas sobre las asistencias programadas.														
Justificación:														
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 cartografia catastral	Porcentaje de Capacitaciones en Cartografía.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CIC/TMPE)*100		Capacitaciones		10.00	100.00	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.
					CIC = Capacitaciones Impartidas en Cartografía.	ACUMULADO								
					TMPE = Total de Municipios programados del Estado.	CONSTANTE								
Indica el porcentaje de Municipios Capacitados en la elaboración de su cartografía sobre el total de municipios programados.														
Justificación: Capacitaciones realizadas en las diferentes áreas del Municipio de Chihuahua.														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA															
2E039C1 - ACTUALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN CATASTRAL															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
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.	PORCENTAJE	Estratégico	(TTVE/TTVP)*100									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.
				Anual	ASCENDENTE	TTVE = Total de Tablas de Valores recibidas.	ACUMULADO	Proyectos		67.00	100.00	67.00	100.00		
		Indica el porcentaje del número de Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción recibidas sobre el numero de tablas de valores programadas.				TTVP = Total de Tablas de Valores programadas.	CONSTANTE	Proyectos		67.00		67.00			
Justificación: 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 georeferenciados de la Red Geodésica	PORCENTAJE	Gestión	(PGR/PGP)*100									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.
				Anual	ASCENDENTE	PGR = Puntos Geodésicos Realizados.	ACUMULADO	Puntos de control		60.00	100.00	60.00	100.00		
		Indica el porcentaje de puntos geodésicos realizados sobre el total de puntos programados.				PGP = Puntos Geodésicos Programados	CONSTANTE	Puntos de control		60.00		60.00			
Justificación:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0106	Generación de Cartografía Municipal mediante imágenes aéreas, para la actualización Catastral	Porcentaje de Imágenes aerofotogrametricas generadas .	PORCENTAJE	Estratégico	(IA/IAP)*100									MEDIO PÚBLICO- http://transparencia.chihuahua.gob.mx/- http://transparencia.chihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	Imágenes Aero fotogramétricas actualizadas.
				Anual	ASCENDENTE	IA = Imágenes Fotogramétricas	ACUMULADO	Imagen aerofotogramétrica		30.00	100.00	9.00	30.00		
		Indica el porcentaje de avance con respecto a las imágenes programadas a generear.				IAP = Imágenes Fotogramétricas programadas	CONSTANTE	Imagen aerofotogramétrica		30.00		30.00			
Justificación: 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:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA														
2E039C1 - ACTUALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN CATASTRAL														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
COMPONENTE C03	Modelo Optimo de Catastro aplicado	Porcentaje de Municipios integrados al Modelo Optimo de Catastro Nacional.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(TMIMO/TMPIMO)*100								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
		Indica el porcentaje de Municipios integrados al Modelo Optimo de Catastro sobre los Municipios programados para la integración.			TMIMO = Total de Municipios Integrados al Modelo Optimo	ACUMULADO	Municipios	5.00	100.00	5.00	100.00			
					TMPIMO = Total de Municipios programados para la implementación al Modelo Optimo.	CONSTANTE	Municipios		5.00		5.00			
Justificación:														
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.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(TMIMO/TMPIMO)*100								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.
		Indica el porcentaje de Municipios que recibieron supervisión para ser integrados al Modelo Optimo de Catastro sobre los Municipios programados para la integración.			TMIMO = Total de Municipios con supervisión para la integración al Modelo Optimo Nacional.	ACUMULADO	Municipios	5.00	100.00	2.00	40.00			
					TMPIMO = Total de Municipios programados para la implementación al Modelo Optimo.	CONSTANTE	Municipios		5.00		5.00			
Justificación: 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.	PROMEDIO_SIMP LE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PR/PP)*100								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.
		Indica el porcentaje de Proyectos realizados para alcanzar el Modelo Optimo de Catastro Nacional sobre los Proyectos programados.			PR = Proyectos realizados.	ACUMULADO	Proyectos	1.00	100.00	1.00	100.00			
					PP = Proyectos Programados	CONSTANTE	Proyectos		1.00		1.00			
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA														
2E039C1 - ACTUALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN CATASTRAL														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
		Generación de convenios con los 3 niveles de Gobierno y otras Instituciones no gubernamentales para el intercambio de información para la plataforma Estatal.	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.		Dependencias		10.00	100.00	9.00	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.
		Indica el porcentaje de Dependencias incorporadas al SIGECH respecto a las Dependencias programadas a Implementar.												
Justificación: 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	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(HYSPE/HYSA)*100 HYSPE = Hardware y Software para la Plataforma Estatal HYSA = Hardware y Software a adquirir.		Adquisiciones realizadas		1.00	100.00	1.00	100.00	MEDIO PÚBLICO- http://transparencia.chihuahua.go b.mx/- http://transparencia.chihuahua.go b.mx/-PAGINA PUBLICADA	Se cuenta con un sistema moderno de respaldo y mantenimiento.
		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.					Adquisiciones realizadas		1.00		1.00			
Justificación:														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0403	Seguimiento al Proyecto de Actualización al marco normativo que garantice el modelo óptimo de catastro.	Porcentaje de convenios realizados.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(CGSIG/CPSIG)*100 CGSIG = Convenios Generados en SIG CPSIG = Convenios Programados en SIG		Convenios		5.00	100.00	0.00	0.00	MEDIO PÚBLICO- http://transparencia.chihuahua.go b.mx/- http://transparencia.chihuahua.go b.mx/-PAGINA PUBLICADA	Ley de Catastro y su reglamento alineados al Modelo Optimo de Catastro.
		Indica el porcentaje de avance con respecto a los convenios programados.					Convenios		5.00		5.00			
Justificación: Indicador mal migrado, esta duplicado con el C0401.														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA													
2E039C1 - ACTUALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN CATASTRAL													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período													

Responsable del Programa

S/T José Eduardo Zubia Terrazas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 743 de 2395	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:22 p. m	
Cierre Anual 2021										PRBRREPX009	
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											
Anual											
Autorizado			Modificado			Gasto		% de gasto / modificado			
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			Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación			
12			12			0		0			
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		
					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
Cierre Anual 2021

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA														
2E040C1 - REGULARIZACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
FIN	Contribuir a que las familias tengan certeza jurídica que garatice y proteja la propiedad de sus viviendas mediante la elaboración y entrega de sus títulos de propiedad	Variación porcentual de beneficiarios con títulos de propiedad	VARIACION_POR CENTUAL	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
		Incremento porcentual de beneficiarios en comparación con el año anterior			B_2021 = Beneficiarios 2021	ACUMULADO	Beneficiarios atendidos	6,405.00	0.00	3,931.00	-38.63			
Justificación:														
Observaciones:														
PROPOSITO	Las personas de escasos recursos cuentan con asignación y regularización de lotes	Porcentaje de lotes y títulos entregados	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
		Porcentaje de avance de lotes y títulos entregados para alcanzar la meta programada en relación a los lotes asignados y titulados programados			LATE = Lotes asignados y títulos entregados	ACUMULADO	Lotes	1,830.00	100.00	1,092.00	59.67			
Justificación:														
Observaciones:														
COMPONENTE C01	Lote contratado	Porcentaje de lotes contratados	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	
		Mide el porcentaje de avance de lotes contratados en comparación con lo programado			LC = Lote contratado	ACUMULADO	Lotes	830.00	100.00	588.00	70.84			
Justificación:		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".												

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA														
2E040C1 - REGULARIZACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
ACTIVIDAD C0101	Trámite de revertimiento de lote	Porcentaje trámite de revertimiento	PORCENTAJE	Estratégico	(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	
		Mide porcentaje de avance de trámites de revertimiento realizados en comparación con trámites de revertimiento programados	ASCENDENTE	TRR = Trámites de revertimiento realizados	ACUMULADO	Trámites realizados	700.00	100.00	132.00	18.86				
				TRP = Trámites de revertimiento programados	CONSTANTE	Trámites realizados	700.00		700.00					
Justificación: 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 C0102	Trámite de regularización	Porcentaje de Trámites de regularización	PORCENTAJE	Gestión	(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	
		Mide porcentaje de avance de trámites de regularización realizados en comparación con trámites de regularización programados	ASCENDENTE	TRGR = Trámites de regularización realizados	CONSTANTE	Trámites realizados	1,500.00	100.00	706.00	47.07				
				TRGP = Trámites de regularización programados	CONSTANTE	Trámites realizados	1,500.00		1,500.00					
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión	(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	
		Mide el porcentaje de avance de estudios socioeconómicos realizados en comparación con estudios socioeconómicos programados	ASCENDENTE	ESR = Estudios socioeconómicos realizados	ACUMULADO	Estudio socioeconómico	6,000.00	100.00	2,244.00	37.40				
				ESP = Estudios socioeconómicos programados	CONSTANTE	Estudio socioeconómico	6,000.00		6,000.00					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA													
2E040C1 - REGULARIZACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación: 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	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
		Mide el porcentaje de avance de censo de actualización de lotes realizados en comparación con censo de actualización de lotes programados			CAR = Censo de actualización de lotes realizados	ACUMULADO	Censos	3,000.00	100.00	1,558.00	51.93	
					CAP = Censo de actualización de lotes programados	CONSTANTE	Censos	3,000.00		3,000.00		

Justificación: 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	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	1,195.00	59.75	
		Porcentaje de levantamientos y lotificación realizados en comparación con levantamientos y lotificación programados			LLP = Levantamientos y lotificaciones programados	CONSTANTE	Estudios de ingeniería	2,000.00		2,000.00		

Justificación: 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".

COMPONENTE C02	Lote titulado	Porcentaje lote titulado	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(LT/LTP)*100							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
		Mide el porcentaje de avance de los lotes titulados en comparación con lo programado			LT = Lote titulado	ACUMULADO	Lotes	1,000.00	100.00	505.00	50.50	
					LTP = Lote titulado programado	CONSTANTE	Lotes	1,000.00		1,000.00		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA													
2E040C1 - REGULARIZACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EE/EP)*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
		Mide el porcentaje de avance de escrituras elaboradas en comparación con escrituras programadas			EE = Escrituras elaboradas	ACUMULADO	Escritura	1,000.00	100.00	505.00	50.50	
					EP = Escrituras programadas	CONSTANTE	Escritura	1,000.00		1,000.00		

Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(IER/IEP)*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
		Mide el porcentaje de avance de investigaciones para escriturar realizadas en comparación con investigaciones para escriturar programadas			IER = Investigación para escriturar realizada	ACUMULADO	Investigación	1,500.00	100.00	2,426.00	161.73	
					IEP = Investigación para escriturar programada	CONSTANTE	Investigación	1,500.00		1,500.00		

Justificación: Se rebasa la meta anual programada, debido a la reestructura 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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AAR/AAP)*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
		Mide el porcentaje de asesorías y apoyos realizados en comparaciones con asesorías y apoyos programados			AAR = Asesorías y apoyos realizados	ACUMULADO	Asesoría	120.00	100.00	132.00	110.00	
					AAP = Asesorías y apoyos programados	CONSTANTE	Asesoría	120.00		120.00		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA													
2E040C1 - REGULARIZACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
Justificación: 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						Página 749 de 2395
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:22 p. m
Cierre Anual 2021						PRBRREPX009
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	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.					
OBJETIVO	PS07050003 - Regularizar las dependencias competitivas y los concesionarios que ofrecen transporte público.					
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA						
Anual						
Autorizado		Modificado	Gasto	% de gasto / modificado		
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	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación		
14		13	1	1		

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
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
Cierre Anual 2021

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA															
2E041C1 - SERVICIOS DE TRANSPORTE															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
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	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(RAVA/RAVP)*100									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	Concesionarios con transporte publico adecuado
		Mide el porcentaje de concesionarios atendidos a nivel estatal respecto a las programadas			RAVA = Regulación anual de vehículos atendidos	ACUMULADO	Concesión		4,996.00	100.00		4,967.00	99.42		
					RAVP = Regulación anual de vehículos programados	CONSTANTE	Concesión		4,996.00			4,996.00			
Justificación:															
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	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(STPA/STPP)*100									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
		Mide el porcentaje de los servicios autorizados respecto a los servicios programados			STPA = Servicio de transporte público actualizado	ACUMULADO	Servicio		17,072.00	100.00		13,759.00	80.59		
					STPP = Servicio de transporte público programado	CONSTANTE	Servicio		17,072.00			17,072.00			
Justificación:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	Transporte público regulado en todas sus modalidades	Porcentaje de transporte público regulado en todas sus modalidades	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TR/TP)*100									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
		Mide el porcentaje de servicios de transporte público regulado respecto a los servicios de transporte público programado			TR = Transporte regulado	ACUMULADO	Concesión		14,104.00	100.00		11,355.00	80.51		
					TP = Transporte programado	CONSTANTE	Concesión		14,104.00			14,104.00			
Justificación:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA															
2E041C1 - SERVICIOS DE TRANSPORTE															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
ACTIVIDAD C0101	Modificación de rutas	Porcentaje de rutas diseñadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(RD/RP)*100									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
		Mide el porcentaje de rutas diseñadas respecto a las rutas programadas			RD = Rutas diseñadas ACUMULADO Rutas 62.00 100.00	RP = Rutas programadas CONSTANTE Rutas 62.00					62.00 100.00				
Justificación: EN EL MES DE OCTUBRE SE CUMPLIERON LAS METAS															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	Tramitación de concesiones	Porcentaje de concesiones tramitadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CT/CP)*100									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
		Mide el porcentaje de concesiones tramitadas respecto a las concesiones programadas			CT = Concesiones tramitadas ACUMULADO Concesión 11,284.00 100.00	CP = Concesiones programadas CONSTANTE Concesión 11,284.00					11,284.00 100.00				
Justificación:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0103	Tramitación de permisos	Porcentaje de permisos tramitados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PT/PP)*100									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
		Mide el porcentaje de permisos tramitados respecto a los permisos programados			PT = Permisos tramitados ACUMULADO Permiso 2,820.00 100.00	PP = Permisos programados CONSTANTE Permiso 2,820.00					71.00 2.52				
Justificación:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA															
2E041C1 - SERVICIOS DE TRANSPORTE															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
ACTIVIDAD C0104	Inspección de unidades de transporte	Porcentaje de unidades inspeccionadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(UI/UP)*100									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
		Mide el porcentaje de unidades inspeccionadas respecto a las unidades programadas			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	17,557.00 29,555.00	59.40				
Justificación:															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	Plan operativo del transporte publico urbano concretado	Porcentaje de transporte publico urbano regulado en chihuahua y juarez	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TR/TP)*100									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
		Mide el porcentaje de servicios de transporte publico urbano regulado respecto a los servicios de transporte publico urbano programado			TR = Transporte urbano regulado TP = Transporte urbano programado	ACUMULADO CONSTANTE	Concesión Concesión	2,968.00 2,968.00	100.00	2,406.00 2,968.00	81.06				
Justificación:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	Modificación de rutas de transporte publico urbano	Porcentaje de rutas diseñadas de transporte publico urbano	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(RD/RP)*100									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
		Mide el porcentaje de rutas diseñadas respecto a rutas programadas			RD = Rutas diseñadas RP = Rutas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Rutas Rutas	93.00 93.00	100.00	93.00 93.00	100.00				
Justificación: EN EL MES DE NOVIEMBRE SE CUMPLIERON LAS METAS															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA															
2E041C1 - SERVICIOS DE TRANSPORTE															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
ACTIVIDAD C0202	Tramitación de concesiones de transporte publico urbano	Porcentaje de cenciones de transporte publico urbano	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CT/CP)*100									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
		Mide el porcentaje de concesiones tramitadas respecto a las concesiones programadas			CT = Concesiones tramitadas	ACUMULADO	Concesión			2,404.00	100.00		2,404.00		
					CP = Concesiones programadas	CONSTANTE	Concesión			2,404.00			2,404.00		
Justificación:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0203	Tramitación de permisos del transporte publico urbano	Porcentaje de permisos del Transporte publico urbano	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PT/PP)*100									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 tramite
		Mide el porcentaje de permisos tramitados respecto a los permisos programados			PT = Permisos tramitados	ACUMULADO	Permiso			564.00	100.00		2.00		
					PP = Permisos programados	CONSTANTE	Permiso			564.00			564.00		
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(UI/UP)*100									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
		Mide el porcentaje de unidades inspeccionadas respecto a las unidades programadas			UI = Unidades inspeccionadas	ACUMULADO	Infracciones a la ley de transporte			10,837.00	100.00		5,624.00		
					UP = Unidades programadas	CONSTANTE	Infracciones a la ley de transporte			10,837.00			10,837.00		
Justificación:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA															
2E041C1 - SERVICIOS DE TRANSPORTE															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
ACTIVIDAD C0205	Unidades monitoreadas del transporte publico urbano	Porcentaje de unidades monitoreadas del transporte publico urbano	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(MUOF/MUOP)*100									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 monitoreo
					MUOF = Monitoreo de unidades operativas funcionales	ACUMULADO	Monitoreo		496,400.00	100.00		185,487.00	37.37		
		Mide el porcentaje de monitoreo de unidades operativas funcionales respecto al monitoreo de unidades operativas programadas			MUOP = Monitoreo de unidades operativas programadas	CONSTANTE	Monitoreo		496,400.00			496,400.00			
Justificación:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0206	Certificación de transporte publico urbano	Porcentaje de unidades certificadas del transporte publico urbano	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CU/CUP)*100									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
					CU = Certificacion de unidades	ACUMULADO	Certificaciones		1,956.00	100.00		0.00	0.00		
		Mide el porcentaje de certificación de unidades respecto al porcentaje de certificación de unidades programadas			CUP = Certificacion de unidades programadas	CONSTANTE	Certificaciones		1,956.00			1,956.00			
Justificación: NO SE AUTORIZO PRESUPUESTO															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA													
2E041C1 - SERVICIOS DE TRANSPORTE													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
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										Página 757 de 2395		
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:22 p. m		
Cierre Anual 2021										PRBRREPX009		
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												
Anual												
Autorizado		Modificado			Gasto		% de gasto / modificado					
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			Indicadores sin avance			Indicadores sin avance - Con justificación				
9		6			3			3				
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			
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
Cierre Anual 2021

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA													
2E083C1 - MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado		
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	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(IP_R/IP_P)*100								MEDIO PÚBLICO- http://transparencia.gob.mx- http://transparencia.gob.mx- PAGINA PUBLICADA
		Porcentaje de avance de implantaicón de proyectos realizados respecto a los programados			IP_R = Implemetación de proyectos realizados	ACUMULADO	Proyectos		2.00	100.00		0.00	
					IP_P = Implementación de proyectos programados	CONSTANTE	Proyectos		2.00			2.00	
Justificación: 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	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(MMM_R/MMM_P)*100								MEDIO PÚBLICO- http://transparencia.gob.mx- http://transparencia.gob.mx- PAGINA PUBLICADA
		Porcentaje de avance de mejoras de movilidad a los municipios realizados respecto a los programados			MMM_R = Mejoras de movilidad a los municipios realizados	ACUMULADO	Acciones		2.00	100.00		0.00	
					MMM_P = Mejoras de movilidad a los municipios programados	CONSTANTE	Acciones		2.00			2.00	
Justificación: 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	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(DEYPMUS_R/DEYPMUS_P)*100								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
		Porcentaje de avance de documentos de estudios y proyectos realizados respecto a los programados			DEYPMUS_R = Documentos de estudios y proyectos de movilidad urbana sustentable realizados	ACUMULADO	Documentos		2.00	100.00		1.00	
					DEYPMUS_P = Documentos de estudios y proyectos de movilidad urbana sustentable programados	CONSTANTE	Documentos		2.00			2.00	
Justificación: En proceso de gestión y elaboración de documentos de estudios y proyectos.													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA															
2E083C1 - MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
ACTIVIDAD C0101	Elaboración de términos de referencia para estudios y proyectos de movilidad urbana sustentable	Porcentaje de terminos de referencia elaborados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TDR_E/TDR_P)*100									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	
		Mide los términos de referencia elaborados respecto a los programados			TDR_E = Términos de referencia elaborados	ACUMULADO	Documentos	2.00	100.00	1.00	50.00	2.00			
Justificación: En proceso de elaboración de expedientes para gestión y elaboración de documentos de estudios y proyectos.															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	Proyectos de movilidad urbana sustentable elaborados	Proyectos de movilidad urbana sustentable	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PMUS_R/PMUS_P)*100									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	
		Porcentaje de avance de proyectos de movilidad urbana realizados respecto a los programados			PMUS_R = Proyectos de movilidad urbana sustentable realizados	ACUMULADO	Proyectos	2.00	100.00	0.00	0.00	2.00			
Justificación: 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	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PSP_R/PSP_P)*100									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	
		Porcentaje de avance de programas para socialización de proyectos elaborados respecto a los programados			PSP_R = Programas para socialización de proyectos realizados	ACUMULADO	Programas	2.00	100.00	1.00	50.00	2.00			
Justificación: 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:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA																	
2E083C1 - MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE																	
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos				
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.			
ACTIVIDAD C0202	Realización de asesorías, talleres y capacitación	Porcentaje de aseorías, talleres y capacitaciones	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ATC_I/ATC_P)*100								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				
		ATC_I = Asesorías, talleres y capacitaciones impartidas			ACUMULADO	Asesorías								2.00	100.00	2.00	100.00
		ATC_P = Asesorías, talleres y capacitaciones programadas			CONSTANTE	Asesorías								2.00		2.00	
Justificación: 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	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(IP_R/IP_P)*100								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				
		IP_R = Implementación de proyectos realizados			ACUMULADO	Proyectos Implementados								2.00	100.00	2.00	100.00
		IP_P = Implementación de proyectos programados			CONSTANTE	Proyectos Implementados								2.00		2.00	
Justificación: Se han cumplido los valores programados para esta actividad.																	
Observaciones:																	
ACTIVIDAD C0204	Elaboración de proyectos y estudios	Porcentaje de proyectos y estudios	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PYE_R/PYE_P)*100								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				
		PYE_R = Proyectos y estudios realizados			ACUMULADO	Estudios y proyectos								2.00	100.00	3.00	150.00
		PYE_P = Proyectos y estudios programados			CONSTANTE	Estudios y proyectos								2.00		2.00	
Justificación: Se han cumplido los valores programados para esta actividad.																	
Observaciones:																	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA													
2E083C1 - MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período													

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA						Página 762 de 2395
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:22 p. m
Cierre Anual 2021						PRBRREPX009
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						
Anual						
Autorizado		Modificado	Gasto	% de gasto / modificado		
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	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación		
9		7	2	2		

Cierre Anual 2021

PRBRREPX009

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
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
Cierre Anual 2021

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA															
2E193C1 - ADQUISICIÓN Y HABILITACIÓN DE RESERVAS TERRITORIALES															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
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	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((RTA/RTA_1)-1)*100								MEDIO PÚBLICO- http://transparencia.gob.mx- http://transparencia.gob.mx- PAGINA PUBLICADA		
Justificación: 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	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(RTAR/RTAP)*100								MEDIO PÚBLICO- http://transparencia.gob.mx- http://transparencia.gob.mx- PAGINA PUBLICADA		
Justificación: 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	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- ESCANEO 2021-SIN RESP-0 -SIN RESP-SIN RESP		
Justificación: 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															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA																		
2E193C1 - ADQUISICIÓN Y HABILITACIÓN DE RESERVAS TERRITORIALES																		
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos					
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.				
ACTIVIDAD C0101	Inspección y custodia de la reserva territorial disponible	Porcentaje a la inspección y custodia de la reserva territorial	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	100.00	208.33
		Mide el porcentaje de avance a la inspección y custodia de la reserva territorial con respecto a lo programado			ICRTP = Inspección y custodia de la reserva territorial programada	CONSTANTE								Inspecciones	48.00		48.00	
Justificación: 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																		
ACTIVIDAD C0102	Ejecución de proyectos urbanos en las reservas territoriales patrimoniales	Porcentaje de avance de ejecución de proyectos urbanos	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
		Mide el porcentaje de avance de ejecución de proyectos urbanos con respecto a lo programado			EPUP = Ejecución de proyectos urbanos programados	CONSTANTE								Proyecto	10.00		10.00	
Justificación: 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	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	11.00	110.00
		Mide el porcentaje de avance a las gestiones para la administración de reserva con respecto a lo programado			GARTP = Gestiones para la administración de reserva programada	CONSTANTE								Gestiones	10.00		10.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA													
2E193C1 - ADQUISICIÓN Y HABILITACIÓN DE RESERVAS TERRITORIALES													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
ACTIVIDAD C0201	Gestiones para la adquisición de la reserva territorial	Porcentaje a las gestiones para la adquisición de la reserva	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 adquisición de la reserva realizada	ACUMULADO		1.00	100.00	0.00	0.00		
		Mide el porcentaje de avance a las gestiones para la adquisición de la reserva con respecto a lo programado			GARTP = Gestiones para la adquisición de la reserva programada	CONSTANTE		1.00		1.00			

Justificación: 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						Página 768 de 2395
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:22 p. m
Cierre Anual 2021						PRBRREPX009
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						
Anual						
Autorizado		Modificado	Gasto	% de gasto / modificado		
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	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación		
14		10	4	3		

Cierre Anual 2021

PRBRREPX009

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 así 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
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
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

Cierre Anual 2021

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA														
2G004C1 - PROMOCIÓN DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
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	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(TA/M)*100		Trámites		6,700.00	100.00	5,259.00	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
		Indica el avance de tramites atendidos respecto de la meta anual fijada			M = Meta anual de trámites atendidos	CONSTANTE			Trámites	6,700.00		6,700.00		
Justificación: 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	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(C/M)*100		Empresa		6,700.00	100.00	5,259.00	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
		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			C = Personas físicas y morales que realizan trámites ante la dirección de ecología	ACUMULADO								
					M = Meta anual de personas físicas y morales a atender	CONSTANTE	Empresas		6,700.00		6,700.00			
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(I/M)*100		Informe		1.00	100.00	1.00	100.00	MEDIO PÚBLICO- https://transparencia.chihuahua.gob.mx/- https://transparencia.chihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	
		Informa el avance de informes entregados			I = Informes entregados	ACUMULADO								
					M = Meta anual programda	CONSTANTE	Informe		1.00		1.00			
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(T/M)*100		Trámites		1,800.00	100.00	1,889.00	104.94	MEDIO PÚBLICO- https://transparencia.chihuahua.gob.mx/- https://transparencia.chihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	
		Informa el avance de los tramites en el transcurso del año			T = Trámites de solicitudes en materia de vida silvestre realizados	ACUMULADO								
					M = Meta anual programada	CONSTANTE	Trámites		1,800.00		1,800.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA													
2G004C1 - PROMOCIÓN DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(T/M)*100							MEDIO PÚBLICO- https://transparencia.chihuahua.gob.mx/- https://transparencia.chihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	
					T = Trámites atendidos	ACUMULADO	Trámites	1,500.00	100.00	3,370.00	224.67		
					M = Meta anual programada	CONSTANTE	Trámites	1,500.00		1,500.00			
		Indica el porcentaje de trámites de solicitudes en materia de impacto ambiental realizados											
Justificación: la evidencia se encuentra en cada una de las área que corresponde.													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0103	Tramites en atención a las solicitudes de bienestar animal	Porcentaje de tramites de solicitudes en materia de bienestar animal.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(T/M)*100							MEDIO PÚBLICO- https://transparencia.chihuahua.gob.mx/- https://transparencia.chihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	
					T = Trámites atendidos	ACUMULADO	Trámites	10.00	100.00	0.00	0.00		
					M = Meta anual programada	CONSTANTE	Trámites	10.00		10.00			
		Indica porcentaje de avance de los trámites de solicitudes en materia de bienestar animal.											
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(P/M)*100							MEDIO PÚBLICO- https://transparencia.chihuahua.gob.mx/- https://transparencia.chihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	
					P = Programas de capacitación y promocion de las normas elaboradas	ACUMULADO	Programas	1.00	100.00	1.00	100.00		
					M = Meta anual programada	CONSTANTE	Programas	1.00		1.00			
		Indica el porcentaje de programas de capacitación elaborados											
Justificación: 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
Cierre Anual 2021

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA														
2G004C1 - PROMOCIÓN DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
ACTIVIDAD C0201	Capacitación al personal de la dirección de ecología	Porcentaje de capacitaciones a personal de la Dirección de Ecología	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(C/M)*100									MEDIO PÚBLICO- https://transparencia.chihuahua.gob.mx/- https://transparencia.chihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA
					C = Capacitaciones impartidas	CONSTANTE	Capacitaciones		8.00	100.00		0.00	0.00	
		Indica el porcentaje de capacitaciones a personal de la Dirección de Ecología			M = Meta anual programada	CONSTANTE	Capacitaciones		8.00			8.00		
Justificación:														
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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(C/M)*100									MEDIO PÚBLICO- https://transparencia.chihuahua.gob.mx/- https://transparencia.chihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA
					C = Capacitaciones a personas físicas y morales	ACUMULADO	Capacitación		10.00	100.00		146.00	1,460.00	
		Indica el pórcentaje de capacitación al personal de la dirección de ecología			M = Meta anual programada	CONSTANTE	Capacitación		10.00			10.00		
Justificación: la evidencia se encuentra en cada una de las área que corresponde.														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0203	Actualización en materia de normatividad	Porcentaje de programas de actualización en materia de normatividad	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	
		Indica el porcentaje de programas de actualización en materia de normatividad realizados con respecto a lo programado			PAMNP = Programas de actualización en materia de normatividad programados	CONSTANTE	Actualizaciones		5.00			5.00		
Justificación: en esta actividad no hubo movimiento debido a falta de recursos del fondo de protección al ambiente														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA													
2G004C1 - PROMOCIÓN DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado		
COMPONENTE C03	Calidad del aire monitoreada	Porcentaje de monitoreos realizados de la calidad del aire	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(MCAR/MCAP)*100		Programas		1.00	100.00	1.00	100.00	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								
		MCAP = Monitoreos realizados de la calidad del aire programados			CONSTANTE								
		Mide el porcentaje de monitoreos de la calidad del aire realizados con respecto a lo programado					Programas		1.00		1.00		
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(OSMCAR/OSMCAP)*100		Reporte		12.00	100.00	12.00	100.00	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								
		OSMCAP = Operación y seguimiento de monitoreos de calidad de aire programados			CONSTANTE								
		Mide el porcentaje de operación y seguimiento de monitoreos de calidad de aire realizados con respecto a los programados					Reporte		12.00		12.00		
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PEE/PEP)*100		Programas		1.00	100.00	1.00	100.00	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								
		PEP = Proyectos especiales programados			CONSTANTE								
		Mide el porcentaje de proyectos especiales para programas ambientales elaborados con respecto a los programados					Programas		1.00		1.00		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA													
2G004C1 - PROMOCIÓN DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación: la evidencia se encuentra en cada una de las área que corresponde.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0401	Gestiones para realizar proyectos especiales	Porcentaje de gestiones para realizar proyectos especiales	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(GPEE/GPEP)*100							DOCUMENTO INTERNO- Gestiones para realizar proyectos especiales elaborados- Beatriz del Carmen Nuñez Baca- 4293300- bnunez@chihuahua.gob.mx- OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA	
					GPEE = Gestiones para realizar proyectos especiales elaborados	ACUMULADO	Gestiones	2.00	100.00	0.00	0.00		
		Mide el porcentaje de gestiones para realizar proyectos especiales elaborados con respecto a las gestiones programadas			GPEP = Gestiones para realizar proyectos especiales programados	CONSTANTE	Gestiones	2.00		2.00			

Justificación: 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						Página 775 de 2395	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:22 p. m	
Cierre Anual 2021						PRBRREPX009	
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							
Anual							
Autorizado		Modificado		Gasto	% de gasto / modificado		
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		Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación	
10		10		0		0	

Cierre Anual 2021

PRBRREPX009

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
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
Cierre Anual 2021

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA															
2G005C2 - REGULACIÓN ECOLÓGICA															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
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	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(E/M)*100									MEDIO PÚBLICO- https://transparencia.chihuahua.gob.mx/- https://transparencia.chihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	Se protege al ambiente
		Porcentaje de empresas de empresas que contribuyen en la protección al ambiente, respecto de la meta anual			E = Empresas que cumplen con la normatividad ambiental M = Meta anual de empresas que cumplen en la protección al ambiente	ACUMULADO									
Justificación: 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	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(E/M)*100									MEDIO PÚBLICO- https://transparencia.chihuahua.gob.mx/- https://transparencia.chihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	Las empresas cumplen con las normas de medio ambiente
		Porcentaje de empresas que cumplen con la normatividad ambiental			E = Empresas que cumplen la normatividad ambiental M = Meta anual de empresas que cumplen las normas de protección al ambiente	ACUMULADO									
Justificación: 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	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PR/PP)*100									MEDIO PÚBLICO- https://transparencia.chihuahua.gob.mx/- https://transparencia.chihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	
		Porcentaje de programas realizados en comparación con las programados			PR = Programas realizados PP = Programas programados	ACUMULADO									
Justificación: 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	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NR/NP)*100									MEDIO PÚBLICO- https://transparencia.chihuahua.gob.mx/- https://transparencia.chihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	
		Porcentaje de notificaciones realizadas en comparación con las programadas			NR = Notificaciones realizadas NP = Notificaciones programadas	ACUMULADO									
Justificación: 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
Cierre Anual 2021

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA														
2G005C2 - REGULACIÓN ECOLÓGICA														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
ACTIVIDAD C0102	Seguimiento a las verificaciones solicitadas	Porcentaje de verificaciones realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(VR/VP)*100									MEDIO PÚBLICO- https://transparencia.chihuahua.gob.mx/- https://transparencia.chihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA
		Porcentaje de verificaciones realizadas en comparación con las verificaciones programadas			VR = Verificaciones realizadas	ACUMULADO	Verificaciones		15.00	100.00	87.00	580.00		
Justificación: 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	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NCR/NCP)*100									MEDIO PÚBLICO- https://transparencia.chihuahua.gob.mx/- https://transparencia.chihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA
		Porcentaje de notificación de calificaciones de acta realizadas en comparación con las notificaciones de acta programadas			NCR = Notificación de calificaciones realizadas	ACUMULADO	Notificaciones		350.00	100.00	340.00	97.14		
Justificación: 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	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(IR/IP)*100									MEDIO PÚBLICO- https://transparencia.chihuahua.gob.mx/- https://transparencia.chihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA
		Porcentaje de inspecciones realizadas en comparación con las inspecciones programadas			IR = Inspecciones realizadas	ACUMULADO	Inspecciones		400.00	100.00	386.00	96.50		
Justificación: 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	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PIR/PIP)*100									MEDIO PÚBLICO- https://transparencia.chihuahua.gob.mx/- https://transparencia.chihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA
		Porcentaje de programa de inspección realizada en comparación con los programas de inspección programados			PIR = Programas de inspección realizado	ACUMULADO	Programas		1.00	100.00	1.00	100.00		
Justificación: 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
Cierre Anual 2021

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA													
2G005C2 - REGULACIÓN ECOLÓGICA													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
Justificación: 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	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(DA/DP)*100							MEDIO PÚBLICO- https://transparencia.chihuahua.gob.mx/- https://transparencia.chihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	
		Porcentaje de avances a denuncias atendidas en comparacion con las programadas			DA = Denuncias atendidas	ACUMULADO	Denuncia	1.00	100.00	1.00	100.00		
					DP = Denuncias programadas	CONSTANTE	Denuncia	1.00		1.00			
Justificación: la evidencia se encuentra en los archivos del depto. de inspección y vigilancia.													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0201	Recepción de denuncias en materia ambiental	Porcentaje de recepción de denuncias	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(DA/DP)*100							MEDIO PÚBLICO- https://transparencia.chihuahua.gob.mx/- https://transparencia.chihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	
		Porcentaje de avance de recepción de denuncias atendidas en comparación con las programadas			DA = Denuncias atendidas	ACUMULADO	Denuncia	30.00	100.00	34.00	113.33		
					DP = Denuncias programadas	CONSTANTE	Denuncia	30.00		30.00			
Justificación: 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						Página 780 de 2395
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:22 p. m
Cierre Anual 2021						PRBRREPX009
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						
Anual						
Autorizado		Modificado	Gasto	% de gasto / modificado		
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	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación		
19		14	5	4		

Cierre Anual 2021

PRBRREPX009

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
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
1521621	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	RECURSOS FEDERALES	2G006C1 - PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE	0.00%	0.00	167,709.15	167,709.15	.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
Cierre Anual 2021

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA													
2G006C1 - PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado		
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	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(D/M)*100								
		Indica el porcentaje de días dentro de los límites establecidos de calidad del aire respecto de la meta programada			D = Días dentro del límite normado para la calidad del aire	ACUMULADO							
Justificación: 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	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(I/M)*100								
		Indica el porcentaje de individuos capacitados durante el año objeto del presente progama			I = Individuos capacitados durante el año objeto del presente programa	ACUMULADO							
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(I/M)*100								
		Indica el Porcentaje de informes elaborados			I = Informes elaborados.	ACUMULADO							
Justificación: esta información esta en el departamento correspondiente.													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA													
2G006C1 - PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado		
ACTIVIDAD C0101	Talleres de capacitación ambiental para la ciudadanía en general.	Porcentaje de talleres impartidos.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(T/M)*100								
		Indica el porcentaje de talleres impartidos.			T = Talleres impartidos de capacitación ambiental.	ACUMULADO	Talleres		150.00	100.00	144.00	96.00	MEDIO PÚBLICO- https://transparencia.chihuahua.gob.mx/- https://transparencia.chihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA
				M = Meta anual programada.	CONSTANTE	Talleres		150.00		150.00			
Justificación: esta información esta en el departamento correspondiente.													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0102	Atención a programas de Cumplimiento Ambiental Voluntario del Estado de Chihuahua.	Porcentaje de programas de cumplimiento ambiental efectuados.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(P/M)*100								
		Indica el porcentaje de programas de cumplimiento ambiental efectuados.			P = Programas realizados de cumplimiento ambiental.	ACUMULADO	Programas		1.00	100.00	1.00	100.00	MEDIO PÚBLICO- https://transparencia.chihuahua.gob.mx/- https://transparencia.chihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA
				M = Meta anual programada.	CONSTANTE	Programas		1.00		1.00			
Justificación: 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.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(P/M)*100								
		Indica el porcentaje de programas para el manejo de especies para la conservación.			P = Programas elaborados pára el manejo de especies prioritarias.	ACUMULADO	Programas		2.00	100.00	0.00	0.00	MEDIO PÚBLICO- https://transparencia.chihuahua.gob.mx/- https://transparencia.chihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA
				M = Meta anual programada.	CONSTANTE	Programas		2.00		2.00			
Justificación: 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.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(P/M)*100								
		Indica el porcentaje de programas elaborados.			P = Programas elaborados para la mejora de la calidad del aire.	ACUMULADO	Programas		1.00	100.00	1.00	100.00	MEDIO PÚBLICO- https://transparencia.chihuahua.gob.mx/- https://transparencia.chihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA
				M = Meta anual programada	CONSTANTE	Programas		1.00		1.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA													
2G006C1 - PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
Justificación: 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.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(A/M)*100							MEDIO PÚBLICO- https://transparencia.chihuahua.gob.mx/- https://transparencia.chihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	
					A = Adquisiciones de equipamiento y consumibles para estaciones de monitoreo a la calidad del aire.	ACUMULADO	Adquisiciones realizadas	1.00	100.00	1.00	100.00		
					M = Meta anual programada.	CONSTANTE	Adquisiciones realizadas	1.00		1.00			
		Indica el porcentaje de Adquisiciones de equipamiento y consumibles, para mantenimiento y operacion de las estaciones de Monitoreo de la Calidad del Aire											
Justificación: esta información esta en el departamento correspondiente.													
Observaciones:													
COMPONENTE C03	Programa de entrega de árboles para forestación y reforestación implementados.	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	1.00	100.00		
					M = Meta anual programada	CONSTANTE	Reporte	1.00		1.00			
		Indica el porcentaje de reportes elaborados.											
Justificación: esta información esta en el departamento correspondiente.													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0301	Donación de árboles	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	28,019.00	622.64		
					M = Meta anual programada.	CONSTANTE	Arboles	45,000.00		45,000.00			
		Indica el porcentaje de árboles donados.											
Justificación: esta información esta en el departamento correspondiente.													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA													
2G006C1 - PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado		
ACTIVIDAD C0302	Solicitudes de donación de arboles	Porcentaje de solicitud de donación de arboles atendidas.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(S/M)*100								
		Indica el porcentaje de solicitud de donación de arboles atendidas.			S = solicitudes atendidas	ACUMULADO	Solicitudes atendidas		600.00	100.00	609.00	101.50	MEDIO PÚBLICO- https://transparencia.chihuahua.gob.mx/ - https://transparencia.chihuahua.gob.mx/ -PAGINA PUBLICADA
Justificación: esta información esta en el departamento correspondiente.													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0303	Mantenimiento de arboles	Porcentaje de mantenimientos a los arboles.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(MANT/META)*100								
		Indica porcentaje de mantenimientos a los arboles.			MANT = Mantenimiento a los arboles	ACUMULADO	Mantenimientos realizados		240.00	100.00	235.00	97.92	MEDIO PÚBLICO- https://transparencia.chihuahua.gob.mx/ - https://transparencia.chihuahua.gob.mx/ -PAGINA PUBLICADA
Justificación: esta información esta en el departamento correspondiente.													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0304	Producción de árboles	Porcentaje de producción de arboles.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(P/M)*100								
		Indica el porcentaje de producción de arboles.			P = Producción de árboles.	ACUMULADO	Arboles		40,000.00	100.00	41,499.00	103.75	MEDIO PÚBLICO- https://transparencia.chihuahua.gob.mx/ - https://transparencia.chihuahua.gob.mx/ -PAGINA PUBLICADA
Justificación: esta información esta en el departamento correspondiente.													
Observaciones:													
COMPONENTE C04	Manejo y administración de las áreas naturales protegidas, atendidas.	Porcentaje de Manejo y administración de las Áreas Naturales Protegidas.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(A/M)*100								
		Indica el porcentaje de Manejo y administración de las Áreas Naturales Protegidas.			A = Manejo y administración de las Áreas Naturales Protegidas, efectuadas.	ACUMULADO	Informe		1.00	100.00	1.00	100.00	MEDIO PÚBLICO- https://transparencia.chihuahua.gob.mx/ - https://transparencia.chihuahua.gob.mx/ -PAGINA PUBLICADA
Justificación: esta información esta en el departamento correspondiente.													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA													
2G006C1 - PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado		
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.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(P/M)*100		Planes		3.00	100.00	0.00	0.00	MEDIO PÚBLICO- https://transparencia.chihuahua.gob.mx/- https://transparencia.chihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA
		Indica el porcentaje de Elaboración y ejecución de Planes de manejo por áreas naturales protegidas.			P = Elaboración y ejecución de Planes de manejo por áreas naturales protegidas realizados.	ACUMULADO							
					M = Meta anual programada.	CONSTANTE	Planes		3.00		3.00		
Justificación:													
Observaciones: esta información esta en el departamento correspondiente.													
ACTIVIDAD C0402	Estudios técnicos justificativos para áreas naturales protegidas	Porcentaje de estudios técnicos elaborados.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(E/M)*100		Estudio		2.00	100.00	0.00	0.00	MEDIO PÚBLICO- https://transparencia.chihuahua.gob.mx/- https://transparencia.chihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA
		Indica el porcentaje de estudios técnicos elaborados.			E = Estudios técnicos justificativos para áreas naturales protegidas elaborados.	ACUMULADO							
					M = Meta anual programada	CONSTANTE	Estudio		2.00		2.00		
Justificación: esta información esta en el departamento correspondiente.													
Observaciones: esta información esta en el departamento correspondiente.													
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.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(P/M)*100		Programas		1.00	100.00	1.00	100.00	MEDIO PÚBLICO- https://transparencia.chihuahua.gob.mx/- https://transparencia.chihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA
		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.			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.	ACUMULADO							
					M = Meta anual programada	CONSTANTE	Programas		1.00		1.00		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA																	
2G006C1 - PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE																	
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos				
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.			
Justificación: esta información esta en el departamento correspondiente.																	
Observaciones:																	
ACTIVIDAD C0501	Equipamiento para visitas técnica.	Porcentaje de equipamientos para visitas técnicas.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(E/M)*100								MEDIO PÚBLICO- https://transparencia.chihuahua.gob.mx/- https://transparencia.chihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA				
		E = Equipamiento para visitas técnicas, adquiridos.			ACUMULADO	Adquisiciones programadas								1.00	100.00	0.00	0.00
		Indica el porcentaje de equipamientos para visitas técnicas.			M = Meta anual programada	CONSTANTE								Adquisiciones programadas	1.00		1.00
Justificación: 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.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(P/M)*100								MEDIO PÚBLICO- https://transparencia.chihuahua.gob.mx/- https://transparencia.chihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA				
		P = Programas de asistencia a especies prioritarias para la conservación y de interés cinegético, efectuados.			ACUMULADO	Programas								2.00	100.00	0.00	0.00
		Indica el porcentaje de programas de asistencia a especies prioritarias para la conservación y de interés cinegético.			M = Meta anual programada	CONSTANTE								Programas	2.00		2.00
Justificación: esta información esta en el departamento correspondiente.																	
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									
Cierre Anual 2021									
PRBRREPX009									
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									
Anual									
Autorizado			Modificado		Gasto		% de gasto / modificado		
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		Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación		
11			11		0		0		
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
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
Total de presupuesto					100.00%	176,100,000.00	366,316,179.66	366,316,179.66	.00

Cierre Anual 2021

PRBRREPX009

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

ENTES ASOCIADOS						
Clave	Descripción	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto
110	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	0.00%	0.00	1,339,299.13	1,339,299.13	.00
111	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	100.00%	176,100,000.00	31,834,854.55	31,834,854.55	.00
540	FIDEICOMISO DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE CIUDAD JUAREZ	0.00%	0.00	333,142,025.98	333,142,025.98	.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
Cierre Anual 2021

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA																			
2K060D1 - PROGRAMA ESTATAL DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE																			
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos						
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.					
ACTIVIDAD C0101	Elaboración de cédulas para mejorar el sistema de movilidad urbana	Porcentaje de elaboración de cédulas para mejorar el sistema de movilidad urbana	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CR/CP)*100								DOCUMENTO INTERNO- Expediente técnico de la Secretaria-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Las cédulas fueron elaboradas satisfactoriamente					
					CR = Cédulas realizadas	ACUMULADO									Cedulas	1.00	100.00	5.00	500.00
					CP = Cédulas programadas	CONSTANTE									Cedulas	1.00		1.00	
Mide el porcentaje de cédulas para mejorar el sistema de movilidad urbana realizadas; con respecto a las programadas																			
Justificación: 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:																			
ACTIVIDAD C0102	Elaboración de expedientes técnicos para mejorar el sistema de movilidad urbana	Porcentajes de expedientes técnicos para mejorar el sistema de movilidad urbana	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ER/EP)*100								DOCUMENTO INTERNO- Expediente técnico de la Secretaria-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Los expedientes técnicos fueron elaborados satisfactoriamente					
					ER = Expedientes realizados	ACUMULADO									Expedientes	2.00	100.00	5.00	250.00
					EP = Expedientes programados	CONSTANTE									Expedientes	2.00		2.00	
Mide el porcentaje de expedientes técnicos para mejorar el sistema de movilidad urbana realizados con respecto a los programados																			
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(IMH/IMP)*100								DOCUMENTO INTERNO- Expediente técnico de la Secretaria-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP						
					IMH = Infraestructura de movilidad habilitada	ACUMULADO									Infraestructura	1.00	100.00	2.00	200.00
					IMP = Infraestructura de movilidad programada	CONSTANTE									Infraestructura	1.00		1.00	
Mide el porcentaje de infraestructura para mejorar el sistema de movilidad urbana habilitada, con respecto a la programada																			
Justificación: Infraestructura de Movilidad urbana habilitada																			
Observaciones:																			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA															
2K060D1 - PROGRAMA ESTATAL DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
ACTIVIDAD C0201	Realización de licitación para mejorar el sistema de movilidad urbana	Porcentaje de licitaciones para mejorar el sistema de movilidad urbana	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PLR/PLP)*100								DOCUMENTO INTERNO-Expediente técnico de la Secretaria-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP		
					PLR = Porcentaje de licitaciones realizadas	ACUMULADO	Licitaciones		1.00	100.00		20.00		2,000.00	
		Mide el porcentaje de Licitaciones para mejorar el sistema de movilidad urbana realizadas, con respecto a las programadas			PLP = Porcentaje de licitaciones programadas	CONSTANTE	Licitaciones		1.00			1.00			
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PSR/PSP)*100								DOCUMENTO INTERNO-Expediente técnico de la Secretaria-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP		
					PSR = Porcentaje de supervisión de obra realizada	ACUMULADO	Supervisión de obra		1.00	100.00		2.00		200.00	
		Mide el porcentaje de supervisión de obra para mejorar el sistema de movilidad urbana realizada, con respecto a la supervisión de obra programada			PSP = Porcentaje de supervisión de obra programada	CONSTANTE	Supervisión de obra		1.00			1.00			
Justificación: 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:															
COMPONENTE C03	Acciones de administración del fideicomiso realizadas	Porcentaje de acciones para el fideicomiso realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100								DOCUMENTO INTERNO-Sistema Hacendario-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Se solicitan acciones de administración	
					AR = Acciones realizadas	ACUMULADO	Acciones		2.00	100.00		2.00			100.00
		Mide el porcentaje de acciones para el fideicomiso realizadas con respecto a las acciones programadas en el ejercicio actual			AP = Acciones programadas	CONSTANTE	Acciones		2.00			2.00			
Justificación:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA													
2K060D1 - PROGRAMA ESTATAL DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado		
ACTIVIDAD C0301	Elaboración de oficios de aprobación	Porcentaje de oficios de aprobación elaborados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(OE/OS)*100								DOCUMENTO INTERNO-SISTEMA HACENDARIO-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP
		Mide el porcentaje de oficios de aprobación elaborados con respecto a los solicitados			OE = OE = Oficios de Aprobación Elaborados	ACUMULADO							
					OS = OP = Oficios de Aprobación solicitados	CONSTANTE	Oficios		2.00		2.00		
Justificación:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0302	Revisión de expedientes técnicos	Porcentaje de expedientes técnicos revisados	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ETR/ETP)*100								DOCUMENTO INTERNO-SISTEMA HACENDARIO-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP
		Porcentaje de expedientes técnicos revisados, con relación a los presentados			ETR = ETR=Expedientes técnicos revisados	ACUMULADO							
					ETP = ETP=Expedientes técnicos presentados	CONSTANTE	Expediente		2.00		2.00		
Justificación:													
Observaciones:													
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período													
Responsable del Programa													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 794 de 2395	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:23 p. m	
Cierre Anual 2021										PRBRREPX009	
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											
Anual											
Autorizado		Modificado			Gasto		% de gasto / modificado				
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			Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación				
11		5			6		6				

FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
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	
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	
Total de presupuesto				100.00%	7,600,000.00	179,355,301.09	179,355,301.09	.00	

Cierre Anual 2021

PRBRREPX009

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

ENTES ASOCIADOS						
Clave	Descripción	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto
110	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	0.00%	0.00	177,483,906.46	177,483,906.46	.00
111	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	100.00%	7,600,000.00	1,871,394.63	1,871,394.63	.00
801	MUNICIPIOS	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
Cierre Anual 2021

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA															
2K061D1 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
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				1.00	100.00	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	
					IPR = Infraestructura de planeación realizada	ACUMULADO									Municipios
					IPP = Infraestructura de planeación programada	CONSTANTE									Municipios
Justificación:															
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				1.00	100.00	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	
					MP = Municipios programados	ACUMULADO									Municipios del Estado
					MB = Municipios beneficiados	CONSTANTE									Municipio
Justificación:															
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				2.00	100.00	11.00	550.00	DOCUMENTO INTERNO-Expediente técnico de la Secretaria-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Los proyectos ejecutivos son elaborados satisfactoriamente	
					PER = Proyectos ejecutivos realizados	ACUMULADO									Proyectos
					PEP = Proyectos ejecutivos programados	CONSTANTE									Proyectos

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA													
2K061D1 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación: 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:

[illegible]

Justificación: 11 cédulas de información básica, para proyectos ejecutivos de infraestructura urbana realizadas

Observaciones:[illegible]

Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual	(IUC/IUP)*100						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
		Mide el porcentaje infraestructura urbana construida, con respecto a la programada.	ASCENDENTE	IUC = Infraestructura urbana construida	ACUMULADO	Obras	1.00	100.00	0.00	0.00		
				IUP = Infraestructura urbana programada	CONSTANTE	Obras	1.00		1.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA															
2K061D1 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
ACTIVIDAD C0301	Elaboración de oficios de aprobación	Elaboración de oficios de aprobación	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(OE/OS)*100									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
					OE = OE = Oficios de Aprobación Elaborados	ACUMULADO	Oficios	10.00	100.00	0.00	0.00				
		Mide el Porcentaje de Oficios de Aprobación Elaborados con respecto a los solicitados			OS = OS = Oficios de Aprobación Solicitados	CONSTANTE	Oficios	10.00		10.00					
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ETR/ETP)*100									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
					ETR = Expedientes técnicos revisados	ACUMULADO	Expedientes	10.00	100.00	0.00	0.00				
		Mide el porcentaje de expedientes técnicos revisados, con respecto a los presentados por los ejecutores			ETP = Expedientes técnicos presentados por ejecutores	CONSTANTE	Expedientes	10.00		10.00					
Justificación: 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

Cierre Anual 2021

PRBRREPX009

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			
Anual			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
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	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
24	20	4	4

Cierre Anual 2021

PRBRREPX009

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
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

Cierre Anual 2021

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA													
2P007L1 - POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado		
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 PR = Proyectos realizados del año actual PP_1 = Proyectos programados del año anterior		ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	2.00 2.00	0.00	1.00 2.00	-50.00	MEDIO PÚBLICO- http://transparencia.gob.mx- http://transparencia.gob.mx- PAGINA PUBLICADA
Justificación: 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 PDUR = Planes y programas de desarrollo urbano realizados PDUP = Planes y programas de desarrollo urbano programados		ACUMULADO CONSTANTE	Planes y programas Planes y programas	2.00 2.00	100.00	1.00 2.00	50.00	MEDIO PÚBLICO- http://transparencia.gob.mx- http://transparencia.gob.mx- PAGINA PUBLICADA
Justificación: 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 EPPUR = Estudios y proyectos de planeación urbana elaborados realizados EPPUP = Estudios y proyectos de planeación urbana elaborados programados		ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	4.00 4.00	100.00	2.00 4.00	50.00	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA																	
2P007L1 - POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO																	
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos				
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.						
Justificación: 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,																	
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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EPOTR/EPOTP)*100												
					EPOTR = Implementación de estudios y proyectos de ordenamiento del territorio realizado	ACUMULADO							Programas	8.00	100.00	57.00	712.50
					EPOTP = Implementación de estudios y proyectos de ordenamiento del territorio programado	CONSTANTE							Programas	8.00		8.00	
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																	
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: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(GRPUR/GRPUP)*100												
					GRPUR = Gestión de recursos para planeación urbana realizada	ACUMULADO							Programas	2.00	100.00	8.00	400.00
					GRPUP = Gestión de recursos para planeación urbana programada	CONSTANTE							Programas	2.00		2.00	
Mide el porcentaje de avance de gestión de recursos para planeación urbana con respecto a lo programado																	
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: 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,																	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA													
2P007L1 - POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
ACTIVIDAD C0202	Representación en reuniones y comisiones con Dependencias, Institutos y Consejos de planeación urbana	Porcentaje de reuniones y comisiones con instancias gubernamentales	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(RCR/RCP)*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	
		Mide el porcentaje de avance de reuniones y comisiones con respecto a lo programado			RCR = Reuniones y comisiones realizados RCP = Reuniones y comisiones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Reuniones Reuniones	50.00 50.00	100.00	86.00 50.00	172.00		
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ALR/ALP)*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	
		Mide el porcentaje de avance de análisis de límites de centro de población con respecto a lo programado			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		
Justificación: 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
Cierre Anual 2021

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA													
2P007L1 - POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
ACTIVIDAD C0204	Consultoría especializada para elaboración y actualización de instrumentos de desarrollo urbano y ordenamiento territorial	Porcentaje de consultorías elaboradas para la actualización de instrumentos de desarrollo urbano	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CER/CEP)*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-ESCANEO 2021-Guadalupe Rugelio Gutierrez-4293300-grugelio@chihuahua.gob.mx-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL	
					CER = Consultorías especializadas realizadas	ACUMULADO	Consultorías	1.00	100.00	0.00	0.00		
					CEP = Consultorías especializadas programadas	CONSTANTE	Consultorías	1.00		1.00			
		Mide el porcentaje de avance de las consultorías especializadas realizadas con respecto a las consultorías programadas											
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(RIDR/RIDP)*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-ESCANEO 2021-Guadalupe Rugelio Gutierrez-4293300-grugelio@chihuahua.gob.mx-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL	
					RIDR = Revisión de instrumentos de desarrollo urbano realizados	ACUMULADO	Revisiones	5.00	100.00	16.00	320.00		
					RIDP = Revisión de instrumentos de desarrollo urbano programados	CONSTANTE	Revisiones	5.00		5.00			
		Mide el porcentaje de avance de revisión de instrumentos de desarrollo urbano y ordenamiento territorial con respecto a lo programado											
Justificación: 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,													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA													
2P007L1 - POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
COMPONENTE C03	Marco normativo en materia de desarrollo urbano y territorial elaborado y/o actualizado	Porcentaje de marco normativo en desarrollo urbano y territorial	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(MNDUR/MNDUP)*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
		Mide el porcentaje de avance de marco normativo en desarrollo urbano y territorial con respecto a los programados			MNDUR = Marco normativo en desarrollo urbano realizado MNDUP = Marco normativo en desarrollo urbano programado	ACUMULADO CONSTANTE	Procedimientos Procedimientos	1.00 1.00	100.00	2.00 1.00	200.00		
Justificación: 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,													
ACTIVIDAD C0301	Elaboración y actualización de proyectos de ley y reglamento	Porcentaje a la elaboración y actualización de proyectos de ley	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EAPLR/EAPLP)*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
		Mide el porcentaje de avance de la elaboración y actualización de proyectos de ley con respecto a lo programado			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	2.00 1.00	200.00		
Justificación: 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													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA													
2P007L1 - POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
ACTIVIDAD C0302	Consultoría especializada para elaboración y actualización del marco normativo	Porcentaje de consultoría del marco normativo	PORCENTAJE	Gestión	(CMNR/CMNP)*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
		Mide el porcentaje de avance de consultoría del marco normativo con respecto a lo programado	ASCENDENTE	CMNR = Consultoría marco normativo realizado	ACUMULADO	Consultorías		1.00	100.00		1.00	100.00	
				CMNP = Consultoría marco normativo programado	CONSTANTE	Consultorías		1.00			1.00		
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión	(RCPR/RCPP)*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
		Mide el porcentaje de avance a revisión y consulta participativa con respecto a lo programado	ASCENDENTE	RCPR = Revisión y consulta participativa realizada	ACUMULADO	Reuniones		6.00	100.00		8.00	133.33	
				RCPP = Revisión y consulta participativa programada	CONSTANTE	Reuniones		6.00			6.00		
Justificación: 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
Cierre Anual 2021

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA													
2P007L1 - POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
COMPONENTE C04	Proyectos y gestiones de la Dependencia realizados	Porcentaje de proyectos y gestiones de la dependencia realizados	PORCENTAJE	Estratégico	(PGDR/PGDP)*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
		Mide el porcentaje de avance de los proyectos y gestiones de la dependencia elaborados con respecto a lo programado		Anual ASCENDENTE	PGDR = Proyectos y gestiones de la dependencia realizados PGDP = Proyectos y gestiones de la dependencia programados	ACUMULADO CONSTANTE	Reporte Reporte		1.00 1.00	100.00 1.00	1.00 100.00		
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión	(CSR/CSP)*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
		Mide al porcentaje de avance de las comisiones del secretario realizadas con respecto a las programadas		Anual ASCENDENTE	CSR = Comisiones del secretario realizadas CSP = Comisiones del secretario programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Comisiones Comisiones		100.00 100.00	100.00 100.00	129.00 100.00	129.00	
Justificación: 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,													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

Página 810 de 2395

Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:23 p. m

PRBRREPX009

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA													
2P007L1 - POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado		
ACTIVIDAD C0402	Procesos jurídicos	Porcentaje de procesos juridicos realizados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PJR/PJP)*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
		Mide el porcentaje de avance de los procesos jurídicos realizados con respecto a lo programados			PJR = Procesos juridicos realizados	ACUMULADO	Procesos		1,500.00	100.00		1,646.00	
					PJP = Procesos juridicos programados	CONSTANTE	Procesos		1,500.00			1,500.00	
Justificación: AQUÍ SE PRESENTAN LAS RESOLUCIONES, JUICIOS, ACUERDOS Y CONVENIOS,													
Observaciones: EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES,													
ACTIVIDAD C0403	Procesos administrativos	Porcentaje procesos administrativos realizados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PAR/PAP)*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
		Mide el Porcentaje de avance de procesos administrativos realizados con respecto a lo programado			PAR = Procesas Administrativos realizados	ACUMULADO	Procesos		12.00	100.00		12.00	
					PAP = Procesas Administrativos programados	CONSTANTE	Procesos		12.00			12.00	
Justificación: 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													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA													
2P007L1 - POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
ACTIVIDAD C0404	Trámites sistematizados	Porcentaje de avance de trámites sistematizados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TSR/TSP)*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
		Mide el Porcentaje de avance de trámites sistematizados realizados con respecto a lo programado			TSR = Trámites sistematizados realizados	ACUMULADO	Programas	1.00	100.00	0.00	0.00		
					TSP = Trámites sistematizados programados	CONSTANTE	Programas	1.00		1.00			
Justificación: 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 realizados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(GPER/GPEP)*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
		Mide el Porcentaje de Gestiones para proyectos especiales realizados con respecto a lo programado			GPER = Gestiones para proyectos especiales realizados	ACUMULADO	Gestiones	4.00	100.00	4.00	100.00		
					GPEP = Gestiones para proyectos especiales programados	CONSTANTE	Gestiones	4.00		4.00			
Justificación: EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES,													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA													
2P007L1 - POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
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	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PCADUR/PCADUP)*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	
		Mide el porcentaje de avance de los programas de educación e investigación en materia urbana con respecto a los programados			PCADUR = Programa de capacitación y asesoría en materia de desarrollo urbano realizados	ACUMULADO	Programas		1.00	100.00	1.00		100.00
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CAMR/CAMP)*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	
		Mide el porcentaje de avance a la capacitación con respecto a lo programado			CAMR = Capacitación a autoridades municipales realizadas	ACUMULADO	Capacitaciones		12.00	100.00	15.00		125.00
Justificación: 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,													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA													
2P007L1 - POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	
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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AIDPUR/AIDPUP)*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
		Mide el porcentaje de asesorías realizadas con respecto a las asesorías programadas			AIDPUR = Asesoría de instrumentos de desarrollo y planeación urbana realizados	ACUMULADO	Asesorías		60.00	100.00	66.00	110.00	
					AIDPUP = Asesoría de instrumentos de desarrollo y planeación urbana programados	CONSTANTE	Asesorías		60.00		60.00		
Justificación: SON ASESORÍAS A LAS AUTORIDADES MUNICIPALES QUE SE ACERCAN A LA SECRETARÍA PARA INFORMACIÓN O TRÁMITE													
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

Cierre Anual 2021

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA													
2P007L1 - POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Responsable del Ente Público

Ing. Gabriel Martín Valdez Juárez

Secretario De Desarrollo Urbano Y Ecología

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA						Página 815 de 2395		
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:23 p. m		
Cierre Anual 2021						PRBRREPX009		
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								
Anual								
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado		
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		Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación		
14		14		0		0		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 816 de 2395
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:23 p. m
Cierre Anual 2021										PRBRREPX009
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		
Total de presupuesto				100.00%	26,876,000.00	70,231,003.00	70,231,003.00	.00		
ENTES ASOCIADOS										
Clave	Descripción			Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto		
112	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL			0.00%	0.00	.00	.00	.00		
516	FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO (FOFAE)			100.00%	26,876,000.00	70,231,003.00	70,231,003.00	.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
Cierre Anual 2021

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL													
1S014B2 - PROGRAMA ESTATAL DE SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN, EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
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	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(CRAMCPI/CRPMCPI)*100							MEDIO PUBLICO- 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
					CRAMCPI = Comunidades rurales apoyadas que mejoraron su conducción productiva e integral CRPMCPI = Comunidades rurales programadas	ACUMULADO		Comunidades rurales apoyadas que mejoran su condición productiva e integral	90.00	100.00	108.00		
Mide el porcentaje de comunidades rurales apoyadas que mejoraron su condición productiva e integral respecto de las comunidades rurales programadas													
Justificación: 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	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PCPa/PCPr)*100							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
					PCPa = Proyectos para el campo pagados PCPr = Proyectos para el campo programados	ACUMULADO		Proyectos	30.00	100.00	27.00		
Mide el porcentaje de proyectos para el campo pagados en relación a los programados													
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PFAA/PFAP)*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
					PFAA = Proyectos para el fomento agrícola apoyados PFAP = Proyectos para el fomento agrícola programados	ACUMULADO		Proyectos para el fomento agrícola	10.00	100.00	18.00		
Mide el porcentaje de proyectos para el fomento agrícola apoyados en relación a los programados													
Justificación: 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.													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL															
1S014B2 - PROGRAMA ESTATAL DE SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN, EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
		Porcentaje de unidades de producción agrícola con cultivos alternativos apoyadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(UPACAA/UPACAP)*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
					UPACAA = Unidades de producción agrícola con cultivos alternativos apoyadas	ACUMULADO	Unidad de producción	95.00	100.00	17.00	17.89				
					UPACAP = Unidades de producción agrícola con cultivos alternativos programadas	CONSTANTE	Unidad de producción	95.00		95.00					
Justificación: No hubo avance en producción agrícolas con cultivos alternativos.															
Observaciones: No se presentaron cultivos alternativos.															
ACTIVIDAD C0101	Levantamiento de Actas de entrega recepción de los proyectos agrícolas	Porcentaje de actas de entrega recepción de los proyectos agrícolas levantadas	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	35.00	350.00				
					AERPAP = Actas de entrega recepción de proyectos agrícolas programadas	CONSTANTE	Actas de entrega - recepción	10.00		10.00					
Justificación: 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	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	161.00	402.50				
					AAP = Acciones agrícolas programadas	CONSTANTE	Acciones	40.00		40.00					
Justificación: No se realizaron acciones agrícolas															
Observaciones: Debido a la sequía severa se decidió apoyar primordialmente el sector agrícola.															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL														
1S014B2 - PROGRAMA ESTATAL DE SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN, EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
ACTIVIDAD C0103	Gestión de trámites para autorización de proyectos agrícolas	Porcentaje de trámites para autorización de proyectos agrícolas gestionados	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
		Mide el porcentaje de trámites para autorización de proyectos agrícolas gestionados en relación a los programados			TAG = Trámites para autorización de proyectos agrícolas gestionados	ACUMULADO	Trámites para autorización de proyectos	50.00	100.00		170.00	340.00		
Justificación: No se realizo autorización de tramites.														
Observaciones: Debido a la sequia severa se decidió apoyar primordialmente el sector agrícola.														
COMPONENTE C02	Proyectos para el fomento pecuario apoyados	Porcentaje de proyectos para el fomento pecuario apoyados	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
		Mide el porcentaje de proyectos para el fomento pecuario apoyados en relación a los programados			PFPA = Proyectos para el fomento pecuario apoyados	ACUMULADO	Proyectos para el fomento pecuario	10.00	100.00		7.00	70.00		
Justificación: La Secretaria de Hacienda no realizo radicación de presupuesto de dicho programa en este periodo														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0201	Levantamiento de Actas de entrega recepción de los proyectos pecuarios	Porcentaje de actas de entrega recepción de los proyectos pecuarios levantadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AERPPL/AERPPP)*100								MEDIO PÚBLICO- www.chihuahua.gob.mx/SDR- www.chihuahua.gob.mx/SDR- PAGINA PUBLICADA	El proyecto se finiquita en tiempo y forma
		Mide el porcentaje de actas de entrega recepción de los proyectos pecuarios levantadas en relación a las programadas			AERPPL = Actas de entrega recepción de proyectos pecuarios levantadas	ACUMULADO	Actas de entrega - recepción	10.00	100.00		7.00	70.00		
Justificación: No se presentaron avances en Actas entrega Recepción.														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL															
1S014B2 - PROGRAMA ESTATAL DE SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN, EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
ACTIVIDAD C0202	Ejecución de acciones pecuarias (comprende celebración de convenios, contratos, verificaciones y seguimiento de avance, entre otros)	Porcentaje de acciones pecuarias ejecutadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(APE/APP)*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
		Mide el porcentaje de acciones pecuarias ejecutadas en relación a las programadas			APE = Acciones pecuarias ejecutadas APP = Acciones pecuarias programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	40.00 40.00	100.00	28.00 40.00	70.00				
Justificación: 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	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
		Mide el porcentaje de trámites para autorización de proyectos pecuarios gestionados en relación a los programados			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	35.00 50.00	70.00				
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PFAA/PFAP)*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.
		Mide el porcentaje de proyectos para el fomento acuícola apoyados respecto de los proyectos programados			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	1.00 20.00	5.00				
Justificación: 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.															
ACTIVIDAD C0301	Validación de solicitudes	Porcentaje de solicitudes validadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SV/SR)*100									MEDIO PÚBLICO- www.chihuahua.gob.mx/SDR- www.chihuahua.gob.mx/SDR-PAGINA PUBLICADA	.
		Mide el porcentaje de solicitudes validadas respecto de las solicitudes recibidas			SV = Solicitudes validadas SR = Solicitudes recibidas	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	20.00 20.00	100.00	1.00 20.00	5.00				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL													
1S014B2 - PROGRAMA ESTATAL DE SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN, EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SR/SP)*100								MEDIO PÚBLICO- www.chihuahua.gob.mx/SDR- www.chihuahua.gob.mx/SDR- PAGINA PUBLICADA
		Mide el porcentaje de solicitudes recibidas respecto de las solicitudes programadas			SR = Solicitudes recibidas	ACUMULADO	Solicitudes	20.00	100.00	1.00	5.00		
					SP = Solicitudes programadas	CONSTANTE	Solicitudes	20.00		20.00			
Justificación: 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						Página 822 de 2395
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:23 p. m
Cierre Anual 2021						PRBRREPX009
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						
Anual						
Autorizado		Modificado	Gasto	% de gasto / modificado		
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	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación		
8		0	8	8		

Cierre Anual 2021

PRBRREPX009

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
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
				Total de presupuesto	100.00%	9,505,747.95	9,357,111.97	9,357,111.97	.00
ENTES ASOCIADOS									
Clave	Descripción			Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto	
112	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL			100.00%	9,505,747.95	9,357,111.97	9,357,111.97		.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
Cierre Anual 2021

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL															
1S016B2 - PROGRAMA DE ATENCIÓN A SINIESTROS AGRICOLAS EN EL SECTOR RURAL															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
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	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PAAs/PAAP)*100									MEDIO PÚBLICO- www.chihuahua.gob.mx/sdr- www.chihuahua.gob.mx/sdr- PAGINA PUBLICADA	Se publican las Reglas de Operación en tiempo y forma
		Mide el porcentaje de las y los productores agrícolas asegurados con relación a los programados (a razón de 15 hectáreas por persona)			PAAs = Las y los productores agrícolas asegurados	ACUMULADO	Las y los productores agrícolas	10,300.00	100.00		0.00	0.00			
				PAAP = Las y los productores agrícolas asegurados programados	CONSTANTE	Las y los productores agrícolas	10,300.00		10,300.00						
Justificación: 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	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PAER/PAEP)*100									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.
		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			PAER = Las y los productores agrícolas elegibles reincorporados	ACUMULADO	Las y los productores agrícolas elegibles	8,900.00	100.00		0.00	0.00			
				PAEP = Las y los productores agrícolas elegibles programados	CONSTANTE	Las y los productores agrícolas elegibles	8,900.00		8,900.00						
Justificación: 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:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL														
1S016B2 - PROGRAMA DE ATENCIÓN A SINIESTROS AGRICOLAS EN EL SECTOR RURAL														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.			
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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ASPEEA/ASPPM)*100								MEDIO PUBLICO- 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 liberan los recursos producto de la indemnización.
		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			ASPEEA = Avisos de siniestros procedentes enviados a la empresa aseguradora	ACUMULADO	Avisos de siniestro		90.00	100.00		0.00		
					ASPPM = Avisos de siniestros presentados por las presidencias municipales			90.00			0.00			
Justificación: 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	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(SPAE/SPAP)*100								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.
		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			SPAE = Subsidios a las y los productores agrícolas elegibles para el pago de la prima en la modalidad de adhesión al seguro comercial entregados	ACUMULADO	Subsidios		1,400.00	100.00		0.00		
					SPAP = Subsidios a las y los productores agrícolas elegibles para el pago de la prima en la modalidad de adhesión al seguro comercial programados			1,400.00			1,400.00			
Justificación: 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
Cierre Anual 2021

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL														
1S016B2 - PROGRAMA DE ATENCIÓN A SINIESTROS AGRICOLAS EN EL SECTOR RURAL														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EV/EP)*100								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
		Mide el porcentaje de expedientes de las y los productores agrícolas que adquirieron su póliza de seguro comercial validados en relación a los programados			EV = Expedientes de las y los productores agrícolas que adquirieron su póliza de seguro comercial validados	ACUMULADO	Expedientes			1,400.00	100.00	0.00		
					EP = Expedientes de las y los productores agrícolas que adquirieron su póliza de seguro comercial programados	CONSTANTE	Expedientes			1,400.00		1,400.00		
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EPIV/EPR)*100								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.
		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			EPIV = Expedientes de las y los productores para adhesión al seguro comercial integrados y validados	ACUMULADO	Expedientes			1,400.00	100.00	0.00		
					EPR = Expedientes de las y los productores para adhesión al seguro comercial recibidos por las Empresas Aseguradoras y Fondos Aseguramiento	CONSTANTE	Expedientes			1,400.00		1,400.00		
Justificación: 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
Cierre Anual 2021

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL													
1S016B2 - PROGRAMA DE ATENCIÓN A SINIESTROS AGRICOLAS EN EL SECTOR RURAL													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

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						Página 829 de 2395
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:23 p. m
Cierre Anual 2021						PRBRREPX009
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						
Anual						
Autorizado		Modificado	Gasto	% de gasto / modificado		
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	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación		
23		15	8	8		

Cierre Anual 2021

PRBRREPX009

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
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
ENTES ASOCIADOS									
Clave	Descripción			Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto	
112	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL			39.13%	9,532,082.72	9,279,480.02	9,279,480.02		.00
524	FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE EN EL ESTADO (FIDEFOSE)			60.87%	14,829,670.00	15,524,534.00	15,524,534.00		.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
Cierre Anual 2021

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL															
1S019B1 - PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
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	PORCENTAJE	Estratégico	(AMR/AMP)*100								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	
				Eficacia Anual											
				ASCENDENTE	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	6.00	60.00				
		Mide el porcentaje de acciones para el manejo y buen uso del recurso forestal realizado en relación al programado			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				
Justificación: 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	PORCENTAJE	Estratégico	(PFR/PFP)*100								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	
				Eficacia Anual											
				ASCENDENTE	PFR = Producción forestal realizada	ACUMULADO	Producción forestal	1,858,000.00	100.00	1,600,201.70	86.12				
		Mide el porcentaje de la producción forestal realizada en relación a la meta programada			PFP = Producción forestal programada	CONSTANTE	Producción forestal		1,858,000.00		1,858,000.00				
Justificación:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	Acciones de protección del bosque, prevención, control y combate de incendios forestales realizadas	Porcentaje de hectáreas salvadas en incendios forestales realizadas	PORCENTAJE	Gestión	(HSIFR/HSIFP)*100								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	
				Eficiencia Anual											
				DESCENDENTE	HSIFR = Hectáreas salvadas en incendios forestales realizadas	ACUMULADO	Hectáreas salvadas en incendios forestales	2,452,850.00	100.00	1,364,298.93	55.62				
		Mide el porcentaje de hectáreas salvadas en incendios forestales realizadas en relación a las programadas			HSIFP = Hectáreas salvadas en incendios forestales programadas	CONSTANTE	Hectáreas salvadas en incendios forestales		2,452,850.00		2,452,850.00				
Justificación: 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

Cierre Anual 2021

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL														
1S019B1 - PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
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	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 llega oportunamente y se realizan las acciones de combate y control eficiente
		Mide el porcentaje de brigadas rurales para el combate de incendios forestales operadas en relación a las programadas			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	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				
Justificación: 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	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
		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			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	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				
Justificación: 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	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
		Mide el porcentaje de talleres y cursos de capacitación forestal impartidos en relación a los programados			TCI = Talleres y cursos de capacitación forestal impartidos	ACUMULADO	Talleres y cursos de capacitación forestal	20.00	100.00	11.00	55.00			
					TCP = Talleres y cursos de capacitación forestal programados	CONSTANTE	Talleres y cursos de capacitación forestal	20.00		20.00				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL													
1S019B1 - PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
Justificación: 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:													
		Porcentaje de talleres y cursos con enfoque de género de capacitación forestal impartidos	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	Talleres y cursos de genero de capacitación forestal	2.00	100.00	0.00	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: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ARFA/ARFP)*100 ARFA = Acciones de restauración forestal apoyadas ARFP = Acciones de restauración forestal programadas	ACUMULADO	Acciones	21.00	100.00	10.00	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: 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	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	Hectáreas con pago por servicios ambientales	23,333.00	100.00	23,333.32	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: Las acciones establecidas en los respectivos programas de mejores prácticas han sido ejecutadas, pendiente únicamente la dispersión del recurso													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL															
1S019B1 - PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
ACTIVIDAD C0202	Producción de planta para reforestación urbana y restauración forestal rural	Porcentaje de producción de planta para reforestación urbana y restauración forestal rural	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PPd/PPg)*100									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
					PPd = Planta para reforestación urbana y restauración forestal rural producida	ACUMULADO	Planta para reforestación urbana y restauración forestal rural		250,000.00	100.00		250,000.00	100.00		
					PPg = Planta para reforestación urbana y restauración forestal rural programada	CONSTANTE	Planta para reforestación urbana y restauración forestal rural		250,000.00			250,000.00			
Justificación: 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 C0203	Apoyos para compensación ambiental	Porcentaje de apoyos para compensación ambiental otorgados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ACAO/ACAP)*100									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
					ACAO = Apoyos para compensación ambiental otorgados	ACUMULADO	Apoyos para compensación ambiental		150.00	100.00		0.00	0.00		
					ACAP = Apoyos para compensación ambiental programados	CONSTANTE	Apoyos para compensación ambiental		150.00			150.00			
Justificación: Se contó con recurso pero los proyectos no fueron implementados por falta de autorización por parte de esta Dependencia															
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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(JPa/JPr)*100									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
					JPa = Jornales pagados	ACUMULADO	Jornales		1,500.00	100.00		1,391.00	92.73		
					JPr = Jornales programados	CONSTANTE	Jornales		1,500.00			1,500.00			
Justificación:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL															
1S019B1 - PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PCMFA/PCMFP)*100									MEDIO PUBLICO- 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
		Mide el porcentaje de proyectos para aumentar la productividad, competitividad y el manejo forestal apoyados en relación a los programados			PCMFA = proyectos para aumentar la productividad, competitividad y el manejo forestal apoyados	ACUMULADO	Proyectos para aumentar la productividad, competitividad y el manejo forestal			35.00	100.00	0.00	0.00		
Justificación: 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:															
ACTIVIDAD C0301	Apoyos para impulsar proyectos de mejoramiento genético	Porcentaje de apoyos para impulsar proyectos de mejoramiento genético otorgados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(APMGO/APMGP)*100									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
		Mide el porcentaje de apoyos para impulsar proyectos de mejoramiento genético otorgados en relación a los programados			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		
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(UPFCAA/UPFCAP)*100									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
		Mide el porcentaje de unidades de producción forestal con cultivos alternativos apoyadas en relación a los programadas			UPFCAA = Unidades de producción forestal con cultivos alternativos apoyadas	ACUMULADO	Unidad de producción			12.00	100.00	0.00	0.00		
Justificación: No se pudieron concretar los proyectos por parte de los beneficiarios, se cuenta con recurso y se reasignará para el ejercicio 2022															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL														
1S019B1 - PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AEMPFCF/AEMPFCP)*100 AEMPFCF = 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	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
		Mide el porcentaje de apoyo para el establecimiento y mantenimiento de hectáreas de plantaciones forestales comerciales entregados entre los programados			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				
Justificación: No se contó con autorización por parte de esta Dependencia para implementación de los proyectos, se reasignará el recurso para el ejercicio 2022														
Observaciones:														
		Porcentaje de unidades de producción forestal con cultivos alternativos apoyadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(UPFCAA/UPFCAP)*100 UPFCAA = Unidades de producción forestal con cultivos alternativos apoyadas ACUMULADO		Unidad de producción		18.00	100.00	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
		Mide el porcentaje de unidades de producción forestal con cultivos alternativos apoyadas en relación a los programadas			UPFCAP = Unidades de producción forestal con cultivos alternativos programadas CONSTANTE	Unidad de producción		18.00		18.00				
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AIVFR/AIVFP)*100 AIVFR = Acciones de inspección y vigilancia forestal realizadas ACUMULADO		Acciones de inspección y vigilancia forestal		36.00	100.00	32.00	88.89	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
		Mide el porcentaje de acciones de inspección y vigilancia forestal realizadas en relación a las programadas			AIVFP = Acciones de inspección y vigilancia forestal programadas CONSTANTE	Acciones de inspección y vigilancia forestal		36.00		36.00				
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL															
1S019B1 - PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
ACTIVIDAD C0401	Revisiones al transporte de materias primas forestales	Porcentaje de revisiones al transporte de materias primas forestales realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(RTR/RTP)*100									MEDIO PUBLICO- 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
		Mide el porcentaje de revisiones al transporte de materias primas forestales realizadas en relación al programado			RTR = Revisiones al transporte de materias primas forestales realizadas	ACUMULADO	Revisiones al transporte de materias primas forestales			155,000.00	100.00	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			
Justificación: 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	Auditorías a predios y a centros de almacenamiento	Porcentaje de Auditorías a predios y a centros de almacenamiento realizados	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
		Mide el Porcentaje de Auditorías a predios y a centros de almacenamiento realizados en relación a los programados			APCAR = Auditorías a predios y a centros de almacenamiento realizados	ACUMULADO	Auditorías a predios y a centros de almacenamiento			60.00	100.00	35.00	58.33		
					APCAP = Auditorías a predios y a centros de almacenamiento programados	CONSTANTE	Auditorías a predios y a centros de almacenamiento			60.00		60.00			
Justificación: Por protocolos por pandemia se limitaron las comisiones de trabajo y se redujo el presupuesto para viáticos del programa de inspección y vigilancia															
Observaciones:															
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	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
		Mide el porcentaje de acciones de planeación y divulgación forestal y estudios para la biodiversidad forestal realizadas en relación a los programadas			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	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			
Justificación: Por pandemia se redujeron las reuniones, quedando solo aquellas de carácter prioritario															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL															
1S019B1 - PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
ACTIVIDAD C0501	Participación en reuniones del sector forestal	Porcentaje participación en reuniones del sector forestal realizadas	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
		Mide el porcentaje en participación de reuniones del sector forestal realizadas en relación a las programadas			PRR = Participación en reuniones del sector forestal realizadas	ACUMULADO	Participación en reuniones del sector forestal	50.00	100.00		31.00	62.00			
Justificación: 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	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
		Mide el porcentaje elaboración de estudios para la biodiversidad en el Estado realizados en relación a los programados			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			
Justificación: No se contó con presupuesto autorizado															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL													
1S019B1 - PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período													

Responsable del Programa

Ing. Refugio Luna García

Director De Desarrollo Forestal

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA						Página 840 de 2395
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:23 p. m
Cierre Anual 2021						PRBRREPX009
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 hidroagícola 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 hidroagícola 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 hidroagícolas y el agua potable en el medio rural, con una visión a largo plazo.					
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA						
Anual						
Autorizado		Modificado	Gasto	% de gasto / modificado		
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	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación		
10		10	0	0		

Cierre Anual 2021

PRBRREPX009

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
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
Total de presupuesto				100.00%	1,454,286.73	7,941,865.51	7,941,865.51	.00
ENTES ASOCIADOS								
Clave	Descripción			Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto
112	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL			100.00%	1,454,286.73	1,370,557.06	1,370,557.06	.00
516	FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO (FOFAE)			0.00%	0.00	6,571,308.45	6,571,308.45	.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

Cierre Anual 2021

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL														
1S020B1 - PROGRAMA DE USO SUSTENTABLE DEL AGUA														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
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	PORCENTAJE	Estratégico	(OUSAR/OUSAP)*100								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
				Eficacia	OUSAR = Obras para el uso sustentable del agua realizadas	ACUMULADO	Obras para el uso sustentable del agua		19.00	100.00	15.00	78.95		
		Mide el porcentaje de obras para el uso sustentable del agua realizadas respecto de las programadas		Anual ASCENDENTE	OUSAP = Obras para el uso sustentable del agua programadas	CONSTANTE	Obras para el uso sustentable del agua		19.00		19.00			
Justificación: 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	PORCENTAJE	Estratégico	(POA/POP)*100								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
				Eficacia	POA = Las y los productores organizados apoyados	ACUMULADO	Las y los productores organizados		4,990.00	100.00	2,394.00	47.98		
		Mide el porcentaje de las y los productores organizados apoyados respecto de los programados		Anual ASCENDENTE	POP = Las y los productores organizados programados	CONSTANTE	Las y los productores organizados		4,990.00		4,990.00			
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión	(AIHE/AIHP)*100								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
				Eficiencia	AIHE = Apoyos para infraestructura hidroagrícola entregados	ACUMULADO	Apoyos para infraestructura hidroagrícola		19.00	100.00	15.00	78.95		
		Mide el porcentaje de apoyos para infraestructura hidroagrícola rehabilitada o modernizada entregados respecto de los apoyos de infraestructura hidroagrícola programados		Anual ASCENDENTE	AIHP = Apoyos para infraestructura hidroagrícola programados	CONSTANTE	Apoyos para infraestructura hidroagrícola		19.00		19.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL													
1S020B1 - PROGRAMA DE USO SUSTENTABLE DEL AGUA													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación: 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 pérdida de uno de los presidente del consejo. Así como los beneficiarios no contaron con su aportación económica del 50%.

Observaciones:

	Porcentaje de hectáreas ubicadas en módulos de riego apoyadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(HMRA/HMRP)*100								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
	Mide el porcentaje de hectáreas ubicadas en módulos de riego apoyadas respecto de las hectáreas ubicadas en módulos de riego programadas			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 		1,794.00 2,000.00	89.70 		

Justificación: 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 pérdida 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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CC/CP)*100												MEDIO PÚBLICO- www.chihuahua.gob.mx/SDR- www.chihuahua.gob.mx/SDR- PAGINA PUBLICADA	Los convenios se firman en tiempo y forma
		Mide el porcentaje de convenios celebrados respecto de los convenios programados			CC = Convenios celebrados CP = Convenios programados	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios Convenios	19.00 19.00	100.00			15.00 19.00	78.95					

Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ETE/ETP)*100							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
		Mide el porcentaje de expedientes técnicos elaborados respecto de los programados			ETE = Expedientes técnicos elaborados ETP = Expedientes técnicos programados	ACUMULADO	Expedientes técnicos	19.00	100.00		15.00	78.95	
						CONSTANTE	Expedientes técnicos	19.00			19.00		

Justificación:**Observaciones:**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL														
1S020B1 - PROGRAMA DE USO SUSTENTABLE DEL AGUA														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
COMPONENTE C02	Incentivos para eficientar el uso del agua otorgados	Porcentaje de incentivos económicos para eficientar el uso del agua otorgados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(IO/IP)*100								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
		Mide el porcentaje de incentivos para eficientar el uso del agua otorgados respecto de los incentivos económicos programados			IO = Incentivos para eficientar el uso del agua otorgados	ACUMULADO	Incentivos para eficientar el uso del agua		6.00	100.00	1.00	16.67		
					IP = Incentivos para eficientar el uso del agua programados	CONSTANTE	Incentivos para eficientar el uso del agua		6.00		6.00			
Justificación: No se logró la meta programada debido a que no se radico el recurso.														
Observaciones:														
		Porcentaje de unidades de producción acuícola con paquetes tecnológicos innovadores y/o especies alternas con rentabilidad probada apoyadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(UPAA/UPAP)*100								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
		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			UPAA = Unidades de producción acuícola con paquetes tecnológicos innovadores y/o especies alternas con rentabilidad probada apoyadas	ACUMULADO	Unidad de producción		25.00	100.00	2.00	8.00		
					UPAP = Unidades de producción acuícola con paquetes tecnológicos innovadores y/o especies alternas con rentabilidad probada programadas	CONSTANTE	Unidad de producción		25.00		25.00			
Justificación: No se logró la meta programada debido a que no se radico el recurso.														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0201	Validación de solicitudes	Porcentaje de solicitudes validadas	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 la documentación de soporte en tiempo y forma
		Mide el porcentaje de solicitudes validadas respecto de las programadas			SR = Solicitudes validadas	ACUMULADO	Solicitudes		6.00	100.00	5.00	83.33		
					SP = Solicitudes recibidas	CONSTANTE	Solicitudes		6.00		6.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL													
1S020B1 - PROGRAMA DE USO SUSTENTABLE DEL AGUA													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0202	Recepción de solicitudes	Porcentaje de solicitudes recibidas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SR/SP)*100							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
		Mide el porcentaje de solicitudes recibidas respecto de las programadas			SR = Solicitudes recibidas	ACUMULADO	Solicitudes	6.00	100.00	5.00	83.33		
					SP = Solicitudes programadas	CONSTANTE	Solicitudes	6.00		6.00			

Justificación:

Observaciones:

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						Página 846 de 2395
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:24 p. m
Cierre Anual 2021						PRBRREPX009
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 difícil acceso	Población en zonas de difícil 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						
Anual						
Autorizado		Modificado	Gasto	% de gasto / modificado		
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	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación		
12		12	0	0		

Cierre Anual 2021

PRBRREPX009

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
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

Cierre Anual 2021

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL													
2E084C1 - MECANIZACIÓN DEL CAMPO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
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	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(ATPR/ATPP)*100							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
		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			ATPR = Apoyos con tarifa preferencial a las y los productores del campo realizados ATPP = Apoyos con tarifa preferencial a las y los productores del campo programados	ACUMULADO	Apoyos con tarifa preferencial	437.00	100.00	161.00	36.84		
Justificación: 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	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PA/PP)*100							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
		Mide el porcentaje de las y los productores del campo apoyados con tarifa preferencial para obras de infraestructura del campo respecto a los progamados			PA = Productores del campo apoyados con obras de tarifa preferencial PP = Productores del campo programados con obras de tarifa preferencial	ACUMULADO	Las y los productores del campo	437.00	100.00	167.00	38.22		
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(OMR/OMP)*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
		Mide el porcentaje de obras de infraestructura del campo realizadas contra las programadas			OMR = Obras de infraestructura del campo con maquinaria especializada realizadas OMP = Obras de infraestructura del campo con maquinaria especializada programadas	ACUMULADO	Obras de infraestructura	332.00	100.00	72.00	21.69		
</													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL													
2E084C1 - MECANIZACIÓN DEL CAMPO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación: 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:

ACTIVIDAD C0101	Preparación de tierras agrícolas para cultivo	Porcentaje de hectáreas de preparación de tierras realizadas	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
		Mide el porcentaje de hectáreas de labranza de tierras agrícolas realizadas contra las programadas			HLR = Hectáreas de labranza de tierras agrícolas para cultivo realizadas	ACUMULADO	Hectáreas de labranza	2,880.00	100.00	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			

Justificación: 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	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
		Mide el porcentaje de horas máquina de construcción de obras de infraestructura del campo realizadas contra las programadas			HMR = Horas máquina de construcción de obras de infraestructura del campo realizadas	ACUMULADO	Horas máquina de construcción	31,280.00	100.00	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			

Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ORAR/ORAP)*100							MEDIO PÚBLICO- http://www.chihuahua.gob.mx/PB R- http://www.chihuahua.gob.mx/PB R-PAGINA PUBLICADA	Existen cuestiones climáticas óptimas para la realización de las obras
		Mide el porcentaje de obras de retención e infiltración de agua realizados respecto a las obras de retención e infiltración de agua programadas			ORAR = Obras de retención e infiltración de agua realizadas	ACUMULADO	Presón	600.00	100.00	468.00	78.00		
					ORAP = Obras de retención e infiltración de agua programadas	CONSTANTE	Presón	600.00		600.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL													
2E084C1 - MECANIZACIÓN DEL CAMPO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
Justificación: 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	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
		Mide el porcentaje de obras para captación de agua realizadas contra las programadas			OPR = Obras de captación de aguas realizadas	ACUMULADO	Obras de captación de aguas	38.00	100.00	40.00	105.26		
					OPP = Obras de captación de aguas programadas	CONSTANTE	Obras de captación de aguas	38.00		38.00			
Justificación: 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:													
ACTIVIDAD C0201	Perforación de pozos	Porcentaje de pozos perforados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PPR/PPP)*100							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
		Mide el porcentaje de pozos perforados contra los programados			PPR = Perforación de pozos realizados	ACUMULADO	Pozos	28.00	100.00	26.00	92.86		
					PPP = Perforación de pozos programados	CONSTANTE	Pozos	28.00		28.00			
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(APR/APP)*100							MEDIO PÚBLICO- www.chihuahua.gob.mx- www.chihuahua.gob.mx-PAGINA PUBLICADA	Existe pozo construido en regla para la realización del aforo
		Mide el porcentaje de aforos realizados contra los programados			APR = Aforo de pozos realizados	ACUMULADO	Aforos	10.00	100.00	14.00	140.00		
					APP = Aforo de pozos programados	CONSTANTE	Aforos	10.00		10.00			
Justificación: 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:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL														
2E084C1 - MECANIZACIÓN DEL CAMPO														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.			
COMPONENTE C03	Obras de mejoramiento de caminos rurales realizadas	Porcentaje de obras de mejoramiento de caminos realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(OCR/OCP)*100								MEDIO PUBLICO- 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
		Mide el porcentaje de obras de mejoramiento de caminos rurales contra las programadas			OCR = Obras de mejoramiento de caminos rurales realizadas	ACUMULADO	Obras de caminos	67.00	100.00	49.00	73.13			
					OCP = Obras de mejoramiento de caminos rurales programadas	CONSTANTE	Obras de caminos	67.00		67.00				
Justificación: 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 terracería rehabilitados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(KCR/KCP)*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
		Mide el porcentaje de kilómetros de terracería de caminos rurales rehabilitados contra los programados			KCR = Kilómetros rehabilitados de caminos rurales de terracería realizados	ACUMULADO	Kilómetros rehabilitados	15,456.00	100.00	8,917.00	57.69			
					KCP = Kilómetros rehabilitados de caminos rurales de terracería programados	CONSTANTE	Kilómetros rehabilitados	15,456.00		15,456.00				
Justificación: 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:														
ACTIVIDAD C0302	Celebración de convenios de colaboración para realizar obras	Porcentaje de convenios de colaboración para realizar obras celebrados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CC/CP)*100								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
		Mide el porcentaje de convenios de colaboración celebrados contra los programados			CC = Convenios de colaboración celebrados	ACUMULADO	Convenios de colaboración	67.00	100.00	49.00	73.13			
					CP = Convenios de colaboración programados	CONSTANTE	Convenios de colaboración	67.00		67.00				
Justificación: 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:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL													
2E084C1 - MECANIZACIÓN DEL CAMPO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

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						Página 853 de 2395	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:24 p. m	
Cierre Anual 2021						PRBRREPX009	
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 mancomunales agropecuarios de régimen estatal para contribuir en el otorgamiento de certeza y seguridad jurídica de las y los poseedores de la tenencia de la tierra.						
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA							
Anual							
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado	
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		Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación	
12		7		5		5	

Cierre Anual 2021

PRBRREPX009

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
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
Cierre Anual 2021

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL															
2E176C1 - COORDINACIÓN, CONDUCCIÓN Y ASESORÍA JURÍDICA EN EL SECTOR RURAL															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
COMPONENTE C01	Trámites en materia de desarrollo rural realizados	Porcentaje de trámites en materia de desarrollo rural realizados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TMDRR/TMDRP)*100									MEDIO PÚBLICO- http://www.chihuahua.gob.mx/ent e/secretaria-de-desarrollo-rural-http://www.chihuahua.gob.mx/ent e/secretaria-de-desarrollo-rural-PAGINA PUBLICADA	Las y los ejecutivos responden en tiempo y forma.
		Mide el porcentaje de trámites en materia de desarrollo rural realizados respecto a los programados			TMDRR = Trámites en materia de desarrollo rural realizados	ACUMULADO	Trámites			4,203.00	100.00	3,748.00	89.17		
					TMDRP = Trámites en materia de desarrollo rural programados	CONSTANTE	Trámites			4,203.00		4,203.00			
Justificación: Con motivo del cierre presupuestal y cambio de Administración disminuyó la solicitud de trámites en materia de desarrollo rural.															
Observaciones:															
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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(DJE/DJP)*100									MEDIO PÚBLICO- http://www.chihuahua.gob.mx/ent e/secretaria-de-desarrollo-rural-http://www.chihuahua.gob.mx/ent e/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.
		Mide el porcentaje de documentos jurídicos para ejecutar las acciones de la dependencia elaborados respecto de los programados			DJE = Documentos jurídicos para ejecutar las acciones de la Dependencia elaborados	ACUMULADO	Documentos			1,300.00	100.00	842.00	64.77		
					DJP = Documentos jurídicos para ejecutar las acciones de la Dependencia programados	CONSTANTE	Documentos			1,300.00		1,300.00			
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AJI/AJP)*100									MEDIO PÚBLICO- http://www.chihuahua.gob.mx/ent e/secretaria-de-desarrollo-rural-http://www.chihuahua.gob.mx/ent e/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.
		Mide el porcentaje de asesorías jurídicas impartidas respecto de las programadas			AJI = Asesorías jurídicas impartidas	ACUMULADO	Asesorías			2,400.00	100.00	2,482.00	103.42		
					AJP = Asesorías jurídicas programadas	CONSTANTE	Asesorías			2,400.00		2,400.00			
Justificación: 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:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL															
2E176C1 - COORDINACIÓN, CONDUCCIÓN Y ASESORÍA JURÍDICA EN EL SECTOR RURAL															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
ACTIVIDAD C0103	Notificaciones y promociones de seguimiento a juicios	Porcentaje de notificaciones y promociones de seguimiento a juicios recibidas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NPSJR/NPSJP)*100									MEDIO PUBLICO- http://www.chihuahua.gob.mx/ent e/secretaria-de-desarrollo-rural- http://www.chihuahua.gob.mx/ent e/secretaria-de-desarrollo-rural- PAGINA PUBLICADA	Las y los ejecutivos responden en tiempo y forma.
					NPSJR = Notificaciones y promociones de Seguimiento a juicios recibidas	ACUMULADO	Notificaciones		500.00	100.00		411.00	82.20		
		Mide el porcentaje de notificaciones y promociones de seguimiento a juicios recibidas respecto de las programadas			NPSJP = Notificaciones y promociones de Seguimiento a juicios programadas	CONSTANTE	Notificaciones y promociones de seguimientos a juicios programadas		500.00			500.00			
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(APGR/APGP)*100									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
					APGR = Acciones con perspectiva de género realizadas	ACUMULADO	Acciones con perspectiva de género		20.00	100.00		11.00	55.00		
		Mide el porcentaje de acciones con perspectiva de género realizadas en relación a las programadas			APGP = Acciones con perspectiva de género programadas	CONSTANTE	Acciones con perspectiva de género		20.00			20.00			
Justificación: Se asistió a la Segunda Sesión Ordinaria del Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2021.															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	Títulos de propiedad a los integrantes de colonias agrícolas y mancomunales agropecuarios de régimen estatal entregados	Porcentaje de títulos de propiedad a los integrantes de colonias agrícolas y mancomunales agropecuarios de régimen estatal entregados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TE/TP)*100									MEDIO PÚBLICO- http://www.chihuahua.gob.mx/ent e/secretaria-de-desarrollo-rural- http://www.chihuahua.gob.mx/ent e/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 mancomunales agropecuarios de régimen estatal entregados	ACUMULADO	Titulo		95.00	100.00		0.00	0.00		
		Mide el porcentaje de títulos de propiedad a los integrantes de colonias agrícolas y mancomunales agropecuarios de régimen estatal entregados respecto de los programados			TP = Títulos de propiedad a los integrantes de colonias agrícolas y mancomunales agropecuarios de régimen estatal programados	CONSTANTE	Titulo		95.00			95.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL													
2E176C1 - COORDINACIÓN, CONDUCCIÓN Y ASESORÍA JURÍDICA EN EL SECTOR RURAL													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación: 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 determinadas 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 la 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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(DAPE/DAPP)*100							MEDIO PÚBLICO- http://www.chihuahua.gob.mx/ent-e/secretaria-de-desarrollo-rural- http://www.chihuahua.gob.mx/ent-e/secretaria-de-desarollo-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.
		Mide el porcentaje de Documentos que acreditan la propiedad de la tierra elaborados respecto de los programados			DAPE = Documentos que acreditan la propiedad de la tierra elaborados ACUMULADO	Documentos	95.00	100.00		0.00	0.00		
					DAPP = Documentos que acreditan la propiedad de la tierra programados CONSTANTE	Documentos	95.00			95.00			

Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(LLG/LLP)*100								MEDIO PÚBLICO- http://www.chihuahua.gob.mx/ent-e/secretaria-de-desarrollo-rural-http://www.chihuahua.gob.mx/ent-e/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.
		Mide el porcentaje de localidades y lotes susceptibles a titular georreferenciados respecto de los programados			LLG = Localidades y lotes susceptibles a titular georreferenciados LLP = Localidades y lotes susceptibles a titular programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Lotes Lotes	95.00 95.00	100.00 	0.00 95.00	0.00 			

Justificación: La programación previa no contempla la geo referenciación de localidades.

Observaciones:[illegible]

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL													
2E176C1 - COORDINACIÓN, CONDUCCIÓN Y ASESORÍA JURÍDICA EN EL SECTOR RURAL													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación: 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:

ACTIVIDAD C0204	Trámites ante los 3 niveles de gobierno.	Porcentaje de trámites ante los 3 niveles de gobierno realizados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TR/TP)*100							MEDIO PÚBLICO- http://www.chihuahua.gob.mx/ent-e/secretaria-de-desarrollo-rural-http://www.chihuahua.gob.mx/ent-e/secretaria-de-desarrollo-rural-PAGINA PUBLICADA	Las y los ejecutivos responden en tiempo y forma.
					TR = Trámites ante los 3 Niveles de Gobierno realizados	ACUMULADO							
					TP = Trámites ante los 3 Niveles de Gobierno programados	CONSTANTE							

Justificación: 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						Página 860 de 2395
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:24 p. m
Cierre Anual 2021						PRBRREPX009
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	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	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.					
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA						
Anual						
Autorizado		Modificado	Gasto	% de gasto / modificado		
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	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación		
15		12	3	3		

Cierre Anual 2021

PRBRREPX009

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
Total de presupuesto				100.00%	8,833,430.50	8,557,016.23	8,557,016.23	.00
ENTES ASOCIADOS								
Clave	Descripción			Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto
112	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL			100.00%	8,833,430.50	8,557,016.23	8,557,016.23	.00
516	FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO (FOFAE)			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 RESULTADO
Cierre Anual 2021

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL														
2F004C1 - FOMENTO AGRÍCOLA														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
FIN	Contribuir a elevar la producción agrícola mediante apoyos a las y los productores	Porcentaje de hectáreas beneficiadas con los apoyos otorgados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(HB/HP)*100 HB = Hectáreas beneficiadas HP = Hectáreas programadas		ACUMULADO	Hectárea	2,136.00	100.00	3,086.00	144.48	MEDIO PUBLICO- www.chihuahua.gob.mx/sdr- www.chihuahua.gob.mx/sdr- PAGINA PUBLICADA	Condiciones climatológicas adecuadas y recursos financieros suficientes en tiempo y forma
Mide el porcentaje de hectáreas beneficiadas con los apoyos otorgados respecto de las programadas														
Justificación: 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	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PAA/PAP)*100 PAA = Las y los productores agrícolas apoyados PAP = Las y los productores agrícolas programados		ACUMULADO	Las y los productores agrícolas apoyados	249.00	100.00	113.00	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
Mide el porcentaje de las y los productores agrícolas con apoyos recibidos respecto de los programados														
Justificación: EN ESTE MES NO HUBO ENTREGA DE APOYOS														
Observaciones: LAS PRESIDENCIAS MUNICIPALES ENGOBARON UNA CANTIDAD DE PRODUCTORES PERTENECIENTES A LAS AREAS RURALES SOLICITANDO APOYO A LOS MUNICIPIOS, LAS PRESIDENCIAS SE CONTABILIZARON COMO PRODUCTORES AGRÍCOLAS, ADEMÁS DE QUE TAMBIÉN 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 AGRÍCOLAS PARA ADQUIRIR APOYOS.														
COMPONENTE C01	Paquetes familiares de semilla de hortaliza entregados	Porcentaje de paquetes familiares de semilla de hortaliza entregados	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	Paquetes familiares de semilla de hortaliza entregados	7,758.00	100.00	0.00	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.
Mide el porcentaje de paquetes familiares de semilla de hortaliza entregados respecto de los programados														
Justificación: 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.														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL														
2F004C1 - FOMENTO AGRÍCOLA														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.			
		Porcentaje de unidades de producción agrícola con cultivos alternativos apoyadas	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
		Mide el porcentaje de unidades de producción agrícola con cultivos alternativos apoyadas respecto de las unidades de producción agrícola programadas			UPAA = Unidades de producción agrícola con cultivos alternativos apoyadas	ACUMULADO	Unidad de producción	22.00	100.00	43.00	195.45			
Justificación: 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.														
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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SAPVR/SAPVP)*100								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
		Mide el porcentaje de solicitudes para la obtención de árboles y plantas de vivero recibidas con respecto de las solicitudes programadas			SAPVR = Solicitudes para la obtención de árboles y plantas de vivero recibidas	ACUMULADO	Solicitudes para la obtención de árboles de vivero recibidas	30.00	100.00	109.00	363.33			
Justificación: 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 SIGNIFICATIVO 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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AVP/AP)*100								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
		Mide el porcentaje de árboles y plantas en vivero producidos respecto de los árboles en vivero programados			AVP = Árboles en vivero producidos	ACUMULADO	Árboles y plantas de vivero	194,500.00	100.00	145,000.00	74.55			
Justificación: 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.														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL															
2F004C1 - FOMENTO AGRÍCOLA															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(JPa/JPr)*100									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
						JPa = Jornales pagados	ACUMULADO	Jornales		14,329.00	100.00	3,904.00	27.25		
		Mide el porcentaje de pago de jornales para la producción y operación de los viveros pagados respecto de los jornales programados		JPr = Jornales programados	CONSTANTE	Jornales		14,329.00		14,329.00					
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(DVR/DVP)*100									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
						DVR = Exposiciones de viñedo realizadas	ACUMULADO	Exposiciones de viñedo		24.00	100.00	0.00	0.00		
		Mide el porcentaje de exposiciones de viñedo demostrativo realizadas respecto de las programadas		DVP = Exposiciones de viñedo programadas	CONSTANTE	Exposiciones de viñedo		24.00		24.00					
Justificación: 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:															
COMPONENTE C03	Contenedor de insectos benéficos entregados	Porcentaje de contenedores de insectos benéficos entregados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CIBE/CIBP)*100									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
						CIBE = Contenedor de insectos benéficos entregados	ACUMULADO	Contenedores de insectos benéficos		75,000.00	100.00	108,094.00	144.13		
		Porcentaje de contenedores de insectos benéficos (pulg. ² de Trichogramma) entregados respecto de los programados		CIBP = Contenedor de insectos benéficos programados	CONSTANTE	Contenedores de insectos benéficos		75,000.00		75,000.00					
Justificación: 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.															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL														
2F004C1 - FOMENTO AGRÍCOLA														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
		porcentaje de contendores de insectos benéficos (cm³ de crisopa) entregados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CIBcE/CIBcP)*100								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
		Mide el porcentaje de contendores de insectos benéficos (cm³ de crisopa) entregados con respecto de los programados			CIBcE = Contenedores de insectos benéficos entregados	ACUMULADO	Contenedores de insectos benéficos		1,000.00	100.00	93.00	9.30		
					CIBcP = Contenedores de insectos benéficos programados	CONSTANTE	Contenedores de insectos benéficos		1,000.00		1,000.00			
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SIBR/SIBP)*100								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
		Mide el porcentaje de solicitudes para la obtención de insectos benéficos recibidas respecto de las solicitudes programadas			SIBR = Solicitudes para la obtención de insectos benéficos recibidas	ACUMULADO	Solicitudes		5.00	100.00	12.00	240.00		
					SIBP = Solicitudes para la obtención de insectos benéficos programadas	CONSTANTE	Solicitudes		5.00		5.00			
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CIBP/CIP)*100								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
		Mide el porcentaje de insectos benéficos producidos con respecto de los programados			CIBP = Contenedores de insectos benéficos producidos	ACUMULADO	Insectos benéficos		76,500.00	100.00	103,906.00	135.82		
					CIP = Contenedores de insectos benéficos programados	CONSTANTE	Insectos benéficos		76,500.00		76,500.00			
														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

Cierre Anual 2021

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL													
2F004C1 - FOMENTO AGRÍCOLA													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
Justificación: 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						Página 868 de 2395
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:24 p. m
Cierre Anual 2021						PRBRREPX009
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						
Anual						
Autorizado		Modificado	Gasto	% de gasto / modificado		
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	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación		
15		15	0	0		

Cierre Anual 2021

PRBRREPX009

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
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
Cierre Anual 2021

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL														
2F010C1 - FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN PECUARIA														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
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	PORCENTAJE	Estratégico	(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
				Eficacia Anual ASCENDENTE	ASR = Acciones para la sostenibilidad Realizadas ASP = Acciones para la sostenibilidad programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones para la sostenibilidad de la ganadería Acciones para la sostenibilidad de la ganadería	176,248,607.00 176,248,607.00	100.00		183,006,900.00 176,248,607.00	103.83		
Justificación:														
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	PORCENTAJE	Estratégico	(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
				Eficacia Anual ASCENDENTE	CGE = Cabezas de ganado exportado GEP = Cabezas de ganado para exportación programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Cabezas de ganado Cabezas de ganado	335,000.00 335,000.00	100.00		502,356.00 335,000.00	149.96		
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión	(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
				Eficiencia Anual ASCENDENTE	RE = Reportes de los procesos de control de movilización y producción pecuaria entregados RP = Reportes de los procesos de control de movilización y producción pecuaria programados	ACUMULADO CONSTANTE	Reportes Reportes	528.00 528.00	100.00		524.00 528.00	99.24		
Justificación: Durante mes con mes se presentan reportes a las diferentes instituciones gubernamentales.														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL														
2F010C1 - FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN PECUARIA														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
ACTIVIDAD C0101	Expedición de pase de ganado para eficientar la sanidad animal	Porcentaje de pases de ganado expedidos	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
		Mide el porcentaje de pases de ganado expedidos respecto de los pases de ganado programados			PGE = Pases de ganado expedidos	ACUMULADO	Pases de ganado		295,000.00	100.00	335,587.00	113.76		
					PGP = Pases de Ganado programados	CONSTANTE	Pases de ganado		295,000.00		295,000.00			
Justificación:														
Observaciones:														
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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(MFHG/MFHP)*100								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
		Mide el porcentaje de mica de fierros de herrar gestionadas con relación a las micas de fierro de herrar programadas			MFHG = Mica de fierro de herrar gestionadas	ACUMULADO	Mica de fierro de herrar		35,000.00	100.00	28,932.00	82.66		
					MFHP = Mica de fierros de herrar programadas	CONSTANTE	Mica de fierro de herrar		35,000.00		35,000.00			
Justificación:														
Observaciones:														
COMPONENTE C02	Certificado de calidad de la leche expedido	Porcentaje de certificado de calidad de la leche expedido	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CE/CP)*100								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
		Mide el porcentaje de certificado de calidad de la leche expedidos respecto a los programados			CE = CE=certificado de la calidad de la leche expedido	ACUMULADO	Certificado		3,000.00	100.00	4,751.00	158.37		
					CP = CP=certificado de la calidad de la leche programados	CONSTANTE	Certificado		3,000.00		3,000.00			
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(LA/LP)*100								MEDIO PÚBLICO- www.chihuahua.gob.mx/sdr- www.chihuahua.gob.mx/sdr- PAGINA PUBLICADA	Pruebas documentales de la calidad de la leche
		Mide el porcentaje de leche para comercializar autorizada respecto de la leche para comercializar programada			LA = Litros de leche autorizada	ACUMULADO	Litros		175,718,875.00	100.00	182,386,960.00	103.79		
					LP = Litros de leche programada	CONSTANTE	Litros		175,718,875.00		175,718,875.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL													
2F010C1 - FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN PECUARIA													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
Justificación:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0202	Realización de pruebas documentales de la calidad de la leche	Porcentaje de pruebas documentales de la calidad de la leche realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PR/PP)*100							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
		Mide el porcentaje de pruebas documentales de la calidad de la leche programadas			PR = PR=pruebas documentales de la calidad de la leche realizadas PP = PP=pruebas documentales de la calidad de la leche programadas	ACUMULADO	Pruebas documentales de la leche	3,000.00	100.00	4,751.00	158.37		
Justificación: 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:													
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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PE/PP)*100							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
		Mide el porcentaje de permisos para la movilización de ganado, sus productos y subproductos expedidos con relación a los programados			PE = PE=permisos para la movilización de ganado, sus productos y subproductos expedidos PP = PP=permisos para la movilización de ganado, sus productos y subproductos programados	ACUMULADO	Permisos	20,000.00	100.00	19,177.00	95.89		
Justificación: 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:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL														
2F010C1 - FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN PECUARIA														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SPV/SPP)*100		Permisos		20,000.00	100.00	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
		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			SPV = SPV=solicitudes para expedición de permisos de internación y tránsito de ganado, productos y subproductos pecuarios validados	ACUMULADO								
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CNI/CNP)*100		Capacitación		4.00	100.00	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
		Mide el porcentaje de capacitación normativa de sanidad y trazabilidad a inspectores e inspectoras y presidencias municipales impartidas respecto de las programadas			CNI = CNI=capacitación normativa impartida	ACUMULADO								
Justificación: Se incrementaron las capacitaciones debido al cambio del personal de administración municipal y del estado ya que se impartieron los cursos sobre la Ley de Ganadería, campañas fitozoosanitarias, la aplicación del nuevo protocolo para corrales de exportación y controles de movilización.														
Observaciones:														
COMPONENTE C04	Inspección pecuaria realizada	Porcentaje de inspecciones pecuarias realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(IPR/IPP)*100		Inspecciones pecuarias		173,200.00	100.00	166,457.00	96.11	MEDIO PÚBLICO- www.chihuahua.gob.mx/sdr- www.chihuahua.gob.mx/sdr- PAGINA PUBLICADA	Las y los productores pecuarios participan activamente.
		Mide el porcentaje de inspecciones pecuarias realizadas respecto a las inspecciones programadas			IPR = IPR=inspecciones pecuarias realizadas	ACUMULADO								
					IPP = IPP=inspecciones pecuarias programadas	CONSTANTE	Inspecciones pecuarias		173,200.00		173,200.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL													
2F010C1 - FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN PECUARIA													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0401	Supervisión a las Unidades de Producción Pecuaria	Porcentaje de supervisiones a las unidades de producción pecuaria realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SR/SP)*100							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
		Mide el porcentaje de supervisiones a las unidades de producción pecuaria realizadas respecto a las supervisiones programadas			SR = SR=supervisiones a las unidades de producción pecuaria realizadas	ACUMULADO	Supervisiones	500.00	100.00	2,037.00	407.40		
					SP = SP=supervisiones a las unidades de producción pecuaria programadas	CONSTANTE	Supervisiones	500.00		500.00			

Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AAR/AAP)*100							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
		Mide el porcentaje de actos de autoridad en cumplimiento a la Ley de Ganadería para el Estado de Chihuahua realizados respectos de actos programados			AAR = AAR=actos de autoridad realizadas	ACUMULADO	Actos de autoridad	2,700.00	100.00	3,782.00	140.07		
					AAP = AAP=actos de autoridad programados	CONSTANTE	Actos de autoridad	2,700.00		2,700.00			

Justificación: 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

Cierre Anual 2021

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL															
2F010C1 - FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN PECUARIA															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
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								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	
					RCR = RCR=revisión de cargamentos realizada	ACUMULADO			Revisión de cargamentos	170,000.00	100.00	160,638.00			94.49
					RCP = RCP=revisión de cargamentos programada	CONSTANTE			Revisión de cargamentos	170,000.00		170,000.00			
		Mide el porcentaje de revisión de cargamentos de ganado, productos y subproductos pecuarios realizados respectos de revisión de cargamentos programados													

Justificación: 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						Página 876 de 2395
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:24 p. m
Cierre Anual 2021						PRBRREPX009
Ente Público		112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL				
Programa presupuestario		2F012C1 - INSTRUMENTACIÓN DE ESQUEMAS DE FORMACIÓN EMPENEDORA 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						
Anual						
Autorizado		Modificado	Gasto	% de gasto / modificado		
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	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación		
15		13	2	2		

Cierre Anual 2021

PRBRREPX009

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
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
Cierre Anual 2021

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL														
2F012C1 - INSTRUMENTACIÓN DE ESQUEMAS DE FORMACIÓN EMPENDEORA DE AGRONEGOCIOS														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
ACTIVIDAD C0101	Promoción de productos agroindustriales	Porcentaje de productos agroindustriales promocionados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PAPM/PAPg)*100				250.00	100.00	75.00	30.00	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
		Mide el porcentaje de productos agroindustriales promocionados respecto de los programados			PAPM = PAPM= Productos agroindustriales promocionados PAPg = PAPG= Productos agroindustriales programados	ACUMULADO								
Justificación: Se logró al realizar en eventos de forma coordinada entre dependencias.														
Observaciones:														
		Porcentaje de las y los productores expositores y beneficiarios atendidos	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PEBA/PEBP)*100				250.00	100.00	75.00	30.00	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
		Mide el porcentaje de las y los productores expositores y beneficiarios atendidos respecto de los programado			PEBA = Las y los productores expositores y beneficiarios atendidos PEBP = Las y los productores expositores y beneficiarios programados	ACUMULADO								
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(MR/MP)*100				250.00	100.00	4.00	1.60	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
		Mide el porcentaje de montajes para eventos, exposiciones y encuentros de agronegocios			MR = Montajes realizados MP = Montajes programados	ACUMULADO								
Justificación: Se logró al realizar en eventos de forma coordinada entre dependencias.														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL															
2F012C1 - INSTRUMENTACIÓN DE ESQUEMAS DE FORMACIÓN EMPENEDORA DE AGRONEGOCIOS															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
COMPONENTE C02	Apoyos económicos para estudios y diagnósticos de interés institucional entregados	Porcentaje de apoyos económicos para estudios y diagnósticos de interés institucional entregados	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.	
		Mide el porcentaje de apoyos económicos para estudios y diagnósticos de interés institucional entregados respecto de los programados			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		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			
Justificación: No se contó con suficiencia presupuestal para el otorgamiento de estos apoyos.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	Validación de solicitudes de apoyo para proyectos de agronegocios	Porcentaje de solicitudes de apoyo para proyectos de agronegocios validados	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	
		Mide el porcentaje de solicitudes de apoyo para proyectos de agronegocios validadas respecto a las recibidas			SV = SV= Solicitudes de apoyo para proyectos de agronegocios validadas	ACUMULADO	Solicitudes de apoyo para proyectos de agronegocios		30.00	100.00		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			
Justificación: 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	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	
		Mide el porcentaje de porcentaje de solicitudes de apoyo para proyectos de agronegocios recibidas respecto de las programadas			SR = SR= Solicitudes de apoyo para proyectos de agronegocios recibidas	ACUMULADO	Solicitudes de apoyo para proyectos de agronegocios		30.00	100.00		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			
Justificación:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL															
2F012C1 - INSTRUMENTACIÓN DE ESQUEMAS DE FORMACIÓN EMPENDEORA DE AGRONEGOCIOS															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
COMPONENTE C03	Mecanismos de inteligencia comercial implementados	Porcentaje de mecanismos de inteligencia comercial implementados	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
		Mide el porcentaje de mecanismos de inteligencia comercial implementados respecto de los programados			MICI = MICI= Mecanismos de inteligencia comercial implementados	ACUMULADO	Mecanismos de inteligencia comercial	4.00	100.00		3.00	75.00			
Justificación: Se realizaron dos eventos de promoción comercial en coordinación con dependencias del Estado.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0301	Acciones para atender la problemática detectada	Porcentaje de acciones para atender la problemática detectada	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
		Mide el porcentaje de acciones para atender la problemática detectada respecto de las acciones programadas			AAPD = AAPD= Acciones para atender la problemática detectada realizadas	ACUMULADO	Acciones para atender la problemática detectada	7.00	100.00		4.00	57.14			
Justificación: 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 específicos detectados	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
		Mide el porcentaje de las y los productores con necesidades agroindustriales específicas detectados respecto de los programados			PNAED = las y los productores con necesidades agroindustriales específicas detectados	ACUMULADO	Las y los productores con necesidades agroindustriales específicas detectados	7.00	100.00		4.00	57.14			
Justificación:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL													
2F012C1 - INSTRUMENTACIÓN DE ESQUEMAS DE FORMACIÓN EMPENDEORA DE AGRONEGOCIOS													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado		
COMPONENTE C04	Promoción de proyectos estratégicos de agronegocios realizados	Porcentaje de proyectos estratégicos de agronegocios promocionados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PEAIR/PEAIP)*100								MEDIO PÚBLICO- www.chihuahua.gob.mx/SDR- www.chihuahua.gob.mx/SDR- PAGINA PUBLICADA
		Mide el porcentaje de proyectos estratégicos de agronegocios realizados respecto de los programados			PEAIR = PEAIR= Proyectos estratégicos de agronegocios realizados	ACUMULADO	Proyectos estratégicos de agronegocios		5.00	100.00		0.00	
Justificación: No se contó con suficiencia presupuestal para que la Secretaría pudiera atender las necesidades que se detectaron													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0401	Validación de solicitudes para proyectos estratégicos de agronegocios	Porcentaje de solicitudes para proyectos estratégicos de agronegocios validadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SPEAIV/SPEALR)*100								MEDIO PÚBLICO- www.chihuahua.gob.mx/SDR- www.chihuahua.gob.mx/SDR- PAGINA PUBLICADA
		Mide el porcentaje de solicitudes para proyectos estratégicos de agronegocios validadas respecto de las recibidas			SPEAIV = SPEAIV= Solicitudes para proyectos estratégicos de agronegocios validadas	ACUMULADO	Solicitudes para proyectos estratégicos de agronegocios		5.00	100.00		0.00	
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SPEAIV/SPEALR)*100								MEDIO PÚBLICO- www.chihuahua.gob.mx/SDR- www.chihuahua.gob.mx/SDR- PAGINA PUBLICADA
		Mide el porcentaje de solicitudes para proyectos estratégicos de agronegocios recibidas respecto de las programadas			SPEAIV = SPEAIV= Solicitudes para proyectos estratégicos de agronegocios recibidas	ACUMULADO	Solicitudes para proyectos estratégicos de agronegocios		10.00	100.00		1.00	
Justificación: Derivado de una invitación a un recorrido se detectó la solicitud de apoyo, sin embargo, la dependencia no cuenta con los recursos para apoyar las necesidades de la industria.													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL													
2F012C1 - INSTRUMENTACIÓN DE ESQUEMAS DE FORMACIÓN EMPENEDORA DE AGRONEGOCIOS													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

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						Página 884 de 2395
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:24 p. m
Cierre Anual 2021						PRBRREPX009
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						
Anual						
Autorizado		Modificado		Gasto	% de gasto / modificado	
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		Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación	
20		10		10	10	

Cierre Anual 2021

PRBRREPX009

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 líquida el desarrollo y detonación de nuevas fuentes productivas y de transformación en las cadenas productivas de los sectores primario, secundario y terciario con la participación de productos agropecuarios, agroindustriales, 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
Total de presupuesto				100.00%	23,468,272.01	23,575,082.79	23,575,082.79	.00
ENTES ASOCIADOS								
Clave	Descripción			Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto
112	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL			14.78%	3,468,272.01	3,575,082.79	3,575,082.79	.00
539	FONDO PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO, AGROINDUSTRIAL, ACUICOLA Y FORESTAL (FIDEAAAF)			85.22%	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	.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
Cierre Anual 2021

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL														
2F052C1 - PROGRAMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS, AGROINDUSTRIALES Y FORESTALES (PRODAAF)														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
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 AFRO = Apoyos financieros revolventes otorgados AFRP = Apoyos financieros revolventes programados		ACUMULADO	Apoyos financieros revolventes	278.00	100.00	1.00	0.36	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
Justificación: En el presente periodo 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 PAAFA = Las y los productores agropecuarios, agroindustriales, acuícolas y forestales del Estado apoyados PAAFP = Las y los productores agropecuarios, agroindustriales, acuícolas y forestales del Estado programados		ACUMULADO	Las y los productores agropecuarios, agroindustriales, acuícolas y forestales del Estado	278.00	100.00	1.00	0.36	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
Justificación: En el presente periodo 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
Cierre Anual 2021

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL															
2F052C1 - PROGRAMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS, AGROINDUSTRIALES Y FORESTALES (PRODAAF)															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
		Porcentaje de unidades de producción con créditos directos prioritariamente para la reconversión productiva financiadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(UPCDRPF/UPCDRPP)*100									MEDIO PUBLICO- 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
		Mide el porcentaje de unidades de producción con créditos directos prioritariamente para la reconversión productiva financiadas respecto de las unidades de producción programadas			UPCDRPF = Unidades de producción con créditos directos prioritariamente para la reconversión productiva financiadas	ACUMULADO	Unidad de producción		15.00	100.00		0.00	0.00		
					UPCDRPP = Unidades de producción con créditos directos prioritariamente para la reconversión productiva programadas	CONSTANTE	Unidad de producción		15.00			15.00			
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CM/CP)*100									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
		Mide el porcentaje de créditos ministrados, respecto de los créditos programados			CM = Créditos ministrados	ACUMULADO	Créditos		3.00	100.00		1.00	33.33		
					CP = Créditos programados	CONSTANTE	Créditos		3.00			3.00			
Justificación: 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.															
ACTIVIDAD C0102	Evaluación de solicitudes para créditos	Porcentaje de solicitudes para créditos evaluadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SCE/SCP)*100									MEDIO PÚBLICO- www.chihuahua.gob.mx/SDR- www.chihuahua.gob.mx/SDR- PAGINA PUBLICADA	Existen fuentes de crédito disponibles
		Mide el porcentaje de solicitudes para créditos evaluadas respecto de las solicitudes para créditos programadas			SCE = solicitudes para créditos evaluadas	ACUMULADO	Solicitudes		3.00	100.00		11.00	366.67		
					SCP = solicitudes para créditos programadas	CONSTANTE	Solicitudes		3.00			3.00			
Justificación: 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.															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL															
2F052C1 - PROGRAMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS, AGROINDUSTRIALES Y FORESTALES (PRODAAF)															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
ACTIVIDAD C0103	Promoción de créditos	Porcentaje créditos promocionados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CPm/CPg)*100									MEDIO PÚBLICO- www.chihuahua.gob.mx/SDR- www.chihuahua.gob.mx/SDR- PAGINA PUBLICADA	Se realiza búsqueda de proyectos viables para apoyar
		Mide el porcentaje créditos promocionados respecto de los créditos programados			CPm = Créditos promocionados	ACUMULADO	Créditos promocionados		3.00	100.00		11.00	366.67		
					CPg = Créditos programados	CONSTANTE	Créditos promocionados		3.00			3.00			
Justificación: En el presente periodo 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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(McO/McP)*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
		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			McO = Microcréditos para adquisición de capital semilla, equipo e infraestructura otorgados	ACUMULADO	Microcréditos para adquisición de capital semilla, equipo e infraestructura		23.00	100.00		0.00	0.00		
					McP = Microcréditos para adquisición de capital semilla, equipo e infraestructura programados	CONSTANTE	Microcréditos para adquisición de capital semilla, equipo e infraestructura		23.00			23.00			
Justificación: En el presente periodo 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
Cierre Anual 2021

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL													
2F052C1 - PROGRAMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS, AGROINDUSTRIALES Y FORESTALES (PRODAAF)													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
		Porcentaje de apoyos para infraestructura y/o equipamiento de unidades de transformación, conservación y manejo de productos primarios otorgados	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 AIEP = Apoyos para infraestructura y/o equipamiento de unidades de transformación, conservación y manejo de productos primarios programados	ACUMULADO	Apoyo	40.00	100.00	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
		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				CONSTANTE	Apoyo	40.00		40.00			
Justificación: En el presente periodo 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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(McM/McP)*100 McM = Microcréditos ministrados McP = Microcréditos programados	ACUMULADO	Microcréditos ministrados	23.00	100.00	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
		Mide el porcentaje de microcréditos ministrados, respecto de los microcréditos programados				CONSTANTE	Microcréditos ministrados	23.00		23.00			
Justificación: No existe avance en el periodo, 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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SMcE/SMcP)*100 SMcE = solicitudes para microcréditos evaluadas SMcP = solicitudes para microcréditos programadas	ACUMULADO	Solicitudes	23.00	100.00	8.00	34.78	MEDIO PÚBLICO- www.chihuahua.gob.mx/SDR- www.chihuahua.gob.mx/SDR-PAGINA PUBLICADA	Existen fuentes de microcrédito disponibles
		Mide el porcentaje de solicitudes para microcréditos evaluadas respecto de las solicitudes para microcréditos programadas				CONSTANTE	Solicitudes	23.00		23.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL													
2F052C1 - PROGRAMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS, AGROINDUSTRIALES Y FORESTALES (PRODAAF)													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
Justificación: No existe avance en el periodo, 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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(McPm/McPg)*100							MEDIO PÚBLICO- www.chihuahua.gob.mx/SDR- www.chihuahua.gob.mx/SDR- PAGINA PUBLICADA	Se realiza búsqueda de proyectos viables para apoyar
		Mide el porcentaje microcréditos promocionados respecto de los microcréditos programados			McPm = Microcréditos Promocionados	ACUMULADO	Microcréditos promocionados	23.00	100.00	8.00	34.78		
					McPg = Microcréditos Programados	CONSTANTE	Microcréditos promocionados	23.00		23.00			
Justificación: No existe avance en el periodo, 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.													
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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(GLO/GLP)*100							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
		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			GLO = Garantías líquidas otorgadas	ACUMULADO	Garantías líquidas	2.00	100.00	0.00	0.00		
					GLP = Garantías líquidas programadas	CONSTANTE	Garantías líquidas	2.00		2.00			
Justificación: En el presente período no existe avance en cuanto a nuevos créditos, microcréditos o garantías líquidas, 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 líquidas 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
Cierre Anual 2021

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL														
2F052C1 - PROGRAMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS, AGROINDUSTRIALES Y FORESTALES (PRODAAF)														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
		Porcentaje de garantías fiduciarias para las y los productores agropecuarios, agroindustriales, acuícolas y forestales del Estado para el acceso a crédito otorgadas	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	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
		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												
Justificación: En el presente periodo 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	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	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
		Mide el porcentaje de hectáreas con sistemas de riego tecnificado de alta eficiencia apoyadas respecto de las hectáreas programadas												
Justificación: En el presente periodo 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
Cierre Anual 2021

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL															
2F052C1 - PROGRAMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS, AGROINDUSTRIALES Y FORESTALES (PRODAAF)															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
		Porcentaje de unidades de producción con garantías líquidas financiadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(UPGLF/UPGLP)*100									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
		Mide el porcentaje de unidades de producción con garantías líquidas financiadas respecto de las unidades de producción con garantías líquidas programadas			UPGLF = Unidades de producción con garantías líquidas financiadas	ACUMULADO	Unidad de producción		560.00	100.00		0.00	0.00		
					UPGLP = Unidades de producción con garantías líquidas programadas	CONSTANTE	Unidad de producción		560.00			560.00			
Justificación: En el presente período no existe avance en cuanto a nuevos créditos, microcréditos o garantías líquidas, 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 líquidas 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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(UPGLRPF/UPGLRPP)*100									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
		Mide el porcentaje de unidades de producción con garantías líquidas prioritariamente para la reconversión productiva financiadas			UPGLRPF = Unidades de producción con garantías líquidas prioritariamente para la reconversión productiva financiadas	ACUMULADO	Unidad de producción		300.00	100.00		0.00	0.00		
		Mide el porcentaje de unidades de producción con garantías líquidas prioritariamente para la reconversión productiva financiadas respecto de las unidades de producción programadas			UPGLRPP = Unidades de producción con garantías líquidas prioritariamente para la reconversión productiva programadas	CONSTANTE	Unidad de producción		300.00			300.00			
Justificación: En el presente periodo no existe avance en cuanto a nuevos créditos, microcréditos o garantías líquidas, 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 líquidas 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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PD/PP)*100									MEDIO PÚBLICO- www.chihuahua.gob.mx/SDR- www.chihuahua.gob.mx/SDR- PAGINA PUBLICADA	Existen fuentes de crédito disponibles
		Mide el porcentaje de proyectos dictaminados respecto de los programados			PD = Proyectos dictaminados	ACUMULADO	Proyectos		252.00	100.00		12.00	4.76		
					PP = Proyectos programados	CONSTANTE	Proyectos		252.00			252.00			
Justificación: 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

Cierre Anual 2021

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL														
2F052C1 - PROGRAMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS, AGROINDUSTRIALES Y FORESTALES (PRODAAF)														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
ACTIVIDAD C0302	Recepción de solicitudes	Porcentaje de solicitudes recibidas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SR/SP)*100								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
					SR = Solicitudes recibidas	ACUMULADO	Solicitudes		252.00	100.00	5.00	1.98		
		Mide el porcentaje de solicitudes recibidas respecto de las solicitudes programadas			SP = Solicitudes programadas	CONSTANTE	Solicitudes		252.00		252.00			
Justificación: 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						Página 895 de 2395
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:25 p. m
Cierre Anual 2021						PRBRREPX009
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						
Anual						
Autorizado		Modificado	Gasto	% de gasto / modificado		
39,697,929.51		37,643,920.59	37,643,778.93	100.00		

Cierre Anual 2021

PRBRREPX009

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	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
12	12	0	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	
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
Cierre Anual 2021

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL																		
2P008L1 - DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO RURAL																		
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos					
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.				
ACTIVIDAD C0101	Gestión para la comunicación y coordinación institucional	Porcentaje de gestiones para la comunicación y coordinación interinstitucional realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(GCCR/GCCP)*100													
					GCCR = gestión para la comunicación y coordinación realizadas	ACUMULADO								Gestiones	100.00	100.00	456.00	456.00
					GCCP = gestión para la comunicación y coordinación programadas	CONSTANTE								Gestiones	100.00		100.00	
Justificación: Se supero la meta debido a que la titular llevo a cabo más reuniones con los diferentes integrantes del sector agropecuario.																		
Observaciones:																		
ACTIVIDAD C0102	Entrega de apoyos, supervisiones, reuniones y asesorías regionalizadas	Porcentaje de entregas y supervisiones de apoyos para el sector rural	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	562.00	51.09
					ESP = entregas y supervisiones de apoyos para el sector rural programadas	CONSTANTE								Entregas y supervisiones de apoyos	1,100.00		1,100.00	
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(RAR/RAP)*100													
					RAR = Reuniones y asesorías realizadas	ACUMULADO								Reuniones y asesorías	300.00	100.00	1,179.00	393.00
					RAP = Reuniones y asesorías programadas	CONSTANTE								Reuniones y asesorías	300.00		300.00	
Justificación: Estas se exceden debido al acercamiento de los productores para la información y de seguimiento de los programas que opera la secretaria.																		
Observaciones:																		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL													
2P008L1 - DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO RURAL													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado		
ACTIVIDAD C0203	Acciones para liberar y ejercer recursos en tiempo y forma	Porcentaje de acciones para liberar y ejercer recursos en tiempo y forma	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AELRR/AELRP)*100								
					AELRR = Acciones para ejercer y liberar recursos realizadas	ACUMULADO	Acciones		3,302.00	100.00		2,487.00	75.32
		Mide el porcentaje de acciones para liberar y ejercer recursos en tiempo y forma realizadas en relación de las programadas			AELRP = Acciones para ejercer y liberar recursos programadas	CONSTANTE	Acciones		3,302.00			3,302.00	
Justificación:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0204	Generación de estadística, procesos de validación, control y evaluación de las acciones	Porcentaje de procesos de validación, control y evaluación realizados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PR/PP)*100								
					PR = Procesos de validación, control y evaluación realizados	ACUMULADO	Procesos		248.00	100.00		229.00	92.34
		Mide el porcentaje de procesos de validación, control y evaluación realizados en relación a los programados			PP = Proceso de validación, control y evaluación programados	CONSTANTE	Procesos		248.00			248.00	
Justificación: Se capturaron 12.87 procesos de validación, control y evaluación corresponden al mes de octubre y 13 al mes de Diciembre													
Observaciones:													
		Porcentaje de reportes de estadística que permite toma de decisiones anticipada generados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(REG/REP)*100								
					REG = Reportes de estadística generados	ACUMULADO	Reportes de estadística		120.00	100.00		120.00	100.00
		Mide el porcentaje de reportes de estadística que permite toma de decisiones anticipada generados respecto de los reportes programados			REP = Reportes de estadística programados	CONSTANTE	Reportes de estadística		120.00			120.00	
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL													
2P008L1 - DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO RURAL													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
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

Cierre Anual 2021

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL													
2P008L1 - DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO RURAL													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Responsable del Ente Público

Mtra. Lilia Guadalupe Merodio Reza

Secretaria De Desarrollo Rural

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 903 de 2395	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:25 p. m	
Cierre Anual 2021										PRBRREPX009	
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 resilientes, 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											
Anual											
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado					
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		Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación					
14		11		3		3					
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		
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		
Total de presupuesto					100.00%	50,000,000.00	60,036,208.01	60,036,208.01	.00		

Cierre Anual 2021

PRBRREPX009

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						
ENTES ASOCIADOS								
Clave		Descripción		Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto
113	SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL			100.00%	50,000,000.00	986,457.30	986,457.30	.00
801	MUNICIPIOS			0.00%	0.00	59,049,750.71	59,049,750.71	.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

Cierre Anual 2021

113 - SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL														
2K149D2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO, PAZ Y REENCUENTRO														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
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	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(NPC/NTPA)*100								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.
		Mide el porcentaje de proyectos concluidos del total aprobados			NPC = Número de proyectos concluidos	ACUMULADO	Proyectos		91.00	100.00	91.00	100.00		
					NTPA = Número total de proyectos aprobados	CONSTANTE	Proyectos		91.00		91.00			
Justificación: 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	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(NMB/NTME)*100								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.
		Mide el porcentaje de municipios beneficiados con el programa respecto al total de municipios del estado			NMB = Mide el porcentaje de municipios beneficiados con el programa respecto al total del estado	ACUMULADO	Municipios Beneficiados		51.00	78.46	52.00	80.00		
					NTME = Número total de municipios del estado	CONSTANTE	Municipios Totales		65.00		65.00			
Justificación: 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	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(IPR/IPA)*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 ejecución de obras de rehabilitación y en la realización de los tramites en tiempo y forma.
		Mide el porcentaje de infraestructura pública rehabilitada del total aprobada			IPR = Infraestructura pública rehabilitada	ACUMULADO	Infraestructura		65.00	100.00	31.00	47.69		
					IPA = Infraestructura pública aprobada	CONSTANTE	Infraestructura Aprobada		65.00		65.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

113 - SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL													
2K149D2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO, PAZ Y REENCUENTRO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación: 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:

ACTIVIDAD C0101	Integración de cartera de proyectos de infraestructura pública a rehabilitar	Porcentaje de proyectos de rehabilitación aprobados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NPRIPA/NPRIPS)*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.
		Mide el porcentaje de proyectos de rehabilitación de infraestructura pública aprobados del total seleccionados			NPRIPA = Número de Proyectos de Rehabilitación de Infraestructura Pública Aprobados	ACUMULADO	Proyectos aprobados	65.00	100.00	32.00	49.23		
					NPRIPS = Número de Proyectos de Rehabilitación de Infraestructura Pública seleccionados	CONSTANTE	Proyectos seleccionados	65.00		65.00			

Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NTPRIS/NTPRII)*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.
		Mide el porcentaje de proyectos seleccionados del total identificados			NTPRIS = Número total de proyectos de rehabilitación de infraestructura seleccionados	ACUMULADO	Proyectos seleccionados	65.00	100.00	32.00	49.23		
					NTPRII = Número total de proyectos de rehabilitación de infraestructura identificados	CONSTANTE	Proyectos Identificados	65.00		65.00			

Justificación: 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	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(IPC/IPA)*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 ejecución de obras de construcción y en la realización de los tramites en tiempo y forma.
		Mide porcentaje de infraestructura pública construida del total aprobada			IPC = Infraestructura pública construida	ACUMULADO	Infraestructura	25.00	100.00	58.00	232.00		
					IPA = Infraestructura pública aprobada	CONSTANTE	Infraestructura Aprobada	25.00		25.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

113 - SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL													
2K149D2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO, PAZ Y REENCUENTRO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación: Se concluyeron 11 obras más de construcción nueva, se supero la meta ya que se aprobaron más de este tipo que de rehabilitación.

Observaciones:[illegible]

Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NTPIPNS/NTPIPNI)*100	NTPIPNS = Número Total ACUMULADO de Proyectos de Infraestructura pública nueva Seleccionados	Proyectos seleccionados	25.00	100.00	62.00	248.00	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 gobiernos municipales entregan en tiempo y forma los expedientes Técnicos de las obras seleccionadas.
	Mide el porcentaje de proyectos seleccionados del total identificados				NTPIPNI = Número Total CONSTANTE de Proyectos de Infraestructura pública nueva Identificados	Proyectos Identificados		25.00		25.00			

Justificación: 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	PORCENTAJE	Estratégico	(NMB/NTME)*100						DOCUMENTO INTERNO-	Existe el interés de los gobiernos municipales en fortalecer la movilidad escolar
				Eficacia							Archivo del Departamento	
				Anual	NMB = Numero de municipios beneficiados	ACUMULADO	Municipios Beneficiados	34.00	52.31	0.00	0.00	
		Mide el porcentaje de los municipios beneficiados del total de municipios del estado.		ASCENDENTE	NTME = Numero total de municipios del estado	CONSTANTE	Municipios Totales	65.00		65.00	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	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

113 - SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL														
2K149D2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO, PAZ Y REENCUENTRO														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.			
Justificación: 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	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
		Mide el numero de camionetas adquiridas del total programados			NCA = Número de camionetas adquiridas	ACUMULADO	Vehículos	7.00	100.00	0.00	0.00			
					NCTP = Número de camionetas del total programadas	CONSTANTE	Vehículos	7.00		7.00				
Justificación: No se cuenta con el recurso para el logro de las metas.														
Observaciones:														
		Porcentaje de camiones adquiridos	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NCMA/NCMTP)*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
		Mide el numero de camiones adquiridos del total programados			NCMA = Número de camiones adquiridos	ACUMULADO	Camiones	27.00	100.00	0.00	0.00			
					NCMTP = Número de camiones del total programados	CONSTANTE	Camiones	27.00		27.00				
Justificación: No se cuenta con el recurso para el logro de las metas.														
Observaciones:														
COMPONENTE C04	Equipamiento adquirido	Porcentaje de equipamiento adquirido	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(EA/EP)*100								DOCUMENTO INTERNO- Reporte interno -Cristina terrazas -6144293300- cterrazas@chihuahua.gob.mx- Área de planeación	
		Mide el porcentaje de equipamiento adquirido con respecto a los programados en las carteras de proyectos			EA = EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO	ACUMULADO	Equipo	1.00	100.00	2.00	200.00			
					EP = EQUIPO PROGRAMADO	CONSTANTE	Equipo	1.00		1.00				
Justificación: 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
Cierre Anual 2021

113 - SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL													
2K149D2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO, PAZ Y REENCUENTRO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado		
ACTIVIDAD C0401	Expedientes técnicos revisados	Porcentaje de expedientes técnicos revisados	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(ETR/ETP)*100								DOCUMENTO INTERNO-reporte interno-cristina terrazas-6144293300-cterrazas@chihuahua.gob.mx-Área de planeación
		Mide el porcentaje de expedientes técnicos revisados, con relación a los presentados por los municipios			ETR = Expedientes técnicos revisados	ACUMULADO	Expedientes técnicos		1.00	100.00	2.00	200.00	
					ETP = Expedientes técnicos presentados por los municipios	CONSTANTE	Expedientes técnicos		1.00		1.00		
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CPC/PPP)*100								DOCUMENTO INTERNO-reporte interno-cristina terrazas-6144293300-cterrazas@chihuahua.gob.mx-área de planeación
		Mide el porcentaje de carteras de proyectos conformadas con respecto a las programadas			CPC = Carteras de proyectos conformadas	ACUMULADO	Anexo		1.00	100.00	2.00	200.00	
					CPP = Cartera de proyectos programadas	CONSTANTE	Anexo		1.00		1.00		
Justificación: Se logró más de la meta programada y ya no se cuenta con recurso para proyectos de este tipo.													
Observaciones:													
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						Página 910 de 2395
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:25 p. m
Cierre Anual 2021						PRBRREPX009
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 desarrollo 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						
Anual						
Autorizado		Modificado	Gasto	% de gasto / modificado		
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	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación		
14		12	2	2		

Cierre Anual 2021

PRBRREPX009

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
				Total de presupuesto	100.00%	13,932,332.85	12,056,539.41	.00
ENTES ASOCIADOS								
Clave	Descripción			Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto
113	SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL			100.00%	13,932,332.85	9,381,286.38	9,381,286.38	.00
123	SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE			0.00%	0.00	2,675,253.03	2,675,253.03	.00
				Total de presupuesto	100.00%	13,932,332.85	12,056,539.41	.00

113 - SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL															
2P014L1 - PROGRAMA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN MUNICIPAL															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
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	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.
		Mide la variación porcentual de los procesos de mejora desarrollados en conjunto con los gobiernos municipales respecto del año anterior			BPIt = Buenas prácticas implementadas año actual	ACUMULADO	PRÁCTICAS DE GESTIÓN	2.00	100.00	3.00	200.00				
Justificación: 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	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.
		Mide el porcentaje de indicadores de desempeño óptimos en los gobiernos municipales del total de indicadores revisados			NIO = Número de indicadores óptimos	ACUMULADO	Indicadores	49.00	100.00	28.00	57.14				
Justificación: 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.	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.
		Mide el porcentaje de acciones de los gobiernos locales que se realizan en conjunto con otro u otros municipios, del total de las gestionadas.			NAIR = Número de Acciones Intermunicipales Realizadas	ACUMULADO	Acciones	12.00	100.00	12.00	100.00				
Justificación: 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
Cierre Anual 2021

113 - SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL														
2P014L1 - PROGRAMA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN MUNICIPAL														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.			
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.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NAIR / NAIG) *100								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.
					NAIR = Número de Acciones Intermunicipales Realizadas	ACUMULADO	Acciones		67.00	100.00	66.00	98.51		
		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.			NAIG = Número de Acciones Intermunicipales Gestionadas	CONSTANTE	Acciones		67.00		67.00			
Justificación: 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.	VARIACION_POR CENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((SCAt / SCAt_1) - 1) * 100								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.
					SCAt = Solicitudes de Comités de Planeación para el Desarrollo Regional Atendidas año actual	ACUMULADO	Solicitudes		110.00	10.00	417.00	317.00		
		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.			SCAt_1 = Solicitudes de Comités de Planeación para el Desarrollo Regional Atendidas año anterior	CONSTANTE	Solicitudes		100.00		100.00			
Justificación: 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:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

113 - SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL													
2P014L1 - PROGRAMA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN MUNICIPAL													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
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.	VARIACION_POR CENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((IMPt / IMPt_1) - 1) * 100							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.
					IMPt = Instrumentos para Mejora de la gestión Proporcionados año actual	ACUMULADO	Instrumentos	2.00	-33.33	2.00	-33.33		
		Mide la variación porcentual de los mecanismos organizacionales otorgados a los gobiernos locales respecto al año anterior.			IMPt_1 = Instrumentos para Mejora de la gestión Proporcionados año anterior	CONSTANTE	Instrumentos	3.00		3.00			
Justificación: 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:													
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.	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 acogen la Agenda 2030 en su Plan Municipal de Desarrollo	ACUMULADO	Municipios	30.00	44.78	0.00	0.00		
		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.			TME = Total de Municipios del Estado	CONSTANTE	Municipios	67.00		67.00			
Justificación: 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:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

113 - SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL													
2P014L1 - PROGRAMA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN MUNICIPAL													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
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.	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	70.00	155.56		
		Mide porcentaje de gobiernos locales que se registran en el Programa Guía Consultiva, respecto del total de gobiernos municipales en el estado.			NTG = Número Total de Gobiernos municipales en el estado	CONSTANTE	Gobiernos Municipales	45.00		45.00			
Justificación: 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	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		
		Mide el porcentaje de personas certificadas, del total de personas obligadas a ello por la ley.			FOC = Funcionarias y funcionarios obligados por la ley a certificarse	CONSTANTE	Funcionarias y funcionarios	268.00		268.00			
Justificación: 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.	VARIACION_POR CENTUAL	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	1,254.00	150.80		
		Mide la variación porcentual de las y los colaboradores municipales capacitados, con respecto al año anterior.			Pct_1 = Personal municipal Capacitado año anterior	CONSTANTE	Personas	500.00		500.00			
Justificación: Se llevaron a cabo las siguientes capacitaciones en los siguientes temas convocados por el Departamento de Desarrollo Regional													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

113 - SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL															
2P014L1 - PROGRAMA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN MUNICIPAL															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
COMPONENTE C04	Recursos de la Secretaría administrados	Porcentaje del avance presupuestal	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(PES/PTAS)*100									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
		Mide el porcentaje del presupuesto ejercido de la secretaría del presupuesto total autorizado a la secretaría			PES = PRESUPUESTO EJERCIDO DE LA SECRETARÍA	ACUMULADO	Pesos		35,238,948.00	100.00	2,978,657.02	8.45			
					PTAS = PRESUPUESTO TOTAL AUTORIZADO DE LA SECRETARÍA	CONSTANTE	Pesos		35,238,948.00		35,238,948.00				
Justificación:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0401	Reuniones de trabajo con funcionarias y funcionarios municipales, estatales y federales	Porcentaje de reuniones de trabajo con funcionarias(os) realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NRFR/NRFP)*100									DOCUMENTO INTERNO- Archivos del Despacho del Secretario-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Petitionen y gestión de las y los funcionarios y las y los alcaldes ante la Secretaría de Desarrollo Municipal.
		Mide el porcentaje de reuniones con funcionarias(os) realizadas por la secretaría, con respecto a la meta.			NRFR = Número de Reuniones con Funcionarias(os) Realizadas	ACUMULADO	Reuniones		180.00	100.00	185.00	102.78			
					NRFP = Número de reuniones con Funcionarias(os) Programadas	CONSTANTE	Reuniones		180.00		180.00				
Justificación:															
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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NGTSR/NGTSP)*100									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
		Mide el porcentaje de giras de trabajo y seguimiento realizadas por la secretaría con respecto a la meta.			NGTSR = Número de giras de trabajo y seguimiento realizadas.	ACUMULADO	Giras de trabajo		60.00	100.00	42.00	70.00			
					NGTSP = Número de giras de trabajo y seguimiento programadas.	CONSTANTE	Giras de trabajo		60.00		60.00				
Justificación:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

113 - SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL													
2P014L1 - PROGRAMA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN MUNICIPAL													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado		
ACTIVIDAD C0403	Reuniones con directoras y directores de la Secretaría de Desarrollo Municipal para seguimiento de programas	Porcentaje de reuniones de trabajo y seguimiento con Directoras(es) de la Secretaría	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NRTSDR/NRTSDP)*100								
		Mide el porcentaje de reuniones de trabajo y seguimiento con directoras(es) de la secretaría realizadas, con respecto a la meta			NRTSDR = Número de reuniones de trabajo y seguimiento con Directoras(es) realizadas	ACUMULADO	Reuniones			96.00	100.00	40.00	41.67
					NRTSDP = Número de reuniones de trabajo y seguimiento con Ddirectoras(es) programadas	CONSTANTE	Reuniones			96.00		96.00	
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													
Justificación:													
Observaciones:													
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período													
Responsable del Programa													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA						Página 918 de 2395		
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:25 p. m		
Cierre Anual 2021						PRBRREPX009		
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 desarrollo 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								
Anual								
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado		
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		Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación		
14		11		3		3		

Cierre Anual 2021

PRBRREPX009

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	
Total de presupuesto				100.00%	18,383,283.52	19,161,534.15	19,161,092.25	441.90	
ENTES ASOCIADOS									
Clave	Descripción			Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto	
113	SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL			100.00%	18,383,283.52	16,175,716.93	16,175,716.93	.00	
123	SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE			0.00%	0.00	2,985,817.22	2,985,375.32	441.90	
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
Cierre Anual 2021

113 - SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL													
2P015L1 - PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO MUNICIPAL													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado		
ACTIVIDAD C0101	Elaboración de solicitudes ante instancias gubernamentales	Porcentaje Solicitudes ante instancias Gubernamentales	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NSAIG/NTSPP)*100								
		Mide el porcentaje de solicitudes ante instancias Gubernamentales del total de peticiones			NSAIG = Número de Solicitudes ante Instancias Gubernamentales.	ACUMULADO							
NTSPP = Número total de solicitudes de las planenaciones participativas.													
Justificación: Se reporto en 0 por motivo de cambio de titulares se tiene pausada esta actividad													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0102	Elaboración de convenios sobre las acciones a realizar con los municipios	Porcentaje de Convenios realizados de acciones comunitarias	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NCR/NACA)*100								
		Mide el porcentaje de convenios realizados según acciones comunitarias aprobadas			NCR = Número de convenios Realizados	ACUMULADO							
NACA = Numero de acciones comunitarias Aprobadas													
Justificación: Se reporto en 0 ya que no se crearon más convenios, ya que se terminó el recurso destinado a los municipios													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0103	Integración de Comités de participación ciudadana	Porcentaje de Comités de participación ciudadana integrados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TCPCI/TCPCP)*100								
		Mide el porcentaje de Comités de participación ciudadana integrados del total programados			TCPCI = Total de comites de partiicipcion ciudadana integrados	ACUMULADO							
TCPCP = Total de comites de partiicipcion ciudadana programados													
Justificación: 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:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

113 - SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL															
2P015L1 - PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO MUNICIPAL															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
COMPONENTE C02	Platicas impartidas para incentivar la cultura de la participación ciudadana	Porcentaje de pláticas impartidas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NTPI/NTPIP)*100									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.
		Mide el porcentaje del número de platicas impartidas para incentivar la cultura de participación ciudadana sobre las programadas.			NTPI = Número total de platicas impartidas	ACUMULADO	Pláticas		375.00	100.00		206.00	54.93		
					NTPIP = Número total de platicas programadas	CONSTANTE	Pláticas		375.00			375.00			
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NCR/NTCP)*100									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.
		Mide el porcentaje de cursos que se realizan del total que se programan			NCR = Número de cursos realizados	ACUMULADO	Personas registradas		1,200.00	100.00		881.00	73.42		
					NTCP = Número Total de Cursos Programados	CONSTANTE	Personas		1,200.00			1,200.00			
Justificación: Se registró en 0, debido a que se llegó a la meta programada en el componente con 206 visitas y 881 personas registradas)															
Observaciones:															
COMPONENTE C03	Proyectos de Inversión gestionados	Porcentaje de proyectos de inversión aprobados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NPJA/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
		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			NPJA = Numero de Proyectos de inversión Aprobados	ACUMULADO	Proyectos de inversión		110.00	100.00		66.00	60.00		
					NPIG = Numero de Proyectos de Inversión Gestionados	CONSTANTE	Proyectos de inversión		110.00			110.00			
Justificación: Se reporto en 0, debido a que se agotó el recurso aprobado.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

113 - SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL															
2P015L1 - PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO MUNICIPAL															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
ACTIVIDAD C0301	Aprobación de proyectos de inversión en Municipios	Porcentaje de Municipios con proyectos de inversión aprobados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NMPIA/NTM)*100										
		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.			NMPIA = Numero de Municipios con proyectos de inversion aprobados por la gestion de la SDM	ACUMULADO	Número de municipios		65.00	97.01		21.00	31.34	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
					NTM = Numero total de Municipiosdel estado	CONSTANTE	Número de municipios		67.00			67.00			
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(MGAc-MTNPG)*100										
		Mide el porcentaje de Proyectos de Inversión gestionados del total programados			MGAc = Monto Gestionado en el Año actual	ACUMULADO	Recursos		100,000,000.00	9,999,990.00 0.00		55,160,245.38	5,516,014,538.00	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
					MTNPG = Monto Total del Número de Proyectos Gestionados	CONSTANTE	Proyectos de inversión		100.00			100.00			
Justificación: 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.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NILR / NILP) * 100										
		Mide el porcentaje de asesorías legales, reglamentos revisados y/o elaboración de Convenios y Contratos Instrumentados.			NILR = Número de Instrumentos Legales Realizados	ACUMULADO	Instrumentos Legales		50.00	100.00		149.00	298.00	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
					NILP = Número de Instrumentos Legales Propuestos	CONSTANTE	Instrumentos Legales		50.00			50.00			
Justificación: 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
Cierre Anual 2021

113 - SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL													
2P015L1 - PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO MUNICIPAL													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado		
ACTIVIDAD C0401	Revisión de Reglamentación Municipal	Porcentaje de reglamentos municipales revisados.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NRMР / NRMP) * 100								
		Mide el número de reglamentos municipales que fueron revisados y agregados.			NRMP = Número de reglamentos municipales propuestos.	ACUMULADO							
Justificación: Se reportó en 0, debido a que no se generó Información en el mes de noviembre													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0402	Elaboración de Convenios y Contratos	Porcentaje de Convenios y Contratos	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NCR/NCP)*100								
		Mide el número de contratos y convenios de colaboración y coordinación realizados.			NCP = Numero de convenios propuestos	ACUMULADO							
Justificación: 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													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

113 - SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL													
2P015L1 - PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO MUNICIPAL													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Responsable del Ente Público

Dr. Víctor Manuel Rodriguez Guajardo
Secretario De Desarrollo Municipal

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 desarrollo 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					
Anual					
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado		
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	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación		
16	12	4	4		

Cierre Anual 2021

PRBRREPX009

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	
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
Cierre Anual 2021

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA														
2P018L1 - GOBIERNO ABIERTO														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
COMPONENTE C01	Acciones de promoción de la transparencia implementadas	Porcentaje de acciones de promoción implementadas para promover la transparencia	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	20.00	125.00			
					NTAP = Número total de acciones programadas	CONSTANTE	Acciones	16.00		16.00				
Mide el número de acciones de promoción implementadas respecto al número de acciones implementadas programadas														
Justificación: 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 C0101	Verificación de la calidad de la información gubernamental	Porcentaje verificaciones de información realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NVR/NVP)*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	Las dependencias y entidades remitan o publiquen la información requerida
					NVR = Número de verificaciones realizadas	ACUMULADO	Verificaciones	400.00	100.00	400.00	100.00			
					NVP = Número de verificaciones programadas	CONSTANTE	Verificaciones	400.00		400.00				
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														
Justificación: Verificación de los procedimientos y seguimiento a contratos registrados en el Sistema de Contrataciones Públicas a 18 entes públicos. Durante el ejercicio 2021, se implementaron acciones para verificar la calidad de información en temas de transparencia y contrataciones públicas, así como información solicitada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0102	Publicación de información proactiva	Porcentaje de publicaciones de información realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NTPR/NTPP)*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	
					NTPR = Número total de publicaciones realizadas	ACUMULADO	Publicaciones	13.00	100.00	18.00	138.46			
					NTPP = Número total de publicaciones programados	CONSTANTE	Publicaciones	13.00		13.00				
Mide el número de publicaciones de información realizadas, respecto al número de publicaciones de información programadas														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA													
2P018L1 - GOBIERNO ABIERTO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ADFPVCR/ADFPVCP)*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
					ADFPVCR = Acciones de difusión que fomenten la participación y vigilancia ciudadana realizadas	ACUMULADO							
		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			ADFPVCP = Acciones de difusión que fomenten la participación y vigilancia ciudadana programadas	CONSTANTE	Acciones	50.00	100.00	77.00	154.00		

Justificación: 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 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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NCTR/NCTP)*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	Que las personas asistan a las capacitaciones
					NCTR = Número de capacitaciones y talleres realizados	ACUMULADO	Capacitaciones	21.00	100.00	43.00	204.76	
		Mide el número de capacitaciones y talleres realizados respecto de los programados			NCTP = Número de capacitaciones y talleres programados	CONSTANTE	Capacitaciones	21.00		21.00		

Justificación: 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:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA																		
2P018L1 - GOBIERNO ABIERTO																		
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos					
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.				
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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NSRR/NSP)*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					
					NSRR = Número de sesiones y reuniones realizadas	ACUMULADO								Sesiones y Reuniones	8.00	100.00	6.00	75.00
					NSP = Número de sesiones y reuniones programadas	CONSTANTE								Sesiones y Reuniones	8.00		8.00	
Mide el número de sesiones y reuniones de consejos y comités de participación y vigilancia ciudadana realizadas respecto de las sesiones programadas																		
Justificación: Se realizó un número menor a la meta establecida en un inicio, debido a que no se contó con los consejeros necesarios para tener quorum dentro de la sesiones de los meses noviembre y diciembre, que también fueron los meses en que término el periodo de la presidenta del Consejo, lo que limitó el cumplimiento de la meta establecida																		
Observaciones:																		
ACTIVIDAD C0203	Elaboración de instrumentos que promueven la participación y vigilancia ciudadana	Porcentaje de instrumentos que promueven la participación y vigilancia ciudadana elaborados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(IPPVCE/IPPVCP)*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					
					IPPVCE = Instrumentos que promueven la participación y vigilancia ciudadana elaborados	ACUMULADO								Instrumentos	6.00	100.00	6.00	100.00
					IPPVCP = Instrumentos que promueven la participación y vigilancia ciudadana programados	CONSTANTE								Instrumentos	6.00		6.00	
Mide el porcentaje de instrumentos que promueven la participación y vigilancia ciudadana elaborados con relación a los programados																		
Justificación: 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:																		
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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ADMR/ADMP)*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					
					ADMR = Acciones de difusión de los mecanismos de participación y vigilancia realizadas	ACUMULADO								Acciones	15.00	100.00	19.00	126.67
					ADMP = Acciones de difusión de los mecanismos de participación y vigilancia programadas	CONSTANTE								Acciones	15.00		15.00	
Mide el porcentaje de las acciones de difusión de los mecanismos de participación y vigilancia ciudadana realizados con relación a los programados																		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA													
2P018L1 - GOBIERNO ABIERTO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TAI/TAP)*100							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	
					TAI = Total de acciones implementadas	ACUMULADO	Acciones	3.00	100.00	4.00	133.33		
		Mide el total de acciones implementadas con respecto de las acciones programadas			TAP = Total de acciones programadas	CONSTANTE	Acciones	3.00		3.00			

Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TSNSIA/TSNSIR)*100							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
					TSNSIA = Total de Solicitudes de nuevas Soluciones Informáticas Atendidas	ACUMULADO	Solicitudes	6.00	100.00	29.00	483.33		
		Mide el total de solicitudes de nuevas soluciones informáticas atendidas respecto al total de solicitudes recibidas			TSNSIR = Total de Solicitudes de nuevas Soluciones Informáticas Recibidas	CONSTANTE	Solicitudes	6.00		6.00			

Justificación: 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:

ACTIVIDAD C0302	Actualización de soluciones informáticas existentes	Porcentaje de solicitudes de actualización de soluciones informáticas existentes atendidas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TSAA/TSAR)*100							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 cuente con el presupuesto necesario.
					TSAA = Total de Solicitudes de actualización Atendidas	ACUMULADO	Solicitudes	300.00	100.00	598.00	199.33		
		Mide el total de solicitudes de actualización de soluciones informáticas atendidas respecto al total de solicitudes recibidas			TSAR = Total de Solicitudes de actualización Recibidas	CONSTANTE	Solicitudes	300.00		300.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA													
2P018L1 - GOBIERNO ABIERTO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación: 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.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(MVP/MVPR)*100						MEDIO PÚBLICO-Portal de transparencia https://transparencia.chihuahua.g ob.mx/-Portal de transparencia https://transparencia.chihuahua.g ob.mx/-PAGINA PUBLICADA	Que se incentive la participación ciudadana en mecanismos de vigilancia del ejercicio de los recursos públicos	
					MVP = Mecanismos de vigilancia promocionados	ACUMULADO	Mecanismo	2.00	100.00	0.00			0.00
					MVPR = Mecanismos de vigilancia programados	CONSTANTE	Mecanismo	2.00		2.00			
Mide el porcentaje de mecanismos de inclusión en la vigilancia del ejercicio de los recursos publicos promocionados en relación a los programados.													

Justificación: 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	PORCENTAJE	Estratégico	(ATSR/ATSP)*100						MEDIO PÚBLICO-Portal de transparencia	Que la sociedad civil participe de manera activa como testigo social.	
				Anual	ATSR = Acciones de promoción para la participación ciudadana como testigo social realizadas	ACUMULADO	Acciones	4.00	100.00	0.00	0.00		https://transparencia.chihuahua.g ob.mx/-Portal de transparencia
				ASCENDENTE									https://transparencia.chihuahua.g ob.mx/-PAGINA PUBLICADA
		Mide el porcentaje de acciones que fomenten la participación ciudadana como testigos sociales realizadas en relación a las programadas			ATSP = Acciones de promoción para la participación ciudadana como testigo social programadas	CONSTANTE	Acciones	4.00		4.00			

Justificación: 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

Cierre Anual 2021

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA															
2P018L1 - GOBIERNO ABIERTO															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(APCR/APCP)*100									MEDIO PÚBLICO- https://transparencia.chihuahua.gob.mx- https://transparencia.chihuahua.gob.mx-PAGINA PUBLICADA	Que la sociedad civil participe la manera activa 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			APCR = Acciones de promoción para la participación ciudadana en programas de contraloría social realizadas	ACUMULADO	Acciones			3.00	100.00	0.00	0.00		
					APCP = Acciones de promoción para la participación ciudadana en programas de contraloría social programadas	CONSTANTE	Acciones			3.00		3.00			
Justificación: 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						Página 935 de 2395
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:25 p. m
Cierre Anual 2021						PRBRREPX009
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 desarrollo 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						
Anual						
Autorizado		Modificado	Gasto	% de gasto / modificado		
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	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación		
13		13	0	0		

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
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
Cierre Anual 2021

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA													
2P028L1 - MEJORA DE REGULACIONES Y SIMPLIFICACIÓN DE TRAMITES GUBERNAMENTALES													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
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		
Justificación: En diciembre el ICHMUJERES disminuyó sus cargas administrativas para dos de sus trámites, a través de acciones de simplificación.													
Observaciones:													
		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							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
					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	5.00	100.00		
					TSP = Trámites y servicios, dirigidos a sujetos sociales prioritarios programados	CONSTANTE	Trámites y servicios	5.00		5.00			
Justificación: 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:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA														
2P028L1 - MEJORA DE REGULACIONES Y SIMPLIFICACIÓN DE TRAMITES GUBERNAMENTALES														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
		Porcentaje de trámites con al menos una acción de simplificación por implementar	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TSI/TSP)*100 TSI = Trámites y servicios implementados TSP = Trámites y servicios programados		ACUMULADO CONSTANTE	Trámites y servicios Trámites y servicios	80.00 80.00	100.00	105.00 80.00	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
		Mide la proporción de trámites con al menos una acción de simplificación implementada, respecto de los trámites programados para realizar acciones de simplificación												
Justificación: 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.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TP/TR)*100 TP = Trámites incluidos en el portal único de trámites y servicios TR = Total de trámites identificados en el registro Estatal de trámites y servicios		ACUMULADO CONSTANTE	Trámites Trámites	750.00 750.00	100.00	838.00 750.00	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
		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												
Justificación: 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:														
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	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	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
		Mide el número de trámites y servicios en Programas de Mejora Regulatoria o diagnosticados respecto a los trámites y servicios programados												

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA													
2P028L1 - MEJORA DE REGULACIONES Y SIMPLIFICACIÓN DE TRAMITES GUBERNAMENTALES													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NDRSI/TD)*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 remiten en tiempo y forma los documentos y evidencias correspondientes para la solicitud del registro estatal de visitas domiciliarias
		Mide el número de dependencias que responden la solicitud de información para la conformación del Padrón Estatal de Inspectores respecto al total de Dependencias			NDRSI = Número de dependencias que responden a solicitud de información	ACUMULADO	Dependencias	17.00	100.00	16.00	94.12		
					TD = Total de dependencias	CONSTANTE	Dependencias	17.00		17.00			

Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TTSDI/TTSDP)*100							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.
		Mide el total de los trámites y servicios digitalizados con respecto a los programados			TTSDI = Total de trámites y servicios digitalizados implementados	ACUMULADO	Trámites y servicios	15.00	100.00	17.00	113.33		
					TTSDP = Total de trámites y servicios digitalizados programados	CONSTANTE	Trámites y servicios	15.00		15.00			

Justificación: 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
Cierre Anual 2021

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA														
2P028L1 - MEJORA DE REGULACIONES Y SIMPLIFICACIÓN DE TRAMITES GUBERNAMENTALES														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.			
COMPONENTE C02	Dictámenes Regulatorios de Propuestas Regulatorias y Regulaciones emitidos	Porcentaje de regulaciones sometidas a un análisis de impacto regulatorio	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TRA/RP)*100								DOCUMENTO INTERNO- Archivo de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria de la Secretaría de la Función Pública- Director-20247- relleño@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
		Mide el porcentaje de regulaciones sometidas a un análisis respecto de las regulaciones programadas			TRA = Total de regulaciones analizadas con dictámen regulatorio RP = Regulaciones programadas para analizar	ACUMULADO	Regulaciones	400.00	100.00	382.00	95.50	400.00		
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NA/NT)*100								DOCUMENTO INTERNO- Archivo de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria de la Secretaría de la Función Pública- Director-20247- relleño@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
		Mide la proporción de regulaciones de nueva creación analizadas, respecto al número de regulaciones de nueva creación programadas para analizar			NA = Número de anteproyectos de regulaciones analizadas NT = Número total de anteproyectos de regulaciones programadas	ACUMULADO	Anteproyecto	398.00	100.00	380.00	95.48	398.00		
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NRA/NRP)*100								DOCUMENTO INTERNO- Archivo de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria de la Secretaría de la Función Pública- Director-20247- relleño@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
		Mide la proporción de regulaciones existentes analizadas respecto al número de regulaciones programadas			NRA = Número de regulaciones analizadas NRP = Número de regulaciones programadas	ACUMULADO	Regulaciones	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00		
Justificación: 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:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA														
2P028L1 - MEJORA DE REGULACIONES Y SIMPLIFICACIÓN DE TRAMITES GUBERNAMENTALES														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NDRSC/TD)*100		Dependencias		17.00	100.00	13.00	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
					NDRSC = Número de dependencias que responden a solicitud de información para el Registro Estatal de Regulaciones	ACUMULADO								
		Mide el número de dependencias que responden al Registro Estatal de Regulaciones del Gobierno del Estado de Chihuahua respecto al total de dependencias			TD = Total de dependencias	CONSTANTE	Dependencias		17.00		17.00			
Justificación: 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														

Mtro. Alejandro Guerrero García

Director General De La Comisión Estatal De Mejora Regulatoria

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA						Página 943 de 2395	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:25 p. m	
Cierre Anual 2021						PRBRREPX009	
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 efficientar 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 desarrollo 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							
Anual							
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado	
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		Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación	
21		18		3		3	

Cierre Anual 2021

PRBRREPX009

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
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
Cierre Anual 2021

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA														
3M028L1 - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
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	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
		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			NDEICE = Número de dependencias y entidades que incrementaron su calificación de una evaluación a otra DEP = Dependencias y entidades programadas	ACUMULADO	Dependencias y entidades		10.01	100.00	51.00	509.49		
Justificación: 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	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
		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			DEDHOP = Dependencias y Entidades que tienen su estructura validada, desarrollaron alguna herramienta organizacional y procedimientos documentados DEP = dependencias y entidades programadas	ACUMULADO	Dependencias y entidades		16.00	100.00	13.00	81.25		
Justificación: 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
Cierre Anual 2021

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA														
3M028L1 - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
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	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 organizacionales alineadas a las atribuciones de las dependencias emitidas	ACUMULADO	Herramientas		21.00	100.00	120.00	571.43		
		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)			CHOAP = Cantidad de herramientas organizacionales alineadas a las atribuciones de las dependencias programadas	CONSTANTE	Herramientas		21.00		21.00			
Justificación: Se superó la meta debido a que FGE atendió las modificaciones del decreto modificatorio de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, además SGG y SEEC solicitaron modificaciones.														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0101	Validación de estructuras orgánicas	Porcentaje de validaciones emitidas de estructuras orgánicas	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	24.00	300.00		
		Mide la proporción de validaciones emitidas de estructuras orgánicas de dependencias y entidades, con respecto a las validaciones programadas			NVEP = Número de validaciones de estructuras programadas	CONSTANTE	Validaciones		8.00		8.00			
Justificación: Se superó la meta debido a que FGE atendió las modificaciones del decreto modificatorio de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, además SGG y SEEC solicitaron modificaciones.														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA														
3M028L1 - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.			
ACTIVIDAD C0102	Validación de reglamento interior	Porcentaje de dependencias y entidades con visto bueno a su reglamento interior o estatuto orgánico	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
		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			DEVBRI = Dependencias y entidades con visto bueno a su reglamento interior	ACUMULADO	Dependencias y entidades	8.00	100.00	12.00	150.00			
Justificación: Se superó la meta debido a que las dependencias y entidades se pusieron al corriente en la revisión de las observaciones.														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0103	Documentación de procedimientos sustantivos y administrativos	Porcentaje de procedimientos sustantivos y administrativos documentados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NPD/PDP)*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 documentación de procedimientos de las dependencias y entidades
		Mide la proporción de procedimientos de documentación de sustantivos y administrativos con respecto de los procesos programados			NPD = Número de procedimientos documentados	ACUMULADO	Procedimientos	5.00	100.00	49.00	980.00			
Justificación: Se superó la meta mensual debido a que las dependencias se pusieron al corriente en la revisión de las observaciones.														
Observaciones:														

Gobierno del Estado de Chihuahua
Seguimiento a la Matriz de Indicadores para Resultados
Cierre Anual 2021

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA															
3M028L1 - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NIEPTCI/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
		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			NIEPTCI = Número de dependencias y entidades que cuentan con informe de evaluación al cumplimiento de su programa de trabajo de control interno	ACUMULADO	Dependencias y entidades			50.00	100.00	63.00	126.00		
					DEP = Dependencias y entidades programadas	CONSTANTE	Dependencias y entidades			50.00		50.00			
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NDERECI/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
		Mide la proporción de dependencias y entidades que realizaron las evaluaciones de control interno			NDERECI = Número de dependencias y entidades gubernamentales que realizaron las evaluaciones de control interno	ACUMULADO	Dependencias y entidades			21.00	100.00	53.00	252.38		
					DEP = Dependencias y entidades programadas	CONSTANTE	Dependencias y entidades			21.00		21.00			
Justificación: 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:															
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	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
		Mide la proporción de dependencias y entidades que cuentan con informe de evaluación al cumplimiento de su programa de trabajo de administración de riesgo			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	63.00	126.00		
					DEP = Dependencias y entidades programadas	CONSTANTE	Dependencias y entidades			50.00		50.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA													
3M028L1 - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación: 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	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							
					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	APEIC = Actividades programadas que promueven una cultura institucional y de ética pública	CONSTANTE						

Justificación: 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	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							
					Mide la proporción de servidoras y servidores públicos efectivamente capacitados para mejorar su desempeño sobre los programados	NSPP = Número de servidoras y Servidores públicos programados para capacitar	CONSTANTE						

Justificación: 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

Cierre Anual 2021

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA														
3M028L1 - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
ACTIVIDAD C0302	Promoción de la cultura institucional	Porcentaje de actividades que promueven una cultura institucional	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NARCI/NAPCE)*100		Actividades		4.00	100.00	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
		Mide la proporción de actividades realizadas que promueven una cultura institucional y de ética pública sobre las actividades programadas que promueven una cultura institucional			NARCI = Número de actividades realizadas que promueven una cultura institucional	ACUMULADO								
					NAPCE = Número de actividades programadas que promueven una cultura institucional	CONSTANTE	Actividades		4.00		4.00			
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NARPEP/NAPPEP)*100		Actividades		50.00	100.00	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
		Mide la proporción de actividades realizadas que promueven la ética pública sobre las actividades programadas que promueven la ética pública			NARPEP = Número de actividades realizadas que promueven la ética pública	ACUMULADO								
					NAPPEP = Número de actividades programadas que promueven una ética pública	CONSTANTE	Actividades		50.00		50.00			
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NDEIRCC/TDEAP)*100		Dependencias y entidades		65.00	100.00	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
		Mide el porcentaje de dependencias y entidades de la administración pública estatal con informe de rendición de cuentas concluido			NDEIRCC = Numero de dependencias y entidades con informe de rendición de cuentas concluido	ACUMULADO								
					TDEAP = Total de dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal	CONSTANTE	Dependencias y entidades		65.00		65.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA													
3M028L1 - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación: 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:

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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NIE/NIP)*100						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.	
					NIE = Número de instrumentos emitidos	ACUMULADO	Instrumentos	3.00	100.00	4.00			133.33
					NIP = Numero de instrumentos programados	CONSTANTE	Instrumentos	3.00		3.00			
					Mide el porcentaje de instrumentos emitidos para la entrega-recepción en el marco del cambio de Administración								

Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(DEPTV/NTDE)*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	Las dependencias y entidades cumplen en tiempo su diagnóstico cuantitativo para el desarrollo de su programa de trabajo específico de acuerdo a lo estipulado en el programa de trabajo de entrega-recepción de la administración pública estatal
					DEPTV = Dependencias y entidades con programas de trabajo validados	ACUMULADO	Dependencias y entidades	65.00	100.00		52.00	80.00		
					NTDE = Número total de dependencias y entidades	CONSTANTE	Dependencias y entidades	65.00		65.00				
					Mide el porcentaje de dependencias y entidades que cuentan con programas de trabajo de entrega recepción validados por la Secretaría de la Función Pública									

Justificación: 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:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA														
3M028L1 - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(MCILB/MCPLB)*100		Mecanismo		2.00	100.00	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.
		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			MCILB = Mecanismos de coordinación implementados para la coordinación de la elaboración de libros blancos	ACUMULADO								
					MCPLB = Mecanismos de coordinación programados para la coordinación de la elaboración de libros blancos	CONSTANTE	Mecanismo		2.00		2.00			
Justificación: 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:														
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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(MSERD/MSERP)*100		Módulos		14.00	100.00	15.00	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	
		Mide el porcentaje de avance en el desarrollo de los módulos del sistema de entrega-recepción de la administración pública estatal			MSERD = Módulo del sistema de entrega-recepción desarrollados	ACUMULADO								
					MSERP = Módulo del sistema de entrega-recepción programados	CONSTANTE	Módulos		14.00		14.00			
Justificación: Se concluyeron los módulos requeridos.														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA														
3M028L1 - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
COMPONENTE C05	Acciones de simplificación administrativa en procesos institucionales.	Porcentaje de simplificación de procesos institucionales realizados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ASA/ASAP)*100								MEDIO PUBLICO- https://transparencia.chihuahua.gob.mx/- https://transparencia.chihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	La dependencia cuenta con los elementos para realizar el diagnostico
		Mide el porcentaje de simplificación de procesos institucionales realizados.			ASA = Acciones de simplificación administrativa realizadas de procesos de adquisiciones, contratación y pago a proveedores	ACUMULADO	Acciones			10.00	100.00	0.00		
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PD/PDP)*100								MEDIO PÚBLICO- https://transparencia.chihuahua.gob.mx/- https://transparencia.chihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	La dependencia cuenta con los elementos para realizar el diagnostico
		Mide el porcentaje de procesos diagnosticados			PD = Procesos diagnosticados	ACUMULADO	Procesos			5.00	100.00	0.00		
</														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA													
3M028L1 - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
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						Página 955 de 2395
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:26 p. m
Cierre Anual 2021						PRBRREPX009
Ente Público		114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA				
Programa presupuestario		30002L1 - 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 desarrollo 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						
Anual						
Autorizado		Modificado	Gasto	% de gasto / modificado		
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	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación		
27		26	1	1		

Cierre Anual 2021

PRBRREPX009

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
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
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

Cierre Anual 2021

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA														
30002L1 - CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PUBLICA														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
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	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(DIECE/TD)*100				16.00	69.57	26.00	113.04	MEDIO PÚBLICO- http://transparencia.chihuahua.go b.mx/- http://transparencia.chihuahua.go b.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									
					TD = Total de las dependencias									
Justificación: 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	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(DECMC/TD)*100				67.00	100.00	79.00	117.91	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									
					TD = Total de dependencias y entidades									
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NTDA/NTD)*100				300.00	100.00	302.00	100.67	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									
					NTD = Número total de denuncias recibidas									

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA													
30002L1 - CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PUBLICA													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación: 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	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								
		Mide el número de publicaciones realizadas en medios de comunicación respecto a las publicaciones programadas			NPP = Número de publicaciones programadas en medios de comunicación	CONSTANTE	Publicaciones	48.00	100.00	77.00	160.42			
							Publicaciones	48.00		48.00				

Justificación: 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:

ACTIVIDAD C0102	Atención integral de las quejas ciudadanas registradas a través del sistema estatal	Porcentaje de gestiones realizadas para atender quejas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NGQA/NDRAQ)*100								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
					NGQA = Número de gestiones para atención de quejas	ACUMULADO								
		Mide el número de gestiones realizadas para atender quejas respecto del total de rezagos en el sistema de quejas			NDRAQ = Número de dependencias con rezago en atención de quejas	CONSTANTE	Gestiones	12.00	100.00	12.00	100.00			
							Gestiones	12.00		12.00				

Justificación: En lo que respecta al cuarto trimestre del 2021, se han realizado 3 gestiones, correspondientes a los correos electrónicos remitidos a los respectivos enlaces de las dependencias y Órganos Internos de Control del Ejecutivo, con el fin de que le brinden el trámite oportuno a las quejas y/o denuncias rezagadas que les son turnadas con motivo de su competencia; alcanzando así, la meta prevista para el 2021.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA													
30002L1 - CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PUBLICA													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	

		Porcentaje de quejas atendidas de sujetos sociales prioritarios de la información disponible	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NQCASSP/TQCRSSP)*100		Quejas		600.00	100.00	1,657.00	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
					NQCASSP = Número de quejas ciudadanas atendidas de los sujetos sociales prioritarios	ACUMULADO								
		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.			TQCRSSP = Total de quejas ciudadanas recibidas de los sujetos sociales prioritarios	CONSTANTE	Quejas		600.00		600.00			

Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NQCA/TQCR)*100		Quejas		1,200.00	100.00	2,239.00	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
					NQCA = Número de quejas ciudadanas atendidas	ACUMULADO								
		Mide el número de quejas atendidas respecto del total de quejas recibidas			TQCR = Número de quejas ciudadanas recibidas	CONSTANTE	Quejas		1,200.00		1,200.00			

Justificación: 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:

		Porcentaje de quejas atendidas por hostigamiento y acoso sexual y laboral	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NQCA/TQCR)*100		Quejas		25.00	100.00	50.00	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
					NQCA = Número de quejas ciudadanas atendidas por hostigamiento y acoso sexual y laboral	ACUMULADO								
		Mide el número de quejas atendidas respecto del total de quejas recibidas por hostigamiento y acoso sexual y laboral			TQCR = Número de quejas ciudadanas recibidas por hostigamiento y acoso sexual y laboral	CONSTANTE	Quejas		25.00		25.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA													
30002L1 - CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PUBLICA													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación: 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 auditorías iniciadas a entes públicos	PORCENTAJE	Estratégico	(AEP/APEP)*100							DOCUMENTO INTERNO- Archivos de la Subsecretaría de Fiscalización de la Secretaría de la Función Pública-Subsecretaría de Fiscalización-20378-blanca.carrascoc@chihauhua.gob.mx-Subsecretaría de Fiscalización	Existen supervisión y vigilancia en cuanto al uso de los recursos públicos para el cumplimiento de objetivos y rendición de cuentas
		Mide la cantidad de auditorias inciada a entes públicos con respecto a las auditorias programadas		Eficiencia Anual ASCENDENTE	AEP = Auditorias a entes públicos	ACUMULADO	Auditorias	8.00	100.00	26.00	325.00		
					APEP = Auditorias programadas a entes públicos	CONSTANTE	Auditorias	8.00		8.00			

Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión	(SLR / TSLI) *100							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
		Mide el porcentaje de seguimientos de licitaciones efectivamente concluidos con respecto al total de seguimientos de licitaciones iniciados		Eficiencia Anual ASCENDENTE	SLR = Seguimiento de licitaciones realizados	ACUMULADO	Seguimiento	150.00	100.00	285.00	190.00		
					TSLI = Total de seguimientos de licitaciones iniciados	CONSTANTE	Seguimiento	150.00		150.00			

Justificación: Se realizaron observaciones o recomendaciones a 11 procesos.

Observaciones:

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	PORCENTAJE	Gestión	(ONS/OGASF)*100							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
		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		Eficacia Anual ASCENDENTE	ONS = Observaciones notificadas y con seguimiento	ACUMULADO	Observaciones	80.00	100.00	189.00	236.25		
					OGASF = Observaciones generadas con motivo de la revisión a la cuenta pública practicada por la Auditoría Superior de la Federación	CONSTANTE	Observaciones	80.00		80.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA													
30002L1 - CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PUBLICA													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación: 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 Auditorías de conjuntas y directas a recursos federales y estatales	Porcentaje de auditorías realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NAREG/TEPEG)*100							DOCUMENTO INTERNO- Archivos de la Subsecretaría de Fiscalización de la Secretaría de la Función Pública-Subsecretario -20378- relleño@chihuahua.gob.mx- Subsecretaría de Fiscalización	Existe disposición, eficiencia y eficacia por parte de las dependencias para realizar una gestión adecuada en las auditorías de control interno, ingresos y gastos público en las entidades
		Mide el grado de avance en las auditorías realizadas en relación a las auditorías programadas			NAREG = Número de auditorías realizadas a entidades gubernamentales	ACUMULADO	Auditorías	2.00	100.00	4.00	200.00		
					TEPEG = Total de auditorías programadas a entidades gubernamentales	CONSTANTE	Auditorías	2.00		2.00			

Justificación: 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 auditorías	Porcentaje de informes y dictámenes de despachos externos	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(IDED/IDDP)*100							DOCUMENTO INTERNO- Archivos de la Subsecretaría de Fiscalización de la Secretaría de la Función Pública-Subsecretario -20378- relleño@chihuahua.gob.mx- Subsecretaría de Fiscalización	
		Mide el número de informes y dictámenes entregados por despachos en relación al total de informes de despachos programados			IDED = Informes y dictámenes entregados por despachos	ACUMULADO	Informes y Dictámenes	159.00	100.00	159.00	100.00		
					IDDP = Informes y dictámenes de despachos programados	CONSTANTE	Informes y Dictámenes	159.00		159.00			

Justificación: 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:

ACTIVIDAD C0205	Evaluación de los Titulares de Órganos Internos de Control	Porcentaje de Titulares de Órganos Internos de Control evaluados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TOICE/TTOIC)*100							DOCUMENTO INTERNO- Archivos del despacho del titular de la Secretaria de la Función Pública-Titular-20301- relleño@chihuahua.gob.mx- Oficina de la Secretaria de la Función Pública	
		Mide la proporción de Titulares de Órganos Internos de Control evaluados con respecto del total de Titulares de Órganos Internos de Control			TOICE = Titulares de Órganos Internos de Control Evaluados	ACUMULADO	Titulares de Órganos Internos de Control	20.00	100.00	21.00	105.00		
					TTOIC = Total de Titulares de Órganos Internos de Control	CONSTANTE	Titulares de Órganos Internos de Control	20.00		20.00			

Gobierno del Estado de Chihuahua
Seguimiento a la Matriz de Indicadores para Resultados
Cierre Anual 2021

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA													
30002L1 - CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PUBLICA													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PATA/PATP)*100						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	
					PATA = Planes Anuales de Trabajo autorizados	ACUMULADO	Planes	69.00	100.00	75.00		108.70
					PATP = Planes Anuales de Trabajo presentados	CONSTANTE	Planes	69.00		69.00		
		Mide el porcentaje Planes Anuales de Trabajo de los Órganos Internos de Control autorizados, con respecto del total de Planes Anuales de Trabajo presentados										

Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NAI/NAP)*100						DOCUMENTO INTERNO- Archivos de la Coordinación Administrativa de la Secretaría de la Función Pública- Coordinador-13514-relleno@chihuahua.gob.mx- Coordinación Administrativa		
					NAI = Número de acciones implemenadas	ACUMULADO	Acciones	3.00	100.00	3.00		100.00	
					NAP = Número de acciones Programadas	CONSTANTE	Acciones	3.00		3.00			
		Mide el porcentaje acciones de mejora y de optimización implementadas con respecto a las programadas											

Justificación: 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
Cierre Anual 2021

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA														
3O002L1 - CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PUBLICA														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
COMPONENTE C03	Declaraciones patrimoniales analizadas	Porcentaje de declaraciones patrimoniales analizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(DPA/DPP)*100								DOCUMENTO INTERNO- Archivos del Departamento de Evolución Patrimonial e Investigación Forense de la Secretaría de la Función Pública- jefe-20267- relleño@chihuahua.gob.mx- Departamento de Evolución Patrimonial e Investigación Forense	Los Servidores Públicos declaran información veraz y oportuna
					DPA = Declaraciones patrimoniales analizadas	ACUMULADO	Declaraciones patrimoniales	240.00	100.00	272.00	113.33			
		Mide el numero de declaraciones patrimoniales analizadas respecto de las programadas			DPP = Declacaciones Patrimoniales Programadas para revision	CONSTANTE	Declaraciones patrimoniales	240.00		240.00				
Justificación: 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 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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CASPEA/CASPPA)*100								DOCUMENTO INTERNO- Archivos del Departamento de Evolución Patrimonial e Investigación Forense de la Secretaría de la Función Pública- Jefe-20267- relleño@chihuahua.gob.mx- Departamento de Evolución Patrimonial e Investigación Forense	Existe participación eficaz y eficiente de las y los servidores públicos en capacitaciones
					CASPEA = Capacitaciones y asesorías a servidores públicos elaborados en el año	ACUMULADO	Capacitaciones	3,000.00	100.00	11,728.00	390.93			
		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			CASPPA = Capacitaciones y asesorías a servidores públicos programadas en el año	CONSTANTE	Capacitaciones	3,000.00		3,000.00				
Justificación: 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:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA														
30002L1 - CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PUBLICA														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
ACTIVIDAD C0302	Declaraciones patrimoniales presentadas por los sujetos obligados	Porcentaje de declaraciones patrimoniales presentadas por los sujetos obligados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(DPP/DPPSPO)*100								DOCUMENTO INTERNO- Archivos del Departamento de Evolución Patrimonial e Investigación Forense de la Secretaría de la Función Pública- Jefe-20267- relleño@chihuahua.gob.mx- Departamento de Evolución Patrimonial e Investigación Forense	Sujetos Obligados tienen acceso a la plataforma para presentar sus declaraciones
		Mide el número de declaraciones patrimoniales presentadas con respecto del número de servidores públicos obligados a presentarlas			DPP = Declaraciones patrimoniales presentadas	ACUMULADO	Declaraciones patrimoniales	60,000.00	100.00	57,344.00	95.57			
Justificación: 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:														
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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NPAR/NPR)*100								DOCUMENTO INTERNO- Archivos de Subsecretaría de Asuntos Jurídicos, Contrataciones Públicas y de Responsabilidades de la Secretaría de la Función Pública- Director-20371- relleño@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
		Mide el número de procedimientos de responsabilidad administrativa resueltos respecto del total de número de procedimientos administrativos radicados			NPAR = Número de Procedimientos Administrativos Resueltos	ACUMULADO	Procedimientos	30.00	100.00	74.00	246.67			
Justificación: 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:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA														
30002L1 - CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PUBLICA														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PARNOJC/PAROJ)*100									
		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			PARNOJC = Número de procedimientos administrativos resueltos y notificados de la Operación Justicia para Chihuahua	ACUMULADO	Procedimientos			30.00	100.00	43.00	143.33	
					PAROJ = Número total de Procedimientos administrativos resueltos y notificados de la Operación Justicia para Chihuahua programados	CONSTANTE	Procedimientos		30.00		30.00		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
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NPARN/NPARE)*100									
		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.			NPARN = NPARN = Número de procedimientos administrativos resueltos notificados	ACUMULADO	Procedimientos			50.00	100.00	0.00	0.00	
					NPARE = NPARE = Número total deprocedimientos administrativos resueltos	CONSTANTE	Procedimientos		50.00		50.00		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.
Justificación: Considerando que el 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, contempla la misma medición así como evidencia de la actividad C0402, es que se considera el no seguimiento de la misma.														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA															
30002L1 - CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PUBLICA															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NPAR/NPR)*100									DOCUMENTO INTERNO-Archivo de Subsecretaría de Asuntos Jurídicos, Contrataciones Públicas y de Responsabilidades de la Secretaría de la Función Pública-Director-20371-relleño@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
					NPAR = Número de procedimientos administrativos resueltos	ACUMULADO	Procedimientos		15.00	100.00	5.00	33.33			
		Mide el número de procedimientos de responsabilidad administrativa resueltos respecto del total de número de procedimientos administrativos radicados por falta no grave			NPR = Número total de procedimientos radicados	CONSTANTE	Procedimientos		15.00		15.00				
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NPAT/NPR)*100									DOCUMENTO INTERNO-Archivos de Dirección de Responsabilidades Administrativas de la Secretaría de la Función Pública-Dirección-20371-relleño@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
					NPAT = Número de procedimientos administrativos turnados al Tribunal	ACUMULADO	Procedimientos		25.00	100.00	26.00	104.00			
		Mide el número de procedimientos de responsabilidad administrativa turnados al Tribunal respecto del número total de procedimientos administrativos radicados por falta grave			NPR = Número total de procedimientos radicados	CONSTANTE	Procedimientos		25.00		25.00				
Justificación: 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:															

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA															
30002L1 - CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PUBLICA															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
COMPONENTE C06	Proyectos de inversión con acciones de seguimiento realizadas	Porcentaje de acciones de seguimiento realizadas en los proyectos de inversión	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ASR/ASP)*100									DOCUMENTO INTERNO- Archivo de Subsecretaría de Asuntos Jurídicos, Contrataciones Públicas y de Responsabilidades de la Secretaría de la Función Pública- Coordinador-20371- relleño@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.
					ASR = Acciones de seguimiento realizadas	ACUMULADO	Acciones			12.00	100.00	12.00	100.00		
		Mide el porcentaje de acciones de seguimiento en los proyectos de inversión realizadas			ASP = Acciones de seguimiento programadas	CONSTANTE	Acciones			12.00		12.00			
Justificación: En este mes se presenta avance derivado del concentrado de información mensual reportada por Titulares de OIC.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0601	Supervisión de los procesos de contratación pública del Plan de Inversión	Porcentaje de procesos de contratación pública del Plan de Inversión supervisados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PCS/PCSP)*100									DOCUMENTO INTERNO- Archivos de Dirección de Contrataciones Públicas de la Secretaría de la Función Pública- Director-20371- relleño@chihuahua.gob.mx- Dirección de Contrataciones Públicas	Existen avances en tiempo y forma en los procesos de contratación pública del plan de inversión
					PCS = Procesos de contratación supervisados	ACUMULADO	Procesos			10.00	100.00	35.00	350.00		
		Mide el porcentaje de procesos de contratación pública del Plan de Inversión supervisados			PCSP = Procesos de contratación supervisados programados	CONSTANTE	Procesos			10.00		10.00			
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ARIR/ARIP)*100									DOCUMENTO INTERNO- Archivos de la Subsecretaría de Fiscalización de la Secretaría de la Función Pública-Subsecretario -20378- relleño@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.
					ARIR = Acciones de revisión e inspección realizadas	ACUMULADO	Acciones			93.00	100.00	30.00	32.26		
		Mide el número de acciones de revisión e inspección realizadas a los proyectos del Plan de Inversión			ARIP = Acciones de revisión e inspección programadas	CONSTANTE	Acciones			93.00		93.00			
Justificación: 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:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA													
3O002L1 - CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PUBLICA													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
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

Cierre Anual 2021

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA													
30002L1 - CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PUBLICA													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Responsable del Ente Público

Lic. Maria De Los Ángeles Álvarez Hurtado

Secretaria De La Secretaría De La Función Pública

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA						Página 970 de 2395
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:26 p. m
Cierre Anual 2021						PRBRREPX009
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	Victimas, 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	Victimas, 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 desarrollo 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						
Anual						
Autorizado		Modificado	Gasto	% de gasto / modificado		
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	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación		
33		33	0	0		

Cierre Anual 2021

PRBRREPX009

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 GOBERNACIÓN 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
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

ENTES ASOCIADOS						
Clave	Descripción	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto
115	FISCALIA GENERAL DEL ESTADO	99.73%	2,072,263,578.93	2,027,485,742.47	1,994,273,025.46	33,212,717.01
508	FIDEICOMISO POLICIA AMIGO	0.27%	5,691,590.00	5,691,590.00	5,691,590.00	.00
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

Cierre Anual 2021

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO															
2E008C1 - INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
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	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual DESCENDENTE	((IDAIT/IDAIT_1)-1)*100				11,570.00	-0.40	11,934.00	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 mujeres, los hombres, las niñas y los niños, viven en un clima de seguridad y confianza para alcanzar la prosperidad social y económica.	
		Mide la variación porcentual anual de incidencia delictiva de alto impacto en relación con el ejercicio anterior			IDAIT = Incidencia Delictiva de Alto Impacto en el Ejercicio T	ACUMULADO									Incidencia delictiva de alto impacto
					IDAIT_1 = Incidencia Delictiva de Alto Impacto en el Ejercicio T-1	CONSTANTE									Incidencia delictiva de alto impacto
Justificación:															
Observaciones:															
PROPOSITO	Las víctimas y las y los ofendidos del delito que denuncian, obtienen la oportuna y efectiva resolución de la carpeta de investigación correpondiente, con el Modelo de la Tetralogía de la Investigación fortalecido	Variación porcentual anual de carpetas de investigación resueltas	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((CIRT/CIRT_1)-1)*100				63,419.00	21.41	86,049.00	64.73	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	
		Mide la variación porcentual anual de carpetas de investigación resueltas en relación con el ejercicio anterior			CIRT = Carpetas de investigación resueltas en el ejercicio T	ACUMULADO									Carpetas de investigación resueltas
					CIRT_1 = Carpetas de investigación resueltas en el ejercicio T-1	CONSTANTE									Carpetas de investigación resueltas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO													
2E008C1 - INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación: X

Observaciones:

		Porcentaje de carpetas de investigación con sentencia condenatoria	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(CISC/CISD)*100								
		Porcentaje de las carpetas de investigación con sentencia condenatoria en relación a las carpetas de investigación con sentencia dictada			CISC = Carpetas de investigación con sentencia condenatoria CISD = Carpetas de Investigación con Sentencia Dictada	ACUMULADO	Carpetas de investigación con sentencia condenatoria	2,013.00	95.45	3,621.00	95.54	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

Justificación: X

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO														
2E008C1 - INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
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	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
		Mide la variación porcentual anual de víctimas, ofendidos del delito y personas atendidas en relación con el ejercicio anterior			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	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			
Justificación: X														
Observaciones:														
		Porcentaje de Expedientes	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ECJAR/ECJAAT)*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
	Mide el Porcentaje de Expedientes del Centro de Justicia Alternativa Resueltos en relación con el total de Expedientes del Centro de Justicia Alternativa Abiertos			ECJAR = Expedientes del Centro de Justicia Alternativa Resueltos	ACUMULADO	Expedientes del centro de justicia alternativa resueltos		7,486.00	81.07	7,585.00	93.09			
				ECJAAT = Expedientes del Centro de Justicia Alternativa Abiertos	ACUMULADO	Expedientes del Centro de Justicia Alternativa abiertos		9,234.00		8,148.00				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

Página 975 de 2395

Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:26 p. m

PRBRREPX009

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO													
2E008C1 - INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
Justificación: 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	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	((WOODPAT/WOODPAT_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
		Mide la variación porcentual anual de víctimas, ofendidos de otros delitos y personas atendidas en relación con el ejercicio anterior			WOODPAT = Víctimas, Ofendidos de Otros Delitos y Personas Atendidas en el Ejercicio T	ACUMULADO	Víctimas, Ofendidos de Otros Delitos y Personas Atendidas	124,100.00	-2.55	158,932.00	24.80		
					WOODPAT_1 = Víctimas, Ofendidos de Otros Delitos y Personas Atendidas en el Ejercicio T_1	CONSTANTE	Víctimas, Ofendidos de Otros Delitos y Personas Atendidas	127,348.00		127,348.00			
Justificación: X													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO													
2E008C1 - INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	

Variación Porcentual Anual de Víctimas y Ofendidos del Delito del Secuestro Atendidas	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual	((VODSAT/VODSAT_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, acuden a denunciar
			REGULAR CONSTANTE	VODSAT = ictimas y Ofendidos del Delito del Secuestro Atendidas en el Ejercicio T	ACUMULADO	Víctimas y ofendidos del delito del secuestro atendidas	20.00	0.00	55.00	175.00				
Mide la Variación Porcentual Anual de Víctimas y Ofendidos del Delito del Secuestro Atendidas en relación con el ejercicio anterior				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					

Justificación: 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	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((VODGAT/VODGAT_1)-1)*100						DOCUMENTO INTERNO-	Las personas víctimas y ofendidas del delito, acuden a denunciar	
			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	33,509.00	38.52		Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2E008C1_Ejercicio fiscal 2021-
			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	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,		
Mide la variación porcentual anual de víctimas y ofendidos de delitos de género atendidas en relación con el ejercicio anterior											

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO													
2E008C1 - INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación:

Observaciones:

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	VARIACION_POR CENTUAL	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								
		Mide la Variación Porcentual Anual de Expedientes del Centro de Justicia Alternativa Abiertos en relación con el ejercicio anterior			ECJAAT_1 = Expedientes del CEMASCMP Abiertos en el Ejercicio T-1	CONSTANTE		Expedientes del cemascmp abiertos	9,234.00	7.84	8,148.00	-4.85		
								Expedientes del cemascmp abiertos	8,563.00		8,563.00			

Justificación: 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:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO													
2E008C1 - INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	

COMPONENTE C02	Carpetas de investigación resueltas	Porcentaje de carpetas de investigación resueltas	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
		Mide el porcentaje de carpetas de investigación resueltas en relación con el total de carpetas de investigación abiertas			CIR = Carpetas de investigación resueltas	ACUMULADO	Carpetas de investigación resueltas		63,419.00	87.75	86,049.00	117.88		
					CIA = Carpetas de investigación abiertas	ACUMULADO	Carpetas de investigación abiertas		72,274.00		72,996.00			

Justificación: .

Observaciones:

ACTIVIDAD C0201	Resolución de carpetas de investigación en fiscalías de distrito	Porcentaje de carpetas de investigación resueltas por otros delitos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CIROD/CIAOD)*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.
		Mide el porcentaje de carpetas de investigación resueltas por otros delitos en relación con el total de carpetas de investigación abiertas por otros delitos			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	63,697.00	108.46		
					CIAOD = Carpetas de investigación abiertas en las fiscalías de distrito	ACUMULADO	Carpetas de investigación abiertas en las fiscalías de distrito		57,607.00		58,730.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO													
2E008C1 - INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación: .

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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CIRDS/CIADS)*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
					CIRDS = Carpetas de Investigación Resueltas por el Delito del Secuestro	ACUMULADO	Carpetas de investigación resueltas por el delito del secuestro	15.00	100.00	16.00	48.48			
					CIADS = Carpetas de Investigación Abiertas por el Delito del Secuestro	ACUMULADO	Carpetas de investigación abiertas por el delito del secuestro	15.00	33.00					
					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									

Justificación: 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

Cierre Anual 2021

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO													
2E008C1 - INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado		
		Variación Porcentual Anual de Bandas de Secuestradores Desarticuladas	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((BSDET/BSDET_1)-1)*100								
					BSDET = Bandas de Secuestradores Desarticuladas en el Ejercicio T	ACUMULADO	Bandas de secuestradores desarticuladas		6.00	20.00	6.00	20.00	
		Mide la Variación Porcentual Anual de Bandas de Secuestradores Desarticuladas en relación con el ejercicio anterior			BSDET_1 = Bandas de Secuestradores Desarticuladas en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Bandas de secuestradores desarticuladas		5.00		5.00		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
Justificación:													
Observaciones:													

		Variación porcentual anual de secuestradores detenidos	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((SDT/SDT_1)-1)*100									
					SDT = Secuestradores Detenidos en el Ejercicio T	ACUMULADO	Secuestradores detenidos		37.00	2.78	52.00	44.44		
		Mide la variación porcentual anual de secuestradores detenidos en relación con el ejercicio anterior			SDT_1 = Secuestradores Detenidos en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Secuestradores detenidos		36.00		36.00		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 testigos y demás personas implicadas 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

Cierre Anual 2021

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO													
2E008C1 - INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación:

Observaciones:

		Variación Porcentual Anual de Acciones de Búsqueda de Personas	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((ABPT/ABPT_1)-1)*100								
		Mide la Variación Porcentual Anual de Acciones de Búsqueda de Personas en relación con el ejercicio anterior			ABPT = Acciones de Búsqueda de Personas en el Ejercicio T	ACUMULADO	Acciones de búsqueda de personas	150.00	31.58	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			
												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

Justificación:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0203	Realización de labores de investigación de la policía ministerial	Variación porcentual anual de oficios de investigación resueltos	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((OIRT/OIRT_1)-1)*100								
		Mide la variación porcentual anual de oficios de investigación resueltos en relación con el ejercicio anterior			OIRT = Oficios de investigación resueltos en el ejercicio actual	ACUMULADO	Oficios de investigación resueltos	78,675.00	-1.96	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			
												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

Cierre Anual 2021

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO													
2E008C1 - INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación:

Observaciones:

		Variación Porcentual Anual de Entrevistas Realizadas	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((ERT/ERT_1)-1)*100								
		Mide la Variación Porcentual Anual de Entrevistas Realizadas en relación con el ejercicio anterior			ERT = Entrevistas Realizadas en el Ejercicio T	ACUMULADO	Entrevistas realizadas	115,387.00	0.00	141,228.00	22.40		
					ERT_1 = Entrevistas Realizadas en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Entrevistas realizadas	115,386.00		115,386.00			
												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:

Observaciones:

		Porcentaje de Órdenes de Aprehensión Ejecutadas en relación con el total de Órdenes de Aprehensión Recibidas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((OAE/OAR)*100								
		Mide el Porcentaje de Órdenes de Aprehensión Ejecutadas en relación con el total de Órdenes de Aprehensión Recibidas			OAE = Órdenes de Aprehensión Ejecutadas	ACUMULADO	Ordenes de aprehensión ejecutadas	3,274.00	97.99	5,244.00	64.64		
					OAR = Órdenes de Aprehensión Recibidas	ACUMULADO	Ordenes de aprehensión recibidas	3,341.00		8,112.00			
												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

Cierre Anual 2021

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO													
2E008C1 - INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación: 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 Operativos Realizados	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((ORT/ORT_1)-1)*100								
		Mide la Variación Porcentual Anual de Operativos Realizados en relación con el ejercicio anterior			ORT = Operativos Realizados en el Ejercicio T	ACUMULADO	Operativos realizados	6,327.00	-4.01	6,985.00	5.98		
					ORT_1 = Operativos Realizados en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Operativos realizados	6,591.00		6,591.00			
												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:

Observaciones:

		Variación Porcentual Anual de vehículos recuperados	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((VRT/VRT_1)-1)*100								
		Mide la Variación Porcentual Anual de vehículos recuperados en relación con el ejercicio anterior			VRT = Vehiculos recuperados en el ejercicio T	ACUMULADO	Vehículos recuperados	1,159.00	-4.06	1,222.00	1.16		
					VRT_1 = Vehiculos recuperados en el ejercicio T-1	CONSTANTE	Vehículos recuperados	1,208.00		1,208.00			
												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
Cierre Anual 2021

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO													
2E008C1 - INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación:

Observaciones:

	Variación Porcentual Anual de traslados de operación	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual	REGULAR CONSTANTE	((TORT/TORT_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
	Mide la Variación Porcentual Anual de traslados de operación en relación con el ejercicio anterior				TORT = Traslados de operación realizados en el Ejercicio T TORT_1 = Traslados de operación realizados en el Ejercicio T-1	ACUMULADO	Traslados de operación realizados	12,812.00	-2.00	18,068.00	38.20		
						CONSTANTE	Traslados de operación realizados	13,074.00		13,074.00			

Justificación:

Observaciones:

	Variación Porcentual Anual de drogas aseguradas en kilos	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual	REGULAR CONSTANTE	((DAT/DAT_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
	Mide la Variación Porcentual Anual de drogas aseguradas en relación con el ejercicio anterior				DAT = Drogas aseguradas en el Ejercicio T DAT_1 = Drogas aseguradas en el Ejercicio T-1	ACUMULADO	Drogas aseguradas	5,500.00	53.76	10,326.12	188.68		
						CONSTANTE	Drogas aseguradas	3,577.00		3,577.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO													
2E008C1 - INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación:

Observaciones:

	Variación Porcentual Anual de armas aseguradas	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual	REGULAR CONSTANTE	((AAT/AAT_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
	Mide la Variación Porcentual Anual de armas aseguradas en relación con el ejercicio anterior				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	483.00 478.00	1.05		

Justificación:

Observaciones:

	Variación Porcentual Anual de custodias realizadas	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual	REGULAR CONSTANTE	((CRT/CRT_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
	Mide la Variación Porcentual Anual de custodias realizadas en relación con el ejercicio anterior				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	2,467.00 1,204.00	104.90		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO													
2E008C1 - INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0204	Administración y enajenación de bienes relacionados con hechos delictivos	Variación porcentual de trámites realizados en relación al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	((TRT/TRT_1)-1)*100								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
					TRT = Trámites realizados en el ejercicio T	ACUMULADO								
					TRT_1 = Trámites realizados en el ejercicio T-1	CONSTANTE								
		Mide la Variación Porcentual de trámites realizados en relación con el ejercicio anterior						160.00	-2.44	260.00	58.54			
								164.00		164.00				

Justificación:

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO														
2E008C1 - INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
COMPONENTE C03	Dictámenes entregados	Variación Porcentual Anual de Dictámenes Totales Entregados	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((DTET/DTET_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
					DTET = Dictámenes Totales Entregados en el Ejercicio T	ACUMULADO	Dictámenes totales entregados		164,882.00	3.25	165,328.00	3.53		
		Mide la Variación Porcentual Anual de Dictámenes Totales Entregados en relación con el ejercicio anterior			DTET_1 = Dictámenes Totales Entregados en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Dictámenes totales entregados		159,698.00		159,698.00			
Justificación:														
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	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((DEMVMLPVCRH/DEMVMLPVCRH_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.
		Mide la Variación Porcentual Anual de Dictámenes Entregados en Materia de Valoración medico legal en personas, cadáveres y restos humanos			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	71,494.00	0.55		
					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			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO													
2E008C1 - INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación:

Observaciones:

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.	VARIACION_POR CENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((DEMOEIMPT/DEMOEIMPT_1)-1)*100			39,456.00	15.06	39,866.00	16.25	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							
		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			DEMOEIMPT_1 = Dictámenes Entregados de Otras Especialidades con base en indicios o material probatorio. en el Ejercicio T-1	CONSTANTE		34,292.00		34,292.00			

Justificación:

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO													
2E008C1 - INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
		Variación Porcentual Anual de Dictámenes Entregados en Materia de Criminalística con base en indicios o material probatorio.	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((DEMCIMPT/DEMCIMPT_1)-1)*100								
					DEMCIMPT = Dictámenes Entregados en Materia de Criminalística con base en indicios o material probatorio. en el Ejercicio T	ACUMULADO		32,080.00	0.01	30,206.00	-5.83		
		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			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		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:													
Observaciones:													

ACTIVIDAD C0303	Dictaminación en materia de química y genética con base en indicios o material probatorio orgánico e inorgánico.	Variación Porcentual Anual de Dictámenes Entregados en Materia de Química y Genética con base en indicios o material probatorio.	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	ACUMULADO		22,236.00	0.04	23,762.00	6.91		
		Mide la Variación Porcentual Anual de Dictámenes Entregados en Materia de Química y Genética con base en indicios o material probatorio. en relación con el ejercicio anterior			DEMQGIMPT_1 = Dictámenes Entregados en Materia de Química y Genética con base en indicios o material probatorio. en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Dictámenes entregados en materia de química y genética con base en indicios o material probatorio	22,227.00		22,227.00		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.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO													
2E008C1 - INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación:

Observaciones:

		Variación Porcentual Anual de Muestras Analizadas	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((MAT/MAT_1)-1)*100								
		Mide la Variación Porcentual Anual de Muestras Analizadas en relación con el ejercicio anterior			MAT = Muestras Analizadas en el Ejercicio T	ACUMULADO	Muestras analizadas	82,852.00	0.00	94,631.00	14.22		
					MAT_1 = Muestras Analizadas en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Muestras analizadas	82,848.00		82,848.00			
												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:

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Mtro. Carlos Mario Jiménez Holguín

Fiscal De Distrito Zona Centro

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO													
2E008C1 - INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO													
2E008C1 - INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Lic. Guillermo Arturo Zuany Portillo
Coordinador General De La Agencia Estatal De Investigación

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO													
2E008C1 - INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Mtro. Edgar Chaparro Venzor

Fiscal De Distrito Zona Occidente

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA						Página 995 de 2395
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:26 p. m
Cierre Anual 2021						PRBRREPX009
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 desarrollo 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						
Anual						
Autorizado		Modificado	Gasto	% de gasto / modificado		
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	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación		
21		20	1	1		

Cierre Anual 2021

PRBRREPX009

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
Total de presupuesto				100.00%	83,775,902.71	82,059,777.96	82,059,777.96		.00
ENTES ASOCIADOS									
Clave	Descripción			Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto	
115	FISCALIA GENERAL DEL ESTADO			74.54%	62,449,902.71	60,733,777.96	60,733,777.96		.00
528	FONDO DE ATENCION A NIÑOS Y NIÑAS HIJOS DE LAS VICTIMAS DE LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN			11.94%	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00		.00
537	FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACION A VICTIMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			11.94%	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00		.00
538	FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION E INVERSION FANVIPOL			1.58%	1,326,000.00	1,326,000.00	1,326,000.00		.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
Cierre Anual 2021

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO														
2E081C1 - COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.			
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	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
		Mide el Porcentaje de acciones de coordinación realizadas en relación con las acciones de coordinación programadas a realizar			ACR = Acciones de coordinación realizadas ACPR = Acciones de coordinación programadas a realizar	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones de coordinación realizadas Acciones de coordinación programadas	482.00 482.00	100.00	271.00 482.00	56.22			
Justificación: 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:														
COMPONENTE C02	Registro estatal de víctimas proporcionado	Porcentaje de personas inscritas 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
		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			PIREV = Personas inscritas en el Registro Estatal de Víctimas PPIREV = Personas programadas a inscribirse en el Registro Estatal de Víctimas	ACUMULADO CONSTANTE	Personas inscritas Personas inscritas	850.00 850.00	100.00	2,303.00 850.00	270.94			
Justificación: 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:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

Página 1000 de 2395

Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:26 p. m

PRBRREPX009

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO																		
2E081C1 - COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO																		
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos					
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.				
ACTIVIDAD C0201	Evaluacion de solicitudes de ingreso al registro estatal de víctimas	Porcentaje de solicitudes de ingreso en el REV recibidas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(SIREVR/SIREVPR)*100													
		Mide el Porcentaje de solicitudes de ingreso en el REV recibidas en relación con las solicitudes de ingreso en el REV programadas a recibir			SIREVR = Solicitudes de ingreso en el REV recibidas	ACUMULADO	Solicitudes recibidas		2,460.00	100.00	1,603.00	65.16	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				
					SIREVPR = Solicitudes de ingreso en el REV programadas a recibir	CONSTANTE	Solicitudes programadas		2,460.00		2,460.00							
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(RIREV/SIREVR)*100													
		Mide el Porcentaje de registros de ingreso en el REV en relación con las solicitudes de ingreso en el REV recibidas			RIREV = Registros de ingreso en el REV	ACUMULADO	Registros de ingreso		850.00	34.55	2,303.00	143.67	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				
					SIREVR = Solicitudes de ingreso en el REV recibidas	ACUMULADO	Solicitudes recibidas		2,460.00		1,603.00							
Justificación:																		
Observaciones:																		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO														
2E081C1 - COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
COMPONENTE C03	Servicios victimológicos otorgados	Porcentaje de servicios victimológicos integrales otorgados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(SVIO/SVIPO)*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 víctimas del delito requieren servicios victimológicpos integrales
		Mide el porcentaje de servicios victimológicos integrales otorgados en relación con los servicios victimológicos integrales programados a otorgar			SVIO = Servicios Victimológicos Integrales Otorgados	ACUMULADO	Servicios victimológicos integrales	78,760.00	100.00		115,911.00	147.17		
					SVIPO = Servicios Victimológicos Integrales Programados a Otorgar	CONSTANTE	Servicios victimológicos integrales	78,760.00			78,760.00			
Justificación:														
Observaciones:														
		Porcentaje de acompañamientos grupales otorgados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AGO/AGPO)*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 víctimas del delito requieren servicios victimológicpos integrales
		Mide el Porcentaje de acompañamientos grupales otorgados en relación con los acompañamientos grupales programados a otorgar			AGO = Acompañamientos grupales otorgados	ACUMULADO	Acompañamientos grupales	602.00	100.00		724.00	120.27		
					AGPO = Acompañamientos grupales programados a otorgar	CONSTANTE	Acompañamientos grupales	602.00			602.00			
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

Página 1002 de 2395

Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:26 p. m

PRBRREPX009

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO																		
2E081C1 - COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO																		
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos					
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.				
ACTIVIDAD C0301	Acompañamiento jurídico victimológico	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	ACUMULADO								Servicios jurídicos	19,600.00	100.00	33,000.00	168.37
					SJPO = Servicios jurídicos programados a otorgar	CONSTANTE								Servicios jurídicos	19,600.00		19,600.00	
		Mide el Porcentaje de Servicios jurídicos otorgados en relación con los Servicios jurídicos programados a otorgar	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															
Justificación:																		
Observaciones:																		
		Porcentaje de casos representados en relación con los casos programados a representar	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CR/CPR)*100													
					CR = Casos representados	ACUMULADO								Casos representados	3,210.00	100.00	4,749.00	147.94
					CPR = Casos programados a representar	CONSTANTE								Casos programados	3,210.00		3,210.00	
		Mide el Porcentaje de casos representados en relación con los casos programados a representar	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															
Justificación:																		
Observaciones:																		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO															
2E081C1 - COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
		Porcentaje de asesorías jurídicas y canalizaciones	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AJCO/AJCPO)*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 acompañamiento jurídico victimológico
		Mide el porcentaje de asesorías jurídicas y canalizaciones otorgadas en relación con las asesorías jurídicas y canalizaciones programadas a otorgar			AJCO = Asesorías jurídicas y canalizaciones otorgadas	ACUMULADO	Asesorías jurídicas y canalizaciones		13,050.00	100.00		18,807.00	144.11		
					AJCPO = Asesorías jurídicas y canalizaciones programadas a otorgar	CONSTANTE	Asesorías jurídicas y canalizaciones		13,050.00			13,050.00			
Justificación:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0302	Acompañamiento psicológico	Porcentaje de Servicios de Psicología otorgados en relación con los Serviciosde 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
		Mide el Porcentaje de Servicios de Psicología otorgados en relación con los Servicios de Psicología programados a otorgar			SPO = Servicios de psicología otorgados	ACUMULADO	Servicios de Psicología		22,700.00	100.00		35,191.00	155.03		
					SPPO = Servicios de psicología programados a otorgar	CONSTANTE	Servicios de Psicología		22,700.00			22,700.00			
Justificación:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO													
2E081C1 - COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

		Porcentaje de personas atendidas en área de psicología	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PAP/PPAP)*100								
		Mide el porcentaje de personas atendidas en área de psicología en relación con las personas programadas a atender en el área de psicología			PAP = Personas atendidas en el área de psicología	ACUMULADO	Personas atendidas psicología	4,505.00	100.00	17,716.00	393.25	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
					PPAP = Personas programadas a atender en el área de psicología	CONSTANTE	Personas programadas	4,505.00		4,505.00			

Justificación: 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:

ACTIVIDAD C0303	Asistencia en materia de trabajo social	Porcentaje de servicios de trabajo social otorgados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(STSO/STSPO)*100								
		Mide el porcentaje de servicios de trabajo social otorgados en relación con los servicios de trabajo social programados a otorgar			STSO = Servicios de trabajo social otorgados	ACUMULADO	Servicios de trabajo social otorgados	20,200.00	100.00	24,164.00	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
					STSPO = Servicios de trabajo social programados a otorgar	CONSTANTE	Servicios de trabajo social otorgados	20,200.00		20,200.00			

Justificación:

Observaciones:

Gobierno del Estado de Chihuahua
Seguimiento a la Matriz de Indicadores para Resultados
Cierre Anual 2021

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO														
2E081C1 - COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PBFAARIVD/PPBFAARIVD)*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 que lo solicitan, cumplen con los requisitos para el otorgamiento de compensaciones, reparaciones o indemnizaciones
		Mide el Porcentaje de personas beneficiadas por el Fondo de ayuda, asistencia y reparación integral a víctimas del delito en relación con las personas programadas a beneficiar por el Fondo de ayuda, asistencia y reparación integral a víctimas del delito			PBFAARIVD = Personas beneficiadas por el Fondo de ayuda, asistencia y reparación integral a víctimas del delito	ACUMULADO	Personas beneficiadas	6,650.00	100.00	4,186.00	62.95			
					PPBFAARIVD = Personas programadas a beneficiar por el Fondo de ayuda, asistencia y reparación integral a víctimas del delito	CONSTANTE	Personas beneficiadas	6,650.00		6,650.00				
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ERSRD / EPRSRD)*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 solicitan la evaluación para la reparación económica 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			ERSRD = Evaluaciones realizadas a solicitudes de reparación de daños	ACUMULADO	Evaluaciones realizadas a solicitantes	31.00	100.00	20.00	64.52			
					EPRSRD = Evaluaciones programadas a realizar a solicitudes de reparación de daños	CONSTANTE	Evaluaciones programadas	31.00		31.00				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO													
2E081C1 - COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación: 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:

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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CSO/CSPO)*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 cumplen con los requisitos para el otorgamiento de compensaciones subsidiarias o reparaciones del daño a las que tienen derecho
					CSO = Compensaciones subsidiarias otorgadas	ACUMULADO								
					CSPO = Compensaciones subsidiarias programadas a otorgar	CONSTANTE								

Justificación: Se reporta en 0 el avance debido a que la meta ha sido cumplida.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO													
2E081C1 - COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
		Porcentaje de reparaciones del daño por violaciones a los Derechos Humanos otorgadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(RDVDHO/RDVDHPO)*100								
					RDVDHO = Reparaciones del daño por violaciones a los Derechos Humanos otorgadas	ACUMULADO		7.00	100.00	0.00	0.00		
		Mide el Porcentaje de reparaciones del daño por violaciones a los Derechos Humanos otorgadas en relación con las reparaciones del daño por violaciones a los Derechos Humanos programadas a otorgar			RDVDHPO = Reparaciones del daño por violaciones a los Derechos Humanos programadas a otorgar	CONSTANTE		7.00		7.00		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: 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:													

		Porcentaje de apoyos economicos emergentes otorgados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AEEO/AEEPO)*100								
					AEEO = apoyos económicos emergentes otorgados	ACUMULADO		14,550.00	100.00	8,224.00	56.52		
		Mide el Porcentaje de apoyos económicos emergentes otorgados en relación con los apoyos económicos emergentes programados a otorgar			AEEPO = apoyos económicos emergentes programados a otorgar	CONSTANTE		14,550.00		14,550.00		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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO													
2E081C1 - COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación: 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						Página 1009 de 2395
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:27 p. m
Cierre Anual 2021						PRBRREPX009
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 desarrollo 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						
Anual						
Autorizado		Modificado	Gasto	% de gasto / modificado		
0.00		8,582,771.36	8,582,771.36	100.00		
INDICADORES DEL PROGRAMA						
Total de indicadores en el año		Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación		
11		8	3	3		

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	
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

Cierre Anual 2021

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO														
2K158D1 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA FISCALÍA GENERAL DE ESTADO														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
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	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico	((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
		Mide la Variación Porcentual Anual de Incidencia Delictiva de Alto Impacto en relación con el ejercicio anterior		Anual	IDAIT = Incidencia Delictiva de Alto Impacto en el ejercicio T	ACUMULADO	Incidencia delictiva de alto impacto		11,570.00	-0.40	11,934.00	2.74		
				DESCENDENTE	IDAIT_1 = Incidencia Delictiva de Alto Impacto en el ejercicio T_1	CONSTANTE	Incidencia delictiva de alto impacto		11,616.00		11,616.00			
Justificación:														
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	PORCENTAJE	Estratégico	(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.go b.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
		Mide el porcentaje de zonas de ordenamiento territorial beneficiadas con respecto al total de zonas de ordenamiento territorial en el estado		Anual	ZOTB = Zonas de ordenamiento territorial beneficiadas	ACUMULADO	Zonas de ordenamiento territorial		5.00	100.00	5.00	100.00		
				ASCENDENTE	TZOT = Total de Zonas de Ordenamiento Territorial	CONSTANTE	Zonas de ordenamiento territorial		5.00		5.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO													
2K158D1 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA FISCALÍA GENERAL DE ESTADO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación: 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	Infraestructura realizada	Porcentaje de Obras de Infraestructura de procuración de justicia construida	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(OIC/OIP)*100
C01		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			
				OIC = Obras de Infraestructura construida	ACUMULADO
				OIP = Obras de Infraestructura programadas	CONSTANTE
					Obras de infraestructura
					1.00 100.00
					Obras de infraestructura
					1.00
					1.00
					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.go b.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

Justificación:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0101	Adjudicación de contratos	Porcentaje de Adjudicaciones de Contrato Realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ACR/ACPR)*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.go b.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	
					ACR = Adjudicación de Contratos Realizada	ACUMULADO	Adjudicaciones	1.00	100.00	1.00			100.00
		Mide el Porcentaje de Adjudicaciones de Contrato Realizadas con respecto a las programadas			ACPR = Adjudicación de Contratos Programadas a Realizar	CONSTANTE	Adjudicaciones	1.00		1.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO													
2K158D1 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA FISCALÍA GENERAL DE ESTADO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación: Se reporta en 0 el avance mensual debido a que la meta ya ha sido cumplida.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0102	Elaboración de expedientes técnicos	Promedio	PROMEDIO_SIMP LE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ETOE/TOA)*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.go b.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 los proyectos en tiempo y forma
		Mide el promedio de expedientes técnicos de obra elaborados con respecto al total de obras autorizadas			ETOE = Expedientes Técnicos de Obra Elaborados	ACUMULADO	Expedientes Técnicos Elaborados	1.00	100.00	2.00	200.00		
					TOA = Total de Obras Autorizadas	CONSTANTE	Obras	1.00		1.00			

Justificación: 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:

COMPONENTE C02	Adecuaciones a la infraestructura realizada	Porcentaje de Adecuaciones realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AR/APR)*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.go b.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
		Mide el Porcentaje de Adecuaciones realizadas con respecto a las programadas			AR = Adecuaciones Realizadas	ACUMULADO	Adecuaciones	1.00	100.00	0.00	0.00		
					APR = Adecuaciones Programadas a Realizar	CONSTANTE	Adecuaciones	1.00		1.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO													
2K158D1 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA FISCALÍA GENERAL DE ESTADO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*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.go b.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
		Mide el porcentaje de Adjudicaciones realizadas con respecto a las programadas			AR = Adjudicaciones realizadas	ACUMULADO	Adjudicaciones	1.00	100.00	0.00	0.00		
					AP = Adjudicaciones Programadas	CONSTANTE	Adjudicaciones	1.00		1.00			

Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ETE/ETP)*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.go b.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 los proyectos en tiempo y forma
		Mide el porcentaje de expedientes técnicos elaborados con respecto a los programados			ETE = Expedientes Técnico Elaborados	ACUMULADO	Expedientes técnicos	1.00	100.00	0.00	0.00		
					ETP = Expedientes Técnicos Programados	CONSTANTE	Expedientes técnicos	1.00		1.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO													
2K158D1 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA FISCALÍA GENERAL DE ESTADO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación: El 0 de avance en la meta anual, es debido a que no se elaboraron expedientes técnicos, ya que no hubo obras para adecuaciones en edificios de la Fiscalía General del Estado.

Observaciones:

COMPONENTE C03	Equipamiento adquirido	Porcentaje de equipamiento adquirido	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(EA/EPA)*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.go b.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
		Mide el porcentaje del equipamiento adquirido respecto del equipamiento programado a adquirir			EA = Equipamiento Adquirido	ACUMULADO	Equipamiento	2.00	100.00	1.00	50.00		
					EPA = Equipamiento Programado a Adquirir	CONSTANTE	Equipamiento	2.00		2.00			

Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ETEE/ETEP)*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.go b.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
		Mide el porcentaje de expedientes técnicos para el equipamiento elaborados respecto a los programados			ETEE = Expedientes Técnico para el Equipamiento Elaborados	ACUMULADO	Expedientes técnicos	2.00	100.00	3.00	150.00		
					ETEP = Expedientes Técnicos para el Equipamiento Programados	CONSTANTE	Expedientes técnicos	2.00		2.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO													
2K158D1 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA FISCALÍA GENERAL DE ESTADO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación: No se realizaron expedientes técnicos en el periodo que se reporta.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0302	Adjudicaciones de contratos realizados para el equipamiento	Porcentaje de adjudicaciones de contratos realizadas para el equipamiento	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ACE/ACEP)*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.go b.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
					ACE = Adjudicaciones de Contratos para el Equipamiento	ACUMULADO								
					ACEP = Adjudicaciones de Contratos para el Equipamiento Programados	CONSTANTE								
		Mide el porcentaje de adjudicaciones de contratos realizadas para el equipamiento en relación con las adjudicaciones de contratos programadas						2.00	100.00	1.00	50.00			
								2.00		2.00				

Justificación: 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:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO													
2K158D1 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA FISCALÍA GENERAL DE ESTADO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
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						Página 1018 de 2395
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:27 p. m
Cierre Anual 2021						PRBRREPX009
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 desarrollo 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 incrementa considerablemente los conocimientos y las habilidades del personal y fomenta el compromiso de brindar un mejor servicio y atención a la sociedad.					
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA						
Anual						
Autorizado		Modificado	Gasto	% de gasto / modificado		
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	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación		
13		13	0	0		

Cierre Anual 2021

PRBRREPX009

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
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

ENTES ASOCIADOS						
Clave	Descripción	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto
115	FISCALIA GENERAL DEL ESTADO	100.00%	118,346,872.23	97,700,422.67	97,595,765.60	104,657.07
	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
Cierre Anual 2021

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO														
2P001L1 - CONTROL, EVALUACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
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 IDAIT = Incidencia Delictiva de Alto Impacto en el Ejercicio T IDAIT_1 = Incidencia Delictiva de Alto Impacto en el Ejercicio T-1		ACUMULADO CONSTANTE	Incendencia delictiva de alto impacto Incendencia delictiva de alto impacto	11,570.00 11,616.00	-0.40 	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 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
Justificación:														
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 PECCPT = Personas evaluadas, controladas, capacitadas y profesionalizadas en el ejercicio t PECCPT_1 = Personas evaluadas, controladas, capacitadas y profesionalizadas en el ejercicio t_1		ACUMULADO CONSTANTE	Personas evaluadas, controladas, capacitadas y profesionalizadas Personas evaluadas, controladas, capacitadas y profesionalizadas	13,072.00 12,611.00	3.66 	14,490.00 12,611.00	14.90 	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 través de los elementos proporcionados

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO													
2P001L1 - CONTROL, EVALUACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación:

Observaciones:

COMPONENTE C01	Mujeres y hombres evaluados	Porcentaje de personas evaluadas	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
		Mide el Porcentaje de personas evaluadas en relación con las personas programadas a evaluar			PE = Personas evaluadas	ACUMULADO	Personas evaluadas	6,758.00	100.00	8,138.00	120.42		
					PPE = Personas programadas a evaluar	CONSTANTE	Personas evaluadas	6,758.00		6,758.00			

Justificación:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0101	Realización de exámenes de control de confianza	Porcentaje de evaluaciones de control de confianza realizadas	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.
		Mide el Porcentaje de evaluaciones de control de confianza realizadas en relación con las evaluaciones de control de confianza programadas a realizar			ECCR = Evaluaciones de control de confianza realizadas	ACUMULADO	Personas evaluadas	5,308.00	100.00	6,058.00	114.13		
					ECCPR = evaluaciones de control de confianza programadas a realizar	CONSTANTE	Personas evaluadas	5,308.00		5,308.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO													
2P001L1 - CONTROL, EVALUACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0102	Seguimiento psicológico para las y los empleados de la Fiscalía	Porcentaje de seguimientos psicológicos realizados	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								
					SPPR = Seguimientos psicológicos programados a realizar	CONSTANTE								
		Mide el Porcentaje de seguimientos psicológicos realizados en relación con los seguimientos psicológicos programados a realizar						1,450.00	100.00	2,080.00	143.45			
								1,450.00		1,450.00				

Justificación:

Observaciones:

COMPONENTE C02	Expedientes administrativos y penales atendidos	Porcentaje de expedientes atendidos 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								
					EPACI = Expedientes programados a atender	CONSTANTE								
		Mide el porcentaje de expedientes atendidos en Control Interno en relación con los expedientes programados a atender en Control Interno						511.00	100.00	948.00	185.52			
								511.00		511.00				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO													
2P001L1 - CONTROL, EVALUACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación: 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:

ACTIVIDAD C0201	Atención de procedimientos administrativos	Porcentaje de expedientes administrativos atendidos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual	(EAA/EAPA)*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 por parte del personal
		Mide el Porcentaje de expedientes administrativos atendidos en relación con los expedientes administrativos programados a atender		DESCENDENTE	EAA = Expedientes administrativos atendidos	ACUMULADO	Expedientes	331.00	100.00	447.00	135.05		
					EAPA = Expedientes administrativos programados a atender	CONSTANTE	Expedientes	331.00		331.00			

Justificación:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0202	Atención de procedimientos penales	Porcentaje de expedientes penales atendidos	VARIACION_POR CENTUAL	Gestión Eficacia Anual	(EPA/EPPA)*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 la comisión de delitos por parte del personal
		Mide el Porcentaje de expedientes penales atendidos en relación con los expedientes penales programados a atender		DESCENDENTE	EPA = Expedientes penales atendidos	ACUMULADO	Expedientes	180.00	100.00	501.00	278.33		
					EPPA = Expedientes penales programados a atender	CONSTANTE	Expedientes	180.00		180.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO													
2P001L1 - CONTROL, EVALUACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación: 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:

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	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((PGFIAEFT/PGFIAEFT_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 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.		
		Mide la Variación Porcentual Anual de participantes graduados (as) de Formación Inicial, Actualización y Educación Formal en relación con el ejercicio anterior			PGFIAEFT = Participantes Graduados de Formacion Inicial, Actualizacion y Educacion Formal en el Ejercicio T	ACUMULADO	Participantes graduados	5,803.00	13.78			5,404.00	5.96
					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	

Justificación:

Observaciones:

Variación Porcentual Anual de Personas Graduadas de Formación Inicial con Plaza	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((PGFIP/PGFIPT_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 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.	
			PGFIP = Personas Graduadas de Formación con Plaza en el Ejercicio T	ACUMULADO	Personas graduadas con plaza	600.00	20.00	270.00			-46.00
			PGFIPT_1 =	CONSTANTE	Personas graduadas con plaza	500.00		500.00			
Mide la Variación Porcentual Anual Personas Graduadas de Formación Inicial con Plaza en relación con el ejercicio anterior											

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO													
2P001L1 - CONTROL, EVALUACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación: 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	VARIACION_POR CENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((PEFT/PEFT_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 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 = participantes en educacion formal en el Ejercicio T	CONSTANTE								
					PEFT_1 = participantes en educacion formal en el Ejercicio T-1	CONSTANTE								
		Mide la Variación Porcentual Anual de participantes en educación formal, en relación con el ejercicio anterior						990.00	47.54	750.00	11.77			
								671.00		671.00				

Justificación:

Observaciones:

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	VARIACION_POR CENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((PCFIAT/PCFIAT_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 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
					PCFIAT = Participantes en cursos de formacion inicial y actualizacion en el ejercicio T	ACUMULADO								
					PCFIAT_1 = Participantes en cursos de formacion inicial y actualizacion en el ejercicio T-1	CONSTANTE								
		Mide la Variación Porcentual Anual de Participantes en cursos de formación inicial y de actualización, en relación con el ejercicio anterior						5,728.00	0.40	5,112.00	-10.39			
								5,705.00		5,705.00				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO													
2P001L1 - CONTROL, EVALUACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación:

Observaciones:

		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	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
		Mide el Porcentaje de Convocatorias realizadas en relación a las Convocatorias programadas a realizar											

Justificación: Se presenta en 0 el avance debido a que no se abrieron 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

Cierre Anual 2021

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO													
2P001L1 - CONTROL, EVALUACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
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						Página 1028 de 2395
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:27 p. m
Cierre Anual 2021						PRBRREPX009
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 desarrollo 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						
Anual						
Autorizado		Modificado	Gasto	% de gasto / modificado		
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	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación		
14		14	0	0		

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
Total de presupuesto				100.00%	72,714,927.40	74,059,171.22	74,048,989.75	10,181.47

ENTES ASOCIADOS						
Clave	Descripción	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto
115	FISCALIA GENERAL DEL ESTADO	100.00%	72,714,927.40	74,059,171.22	74,048,989.75	10,181.47
	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

Cierre Anual 2021

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO															
2P011L1 - COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN DELICTIVA															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
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	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico	((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 y los ciudadanos viven en un clima de seguridad y confianza para alcanzar la prosperidad social y económica	
				Anual		IDAIT = Incidencia Delictiva de Alto Impacto en el Ejercicio T	ACUMULADO	Incidencia delictiva de alto impacto		11,570.00	-0.40	11,934.00			2.74
			Mide la variación porcentual anual de incidencia delictiva de alto impacto en relación con el ejercicio anterior		REGULAR CONSTANTE	IDAIT_1 = Incidencia Delictiva de Alto Impacto en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Incidencia delictiva de alto impacto		11,616.00		11,616.00			
Justificación:															
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	PORCENTAJE	Estratégico	(IA/IPA)*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 instituciones de los tres niveles de gobierno intercambian información de manera eficaz y coordinan sus operaciones, apoyando su toma de decisiones	
		Mide el porcentaje de instituciones atendidas respecto con el total de instituciones programadas a atender en relación al intercambio de información		Anual		IA = Instituciones atendidas	CONSTANTE	Instituciones		105.00	100.00	105.00			100.00
				REGULAR CONSTANTE		IPA = Instituciones programadas a atender	CONSTANTE	Instituciones		105.00		105.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO													
2P011L1 - COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN DELICTIVA													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación: x**Observaciones:**[illegible]

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO													
2P011L1 - COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN DELICTIVA													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	

ACTIVIDAD C0101	Presentación de informes para instituciones de los tres órdenes de Gobierno.	Porcentaje de Informes de Análisis Delictivos Presentados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(IADP/IADPP)*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 instituciones de los tres niveles de gobierno solicitan informes.
		Mide el Porcentaje de Informes de Análisis Delictivos Presentados en relación con el total de Informes Programados a Presentar			IADP = Informes de Análisis Delictivos Presentados	ACUMULADO	Informes de análisis delictivos		2,586.00	100.00	2,776.00	107.35		
					IADPP = Informes de Análisis Delictivos Programados a Presentar	CONSTANTE	Informes de análisis delictivos		2,586.00		2,586.00			

Justificación:

Observaciones:

		Porcentaje de Informes de Análisis de Delitos Electrónicos Presentados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(IADEP/IADEPP)*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 instituciones de los tres niveles de gobierno solicitan informes.
		Mide el Porcentaje de Informes de Análisis de Delitos Electrónicos Presentados en relación con el total de Informes Programados a Presentar			IADEP = Informes de Análisis de Delitos Electrónicos Presentados	ACUMULADO	Informes de análisis de delitos electrónicos		726.00	100.00	709.00	97.66		
					IADEPP = Informes de Análisis de Delitos Electrónicos Programados a Presentar	CONSTANTE	Informes de análisis de delitos electrónicos		726.00		726.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO													
2P011L1 - COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN DELICTIVA													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación:

Observaciones:

[illegible]**Justificación:****Observaciones:**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO													
2P011L1 - COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN DELICTIVA													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	

		Variación Porcentual Anual de Actualizaciones de Información Cartográfica Realizadas	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	((AICRT/AICRT_1)-1)*100									
					AICRT = Actualizaciones de Información Cartográfica Realizadas en el Ejercicio T	ACUMULADO	Actualizaciones de información cartográfica		5,020.00	0.12	5,399.00	7.68		
		Mide la Variación Porcentual Anual de Actualizaciones de Información Cartográfica Realizadas en relación con el ejercicio anterior			AICRT_1 = Actualizaciones de Información Cartográfica Realizadas en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Actualizaciones de información cartográfica		5,014.00		5,014.00			
													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:

Observaciones:

		Porcentaje de Informes de integración presentados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(IIP/IIPP)*100									
					IIP = Informes de Integración Presentados	ACUMULADO	Informes de integración		29,710.00	100.00	32,104.00	108.06		
		Mide el Porcentaje de Informes de integración presentados en relación con el total de Informes de integración programados a presentar			IIPP = Informes de Integración Programados a Presentar	CONSTANTE	Informes de integración		29,710.00		29,710.00			
													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.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

Página 1035 de 2395

Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:27 p. m

PRBRREPX009

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO													
2P011L1 - COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN DELICTIVA													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación:**Observaciones:**[illegible]**Justificación:****Observaciones:**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

Página 1036 de 2395

Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:27 p. m

PRBRREPX009

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO														
2P011L1 - COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN DELICTIVA														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.			
ACTIVIDAD C0102	Explotación de información delictiva	Variación Porcentual Anual de Capturas en Sistema de IPH	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	((CSIPHT/CSIPHT_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
		Mide la Variación Porcentual Anual de Capturas en Sistema de IPH en relación con el ejercicio anterior			CSIPHT = Capturas en Sistema de IPH en el Ejercicio T	ACUMULADO	Capturas en sistema IPH	20,356.00	0.01	11,610.00	-42.96			
					CSIPHT_1 = Capturas en Sistema de IPH en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Capturas en sistema IPH	20,353.00		20,353.00				
Justificación: 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
Cierre Anual 2021

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO													
2P011L1 - COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN DELICTIVA													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

		Variación Porcentual Anual de Consultas de Información en Bases de Datos Estatales y Nacionales	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((CIBDENT/CIBDENT_1)-1)*100 CIBDENT = Consultas de Información en Bases de Datos Estatales y Nacionales en el Ejercicio T CIBDENT_1 = Consultas de Información en Bases de Datos Estatales y Nacionales en el Ejercicio T-1	ACUMULADO Consultas de información		227,970.00	0.00	201,447.00	-11.63	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
		Mide la Variación Porcentual Anual de Consultas de Información en en Bases de Datos Estatales y Nacionales en relación con el ejercicio anterior				CONSTANTE	Consultas de información	227,970.00		227,970.00			

Justificación: 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	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual REGULAR	((SOT/SOT_1)-1)*100 SOT = Servicios Otorgados en el Ejercicio SOT_1 = Servicios Otorgados en el Ejercicio T_1	ACUMULADO CONSTANTE	Servicios Servicios	564,342.00 564,334.00	0.00	468,815.00 564,334.00	-16.93	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
		Mide la Variación Porcentual Anual de Servicios Otorgados en relación con el ejercicio anterior				CONSTANTE							

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO													
2P011L1 - COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN DELICTIVA													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación: 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:

ACTIVIDAD C0201	Recepción de llamadas de denuncia anónima	Variación Porcentual Anual de LLamadas 089 Recibidas	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.
		Mide la Variación Porcentual Anual de LLamadas 089 Recibidas en relación con el ejercicio anterior			LL089RT = LLamadas 089 Recibidas en el Ejercicio T	ACUMULADO	Llamadas 089 recibidas	144,340.00	0.00	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			

Justificación: 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:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO													
2P011L1 - COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN DELICTIVA													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
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	VARIACION_POR CENTUAL	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 ACUMULADO Antecedentes Penales Expedidas en el Ejercicio	Constancias de antecedentes penales		420,002.00	100.00	354,164.00	84.32		
		Mide el porcentaje de constancias de antecedentes penales expedidos en relación con la programación de constancias de antecedentes penales			CAPPE = Constancias de CONSTANTE Antecedentes Penales Programadas a Expedir	Constancias de antecedentes penales		420,002.00		420,002.00			
Justificación:													
Observaciones:													
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
Cierre Anual 2021

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO													
2P011L1 - COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN DELICTIVA													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Responsable del Ente Público

Lic. Roberto Javier Fierro Duarte
Fiscal General Del Estado

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 desarrollo 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			
Anual			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
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	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
8	8	0	0

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
Total de presupuesto				100.00%	9,796,153.24	9,479,492.01	9,479,492.01	.00

ENTES ASOCIADOS

Cierre Anual 2021

PRBRREPX009

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				
Clave	Descripción	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto
116	CONSEJERIA JURIDICA	100.00%	9,796,153.24	7,689,216.28	7,689,216.28	.00
123	SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE	0.00%	0.00	1,790,275.73	1,790,275.73	.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
Cierre Anual 2021

116 - CONSEJERÍA JURIDICA														
2G010C2 - REPRESENTACIÓN JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
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	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(ApFGr/ApFGp)*100		Aportación		720.00	100.00	821.00	114.03	MEDIO PÚBLICO-Artículo 77 Fraccion XLVIII A https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx-Artículo 77 Fraccion XLVIII A https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx-PAGINA PUBLICADA	Existen en el país condiciones de Estado de Derecho
		Mide el porcentaje de las aportaciones al fortalecimiento de la gobernabilidad realizadas contra las programadas			ApFGp = Aportaciones para el fortalecimiento de la gobernabilidad programadas	ACUMULADO								
Justificación: 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	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TAr/TAp)*100		Representaciones		1,020.00	100.00	1,033.00	101.27	MEDIO PÚBLICO-Artículo 77 Fracción XLVIII A. https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx-Artículo 77 Fracción XLVIII A. https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx-PAGINA PUBLICADA	El Poder Ejecutivo se encuentre asesorado de manera adecuada.
		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			TAp = Total de representaciones juridicas programadas	ACUMULADO								
Justificación: 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 Juirídca	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(ApCjAt/ApCjPr)*100		Asuntos propios de la Consejería Jurídica		1,740.00	100.00	1,849.00	106.26	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	
		Mide el porcentaje de los asuntos propios de la Consejería Jurídica programados contra el porcentaje de los asuntos atendidos			ApCjPr = Asuntos Propios de la Consejeria Juiridca Programados	ACUMULADO								

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

Página 1044 de 2395

Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:27 p. m

PRBRREPX009

116 - CONSEJERIA JURIDICA													
2G010C2 - REPRESENTACIÓN JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación: 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 C0101	Impartición de asesorías y consultorías jurídicas a funcionarios del Poder Ejecutivo y/o terceros	Porcentaje de asesorías y consultorias jurídicas impartidas a funcionarios del Poder Ejecutivo y/o con terceros	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual	(AyCJi/AyCJp)*100	ACUMULADO	Asesorías y consultorías jurídicas	600.00	100.00	690.00	115.00	MEDIO PÚBLICO-Artículo 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
			REGULAR CONSTANTE	AyCJi = Asesorias y consultorias jurídicas impartidas								
		Mide el porcentaje de las asesorías y consultorías programadas contra las impartidas		AyCJp = Asesorias y consultorias jurídicas programadas	CONSTANTE							

Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual	(AmAyPCa/AmAYPCp)*100								MEDIO PÚBLICO-Artículo 77 Fracción XLVIII A
				REGULAR CONSTANTE	AmAyPCa = asuntos en materia de amparo y procesal constitucional atendidos	ACUMULADO	Asuntos en materia de amparo y constitucional	300.00	100.00	336.00	112.00	https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx-Articulo	
		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			AmAYPCp = asuntos en materia de amparo y procesal constitucional programados	CONSTANTE	Asuntos en materia de amparo y constitucional	300.00		300.00		https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx-PAGINA PUBLICADA	

Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual	(APa/APp)*100							MEDIO PÚBLICO-Artículo 77
				REGULAR CONSTANTE	APa = Asuntos en materia penal atendidos	ACUMULADO	Asuntos en materia penal	240.00	100.00	253.00	105.42	Fraccion XLVIII A https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx-Articulo-77-Fraccion XLVIII A https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx-PAGINA PUBLICADA
		Mide el porcentaje entre los asuntos penales atendidos contra los programados			APp = Asuntos en materia penal programados	CONSTANTE	Asuntos en materia penal	240.00		240.00		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

116 - CONSEJERIA JURIDICA													
2G010C2 - REPRESENTACIÓN JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(ACyLa/ACyLp)*100							MEDIO PÚBLICO-Artículo 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
		Mide el porcentaje entre los asuntos en materia civil y laboral atendidos contra los programados			ACyLa = Asuntos en materia civil y laboral atendidos	ACUMULADO	Asuntos en materia civil y laboral	480.00	100.00		444.00	92.50
					ACyLp = Asuntos en materia civil y laboral programados	CONSTANTE	Asuntos en materia civil y laboral	480.00			480.00	

Justificación: 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 C0105	Elaboración de dictámenes y rutas legales	Porcentaje de dictámenes y rutas legales elaborados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual	(DyRLa/DyRLp)*100							MEDIO PÚBLICO-Artículo 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
		Mide el porcentaje entre los dictámenes y rutas legales atendidas contra los programados		REGULAR CONSTANTE	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		131.00 120.00	109.17

Justificación: 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

Cierre Anual 2021

116 - CONSEJERIA JURIDICA													
2G010C2 - REPRESENTACIÓN JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Responsable del Ente Público

Mtro. Jorge Alberto Espinoza Cortes

Consejero Juridico Del Estado De Chihuahua

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 desarrollo 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			
Anual			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
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	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
7	5	2	0

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	
				Total de presupuesto	100.00%	113,239,495.08	101,058,018.84	101,057,886.62	132.22

ENTES ASOCIADOS

Cierre Anual 2021

PRBRREPX009

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.					
Clave	Descripción	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto	
117	COORDINACION GENERAL DE COMUNICACIÓN	100.00%	113,239,495.08	101,058,018.84	101,057,886.62	132.22	
		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
Cierre Anual 2021

117 - COORDINACION GENERAL DE COMUNICACIÓN																		
2F001C1 - PROGRAMA DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL																		
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos					
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.				
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.	ACUMULADO								Encuesta	3,600.00	30.00	0.00	0.00
					TPE = Total de personas encuestadas.	CONSTANTE								Encuesta	12,000.00		12,000.00	
Justificación:																		
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	ACUMULADO								Encuesta	3,600.00	30.00	0.00	0.00
					TPE = Total de personas encuestadas	CONSTANTE								Encuesta	12,000.00		12,000.00	
Justificación:																		
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	CONSTANTE								Temas integrados	24.00	40.00	46.00	76.67
					TTED = Total de temas estratégicos difundidos.	CONSTANTE								Temas integrados	60.00		60.00	
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.																		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

117 - COORDINACION GENERAL DE COMUNICACIÓN																			
2F001C1 - PROGRAMA DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL																			
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos						
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.					
Justificación:																			
Observaciones:																			
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.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(TUI/TUA)*100								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.					
					TUI = Total de usuarios que interactúan	CONSTANTE									Usuarios	472,164.00	60.00	1,345,063.00	170.92
					TUA = Total de usuarios alcanzados	CONSTANTE									Usuarios	786,956.00		786,956.00	
		Indica el total de usuarios alcanzados por las publicaciones, que interactúan con ellas, sobre el total de usuarios alcanzados por las publicaciones.																	
Justificación:																			
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.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(TMA/TMR) *100								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.					
					TMA = Total de mensajes atendidos	CONSTANTE									Mensajes	8,280.00	90.00	2,888.00	31.39
					TMR = Total de mensajes recibidos	CONSTANTE									Mensajes	9,200.00		9,200.00	
		Indica el total de mensajes atendidos o canalizados sobre el total de mensajes recibidos.																	
Justificación:																			
Observaciones:																			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

117 - COORDINACION GENERAL DE COMUNICACIÓN													
2F001C1 - PROGRAMA DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado		
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	ACUMULADO							
					TCPO = Total de contenidos pautados ordenados	CONSTANTE	Contenidos		120.00		120.00		
Justificación:													
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	ACUMULADO							
					TEP = Total de eventos programados	CONSTANTE	Eventos		24.00		24.00		
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

117 - COORDINACION GENERAL DE COMUNICACIÓN													
2F001C1 - PROGRAMA DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
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

Cierre Anual 2021

117 - COORDINACION GENERAL DE COMUNICACIÓN													
2F001C1 - PROGRAMA DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

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									
Cierre Anual 2021									
Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:27 p. m									
PRBRREPX009									
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 desarrollo 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									
Anual									
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado			
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		Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación			
6		6		0		0			
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	
Total de presupuesto				100.00%	25,889,281.21	27,333,352.76	27,333,352.76	.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA							Página 1055 de 2395
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS							Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:27 p. m
Cierre Anual 2021							PRBRREPX009
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.						
ENTES ASOCIADOS							
Clave	Descripción	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto	
117	COORDINACION GENERAL DE COMUNICACIÓN	0.00%	0.00	10,111,807.03	10,111,807.03	.00	
118	COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS	100.00%	25,889,281.21	17,221,545.73	17,221,545.73	.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
Cierre Anual 2021

118 - COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS													
2F057C2 - FORTALECER LA IMAGEN DEL EJECUTIVO CON LA SOCIEDAD CIVIL, ORGANISMOS Y ENTIDADES													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado		
FIN	Fortalecimiento de la imagen del Ejecutivo Estatal	Porcentaje de organización de eventos	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(EO/ES)*100 EO = Eventos organizados ES = Eventos solicitados		ACUMULADO CONSTANTE	Eventos	480.00	100.00	651.00	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: 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	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(EO/ES)*100 EO = Eventos organizados ES = Eventos solicitados		ACUMULADO CONSTANTE	Eventos	480.00	100.00	646.00	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: INCREMENTO DEBIDO A LA TEMPORADA DECEMBRINA													
Observaciones:													
COMPONENTE C01	Planeación y operación eficaz de las Relaciones Públicas	Porcentaje de eventos organizados	VARIACION_POR CENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(EO/ES)*100 EO = Eventos organizados ES = Eventos solicitados		ACUMULADO CONSTANTE	Eventos	480.00	100.00	646.00	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: INCREMENTO DEBIDO A LA TEMPORADA DECEMBRINA													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0101	Vinculación eficiente con sectores estratégicos	Porcentaje de acciones de vinculación	VARIACION_POR CENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(VR/VP)*100 VR = Vinculaciones realizadas VP = Vinculaciones Programadas		ACUMULADO CONSTANTE	Acciones	9,600.00	100.00	9,516.00	99.13	DOCUMENTO INTERNO-Archivo de la Coordinación-Rosa María Amaya Villareal-4293300-ramaya@chihuahua.gob.mx-OFICINA DEL C. COORDINADOR DE RELACIONES PUBLICAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

118 - COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS													
2F057C2 - FORTALECER LA IMAGEN DEL EJECUTIVO CON LA SOCIEDAD CIVIL, ORGANISMOS Y ENTIDADES													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
Justificación: HUBO UN INCREMENTO DEBIDO A LA TEMPORADA DECEMBRINA													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0102	Realización de eventos eficaces y eficientes	Porcentaje de eventos organizados	VARIACION_POR CENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(EO/ES)*100								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
		Mide el porcentaje de eventos organizados respecto a los eventos solicitados			EO = Eventos Organizados ACUMULADO	Eventos		480.00	100.00	670.00	139.58		
				ES = Eventos Solicitados CONSTANTE	Eventos		480.00		480.00				
Justificación: INCREMENTO DEBIDO A LA TEMPORADA DECEMBRINA													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0103	Distribución responsable del recurso público	Porcentaje de procesos internos de pago a proveedores	VARIACION_POR CENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PIR/PIS)*100								DOCUMENTO INTERNO- Archivo de la Coordinación- Karen Fabiola Ramos Lozano- 4293300- karen.ramos@chihuahua.gob.mx -OFICINA DEL C. COORDINADOR DE RELACIONES PUBLICAS
		Mide el porcentaje de procesos internos realizados sobre procesos solicitados			PIR = Procesos Internos Realizados ACUMULADO	Procesos		420.00	100.00	250.00	59.52		
				PIS = Procesos Internos Solicitados CONSTANTE	Procesos		420.00		420.00				
Justificación: DEBIDO AL CIERRE POR TEMPORADA DECEMBRINA													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

118 - COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS													
2F057C2 - FORTALECER LA IMAGEN DEL EJECUTIVO CON LA SOCIEDAD CIVIL, ORGANISMOS Y ENTIDADES													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
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

Cierre Anual 2021

118 - COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS													
2F057C2 - FORTALECER LA IMAGEN DEL EJECUTIVO CON LA SOCIEDAD CIVIL, ORGANISMOS Y ENTIDADES													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Responsable del Ente Público

Lic. Adriana Alejandra Ruiz Ramírez

Coordinadora General De Comunicación

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 1060 de 2395	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:27 p. m	
Cierre Anual 2021										PRBRREPX009	
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											
Anual											
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado					
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		Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación					
11		11		0		0					
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			
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
Cierre Anual 2021

Página 1061 de 2395

Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:27 p. m

PRBRREPX009

119 - REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CD. DE MEXICO																			
2E164C2 - VINCULACIÓN INSTITUCIONAL																			
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos						
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.					
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	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PCR/PCD)*100								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					
					PCR = Problemas de relaciones institucionales resueltos	ACUMULADO									Problemas resueltos	10.00	100.00	48.00	480.00
					PCD = Problemas de relaciones detectados	CONSTANTE									Problemas detectados	10.00		10.00	
Justificación: 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	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(DGEV/TDGE)*100								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					
					DGEV = Dependencias del Gobierno del Estado que se vinculan adecuadamente	ACUMULADO									Dependencias vinculadas	15.00	57.69	18.00	69.23
					TDGE = Total de dependencias del Gobierno del Estado	CONSTANTE									Total dependencias	26.00		26.00	
Justificación: 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	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CAR/RRI)								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					
					CAR = Cabildeos realizados con diversas instituciones	ACUMULADO									Cabildeos realizados	10.00	1.00	31.00	3.10
					RRI = Reuniones realizadas para recomponer relaciones institucionales	CONSTANTE									Reuniones realizadas	10.00		10.00	
Del total de cabildeo a favor del Gobierno del Estado de Chihuahua, el indicador mide la cantidad de reuniones realizadas para este fin																			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

119 - REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CD. DE MEXICO													
2E164C2 - VINCULACIÓN INSTITUCIONAL													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación: 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.

ACTIVIDAD C0101	Reuniones con integrantes del Poder Ejecutivo y Legislativo Federal	Porcentaje de reuniones realizadas con integrantes del Poder Legislativo Federal	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(RTRL/RTOL)*100							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
					RTRL = Reuniones de trabajo realizadas con legisladores de ambas cámaras	ACUMULADO	Reuniones realizadas	20.00	100.00	10.00	50.00		
		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			RTOL = Reuniones de trabajo organizadas con legisladores de ambas cámaras	CONSTANTE	Reuniones organizadas	20.00		20.00			

Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TOR/TOSD)*100							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
					TOR = Trámites ordinarios realizados	ACUMULADO	Trámites realizados	24.00	100.00	9.00	37.50		
		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			TOSD = Trámites ordinarios solicitados por las dependencias	CONSTANTE	Trámites solicitados	24.00		24.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

119 - REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CD. DE MEXICO													
2E164C2 - VINCULACIÓN INSTITUCIONAL													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación: 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 SECRETARIADO 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:

COMPONENTE C02	Asuntos jurídicos y legales vinculados al Gobierno de Chihuahua tramitados	Porcentaje de asuntos jurídicos y de diversa indole gestionados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AJG/AJS)*100							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
					AJG = Asuntos jurídicos gestionados	ACUMULADO	Asuntos gestionados	12.00	100.00	10.00	83.33		
		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			AJS = Asuntos jurídicos solicitados	CONSTANTE	Asuntos solicitados	12.00		12.00			

Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(RACC/RACA)*100							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
					RACC = Reuniones con actores clave concretadas	ACUMULADO	Reuniones concretadas	30.00	250.00	1.00	8.33		
		Del total de reuniones, el indicador mide la cantidad de reuniones concretadas con actores claves para el desarrollo estatal			RACA = Reuniones con actores clave agendadas	CONSTANTE	Reuniones clave solicitados	12.00		12.00			

Justificación: 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
Cierre Anual 2021

119 - REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CD. DE MEXICO													
2E164C2 - VINCULACIÓN INSTITUCIONAL													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado		
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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(RFAD/RFAS)*100								
					RFAD = Reuniones con funcionarios para atención de asuntos diversos	ACUMULADO	Reuniones atendidas		10.00	100.00		1.00	10.00
		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			RFAS = Reuniones con funcionarios para atención de asuntos solicitados	CONSTANTE	Reuniones solicitadas		10.00			10.00	
Justificación: 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:													
COMPONENTE C03	Servicios, programas, eventos y proyectos gubernamentales gestionados	Porcentaje de servicios gestionados por funcionarios estatales relacionados con servicios, programas y proyectos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AGFE/ASFE)*100								
					AGFE = Servicios gestionados con funcionarios estatales	ACUMULADO	Servicios gestionados		6.00	100.00		9.00	150.00
					ASFE = Servicios solicitados por funcionarios estatales	CONSTANTE	Servicios solicitados		6.00			6.00	
Justificación: 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.													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

119 - REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CD. DE MEXICO														
2E164C2 - VINCULACIÓN INSTITUCIONAL														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
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	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AAF/PPG)								MEDIO PÚBLICO- http://chihuahua.gob.mx/rgc- http://chihuahua.gob.mx/rgc-PAGINA PUBLICADA	Las contrapartes acuerdan la firma de convenios
		Del total de programas y proyectos de apoyo gestionados por los funcionarios estatales , el indicador mide la cantidad de convenios o acuerdos firmados			AAF = Acuerdos o convenios de apoyo firmados	ACUMULADO	Acuerdos y convenios firmados		10.00	1.00	4.00	0.40		
					PPG = Programas y proyectos gestionados	CONSTANTE	Programas y proyectos gestionados		10.00		10.00			
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TRCA/TRCS)*100								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
		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			TRCA = Trámites de registro civil atendidos	ACUMULADO	Trámites atendidos		600.00	100.00	636.00	106.00		
					TRCS = Trámites de registro civil solicitados	CONSTANTE	Trámites solicitados		600.00		600.00			
Justificación: ACTAS VENDIDAS 507 203 A MUJERES 304 A HOMBRES														
ATENCIÓN O ASESORÍAS 1,327 DE LAS CUALES: 607 A MUJERES 720 A HOMBRES														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

119 - REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CD. DE MEXICO													
2E164C2 - VINCULACIÓN INSTITUCIONAL													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
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

Cierre Anual 2021

119 - REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CD. DE MEXICO													
2E164C2 - VINCULACIÓN INSTITUCIONAL													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Responsable del Ente Público

Lic. Cecilia Soto González

Representante Del Gobierno De Chihuahua En La Ciudad De México

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 1068 de 2395	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:27 p. m	
Cierre Anual 2021										PRBRREPX009	
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											
Anual											
Autorizado			Modificado		Gasto		% de gasto / modificado				
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		Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación				
4			4		0		0				
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		
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
Cierre Anual 2021

120 - OFICINAS ESTATALES DE ENLACE CON LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES															
2E017C1 - SERVICIOS DE EMISIÓN DE PASAPORTES															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
FIN	Contribuir a que los ciudadanos mexicanos cuenten con su pasaporte mexicano de acuerdo a los convenios de colaboración administrativa celebrados con la Federación.	Variación porcentual de la demanda de servicios de documentación personal para acreditación en el exterior	VARIACION_POR CENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((PSDAEt/PSDAEt_1)-1)*100									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
		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			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	Pasaportes	82,400.00	0.03		12,097.00	-85.32			
Justificación:															
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	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PPV/TPTP)*100									MEDIO PÚBLICO- www.chihuahua.gob.mx- www.chihuahua.gob.mx-PAGINA PUBLICADA	La población acude a realizar su trámite de pasaporte
		Mide el porcentaje de la población del estado con pasaporte mexicano en el año actual respecto al total de la población del estado			PPV = Población con pasaporte vigente TPTP = Total de población que tramita pasaporte	ACUMULADO	Ciudadanas y ciudadanos	82,400.00	100.00		12,097.00	14.68			
Justificación:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	Pasaportes emitidos correctamente	Porcentaje de pasaportes emitidos	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PE/PS)*100									MEDIO PÚBLICO- www.chihuahua.gob.mx- www.chihuahua.gob.mx-PAGINA PUBLICADA	Los ciudadanos acuden a solicitar la emisión del pasaporte mexicano
		Mide el porcentaje de pasaportes emitidos respecto a los pasaportes solicitados			PE = Pasaportes Emitidos PS = Pasaportes Solicitados	ACUMULADO	Pasaportes	82,400.00	100.00		12,097.00	14.68			
Justificación:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

120 - OFICINAS ESTATALES DE ENLACE CON LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES														
2E017C1 - SERVICIOS DE EMISIÓN DE PASAPORTES														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
ACTIVIDAD C0101	Elaboración de los pasaportes	Variación Porcentual de pasaportes mexicanos tramitados	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((PMTt/PMTt_1)-1)*100								MEDIO PÚBLICO- www.chihuahua.gob.mx- www.chihuahua.gob.mx-PAGINA PUBLICADA	Los ciudadanos acuden a realizar el trámite de pasaporte mexicano
					PMTt = Pasaportes mexicanos tramitados en el año actual	ACUMULADO	Pasaportes		82,400.00	0.03	12,097.00	-85.32		
		Mide la variación porcentual de pasaportes mexicanos tramitados en el año actual respecto al año anterior			PMTt_1 = Pasaportes mexicanos tramitados en el año anterior	CONSTANTE	Pasaportes		82,377.00		82,377.00			
Justificación:														
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

Cierre Anual 2021

120 - OFICINAS ESTATALES DE ENLACE CON LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES													
2E017C1 - SERVICIOS DE EMISIÓN DE PASAPORTES													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Responsable del Ente Público

Lic. Rodolfo Noble San Román

Subsecretario De Administración De La Secretaría De Hacienda

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 1072 de 2395	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:28 p. m	
Cierre Anual 2021										PRBRREPX009	
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											
Anual											
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado					
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		Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación					
9		9		0		0					
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		
Total de presupuesto					100.00%	7,500,667.87	11,830,482.24	11,829,500.24	982.00		
ENTES ASOCIADOS											
Clave	Descripción			Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto			

Cierre Anual 2021

PRBRREPX009

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.					
122	COORDINACION DE ASESORES Y PROYECTOS ESPECIALES	100.00%	7,500,667.87	5,586,969.49	5,586,969.49	.00	
123	SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE	0.00%	0.00	6,243,512.75	6,242,530.75	982.00	
Total de presupuesto		100.00%	7,500,667.87	11,830,482.24	11,829,500.24	982.00	

122 - COORDINACION DE ASESORES Y PROYECTOS ESPECIALES														
2E194C2 - PROGRAMA DE DESARROLLO DE PROYECTOS PRIORITARIOS EN EL ESTADO														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
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	PORCENTAJE	Estratégico	(PA/PS)*100								MEDIO PÚBLICO- http://transparencia.chihuahua.go b.mx/- http://transparencia.chihuahua.go b.mx/-PAGINA PUBLICADA	En el estado prevalece un ambiente democrático, ciudadanizado y de comunicación abierta
		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.		Anual	ASCENDENTE	PA = Peticiones Atendidas	ACUMULADO	Peticiones		800.00	100.00	402.00		
					PS = Peticiones solicitadas	CONSTANTE	Peticiones		800.00		800.00			
Justificación: 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	PORCENTAJE	Estratégico	(NAA/NAS)*100								MEDIO PÚBLICO- http://transparencia.chihuahua.go b.mx/- http://transparencia.chihuahua.go b.mx/-PAGINA PUBLICADA	Se cuenta con la información relativa a las problemáticas y necesidades detectadas en el Estado.
		Mide el porcentaje de análisis otorgados al titular del Ejecutivo. Esto a partir de análisis atendidos entre el numero de análisis solicitados.		Anual	ASCENDENTE	NAA = Número de análisis atendidos	ACUMULADO	Análisis		800.00	100.00	402.00		
					NAS = Número de análisis solicitados	CONSTANTE	Análisis		800.00		800.00			
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión	(ASESPA/ASESPTS)*100								MEDIO PÚBLICO- http://transparencia.chihuahua.go b.mx/- http://transparencia.chihuahua.go b.mx/-PAGINA PUBLICADA	Se presentan solicitudes 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.		Anual	ASCENDENTE	ASESPA = Asesorías Especiales Atendidas	ACUMULADO	Informes		240.00	100.00	142.00		
					ASESPTS = Asesorías Especiales Totales solicitadas	CONSTANTE	Informes		240.00		240.00			
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

122 - COORDINACION DE ASESORES Y PROYECTOS ESPECIALES														
2E194C2 - PROGRAMA DE DESARROLLO DE PROYECTOS PRIORITARIOS EN EL ESTADO														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.			
ACTIVIDAD C0101	Asesorías en temas políticos especiales	Porcentaje de Asesorías en temas polticos especiales	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(APEA/APES)*100								MEDIO PÚBLICO- http://transparencia.chihuahua.go b.mx/- http://transparencia.chihuahua.go b.mx/-PAGINA PUBLICADA	En el estado se presentan situaciones que requieren la elaboración de diagnósticos que permitan el diseño o rediseño de políticas públicas.
		El indicador mide en porcentaje de asesorías políticas especiales atendidas entre el número total de asesorías políticas especiales solicitadas.			APEA = Asesorías políticas especiales atendidas	ACUMULADO	Asesoría	80.00	100.00	42.00	52.50			
					APES = Asesorías políticas especiales solicitadas	CONSTANTE	Asesoría	80.00		80.00				
Justificación: 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:														
ACTIVIDAD C0102	Asesorías en temas jurídicos especiales	Porcentaje de Asesorías jurídicas especiales atendidas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AJEA/AJES)*100								MEDIO PÚBLICO- http://transparencia.chihuahua.go b.mx/- http://transparencia.chihuahua.go b.mx/-PAGINA PUBLICADA	En el estado se presentan situaciones de cambio a los ordenamientos jurídicos que regulan el actuar de la administración pública estatal.
		El indicador mide en porcentaje las asesorías jurídicas especiales atendidas dividido entre el número total de asesorías jurídicas especiales solicitadas.			AJEA = Asesorías jurídicas especiales atendidas	ACUMULADO	Asesoría	140.00	100.00	93.00	66.43			
					AJES = Asesorías jurídicas especiales soliciadas	CONSTANTE	Asesoría	140.00		140.00				
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ASEA/AJES)*100								MEDIO PÚBLICO- http://transparencia.chihuahua.go b.mx/- http://transparencia.chihuahua.go b.mx/-PAGINA PUBLICADA	En el estado se presentan hechos sociales que requieren análisis y el diseño de estrategias.
		El indicador mide el porcentaje de asesorías sociales especiales atendidas dividido entre el número total de asesorías sociales especiales solicitadas			ASEA = Asesorías Sociales especiales atendidas	ACUMULADO	Asesorías	20.00	100.00	11.00	55.00			
					AJES = Asesorías Sociales especiales solicitadas	CONSTANTE	Asesoría	20.00		20.00				
Justificación: 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:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

122 - COORDINACION DE ASESORES Y PROYECTOS ESPECIALES															
2E194C2 - PROGRAMA DE DESARROLLO DE PROYECTOS PRIORITARIOS EN EL ESTADO															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
COMPONENTE C02	Servicio de Mensaje Gubernamental elaborado	Porcentaje de mensajes para el Titular del Ejecutivo.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(METE/METSTE)*100									MEDIO PÚBLICO- http://transparencia.chihuahua.go b.mx/- http://transparencia.chihuahua.go b.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.
		El indicador mide en porcentaje los mensajes elaborados dividido entre el número total de mensajes solicitados por el Titular del Ejecutivo.			METE = Mensajes elaborados para el Titular del Ejecutivo	ACUMULADO	Mensajes		560.00	100.00		260.00	46.43		
					METSTE = Mensajes totales solicitados por el Titular del ejecutivo	CONSTANTE	Mensajes		560.00			560.00			
Justificación: 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.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(DISCEL/DISCSOL)*100									MEDIO PÚBLICO- http://transparencia.chihuahua.go b.mx/- http://transparencia.chihuahua.go b.mx/-PAGINA PUBLICADA	Se programan eventos públicos.
		El indicador mide el porcentaje de los discursos elaborados entre el número total de discursos solicitados por el Titular del Ejecutivo.			DISCEL = Discursos elaborados para el Titular del Ejecutivo	ACUMULADO	Discurso		280.00	100.00		130.00	46.43		
					DISCSOL = Discursos totales solicitados por el Titular del Ejecutivo	CONSTANTE	Discurso		280.00			280.00			
Justificación: 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 C0202	Análisis de contexto	Porcentaje de análisis de contexto	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ANALCTX/ANALCTXS)*100									MEDIO PÚBLICO- http://transparencia.chihuahua.go b.mx/- http://transparencia.chihuahua.go b.mx/-PAGINA PUBLICADA	Se concluyen acciones por parte de las dependencias y entidades de la administración pública estatal.
		El indicador mide el porcentaje de análisis de contexto elaborado entre el número total de análisis de contexto solicitados por el Titular del Ejecutivo			ANALCTX = Análisis de Contexto elaborados para el Titular del Ejecutivo	ACUMULADO	Contexto		280.00	100.00		130.00	46.43		
					ANALCTXS = Análisis de Contextos totales solicitados por el Titular del ejecutivo	CONSTANTE	Contexto		280.00			280.00			
Justificación: 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:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

122 - COORDINACION DE ASESORES Y PROYECTOS ESPECIALES													
2E194C2 - PROGRAMA DE DESARROLLO DE PROYECTOS PRIORITARIOS EN EL ESTADO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período													

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

122 - COORDINACION DE ASESORES Y PROYECTOS ESPECIALES													
2E194C2 - PROGRAMA DE DESARROLLO DE PROYECTOS PRIORITARIOS EN EL ESTADO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

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										Página 1079 de 2395	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:28 p. m	
Cierre Anual 2021										PRBRREPX009	
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 deficiente, 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											
Anual											
Autorizado			Modificado			Gasto			% de gasto / modificado		
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			Indicadores sin avance			Indicadores sin avance - Con justificación		
9			9			0			0		
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		
Total de presupuesto					100.00%	20,472,465.18	24,400,341.13	24,398,868.13	1,473.00		

Cierre Anual 2021

PRBRREPX009

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 deficiente, duplicidad de estrategias y acciones y desaprovechamiento de recursos por falta de articulación, comunicación y coordinación entre ellas.					
ENTES ASOCIADOS							
Clave	Descripción	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto	
123	SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE	100.00%	20,472,465.18	24,400,341.13	24,398,868.13	1,473.00	
		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
Cierre Anual 2021

123 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE														
2P017L1 - PLANEACIÓN INSTITUCIONAL														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.			
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	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	47.00	100.00			
					TII_ = Total de indicadores de impacto del PED 2017-2021	CONSTANTE	Indicadores	47.00		47.00				
Justificación:														
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	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	16.00	100.00			
					TDP = Total de dependencias de la administración pública estatal centralizada	CONSTANTE	Dependencias	16.00		16.00				
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

123 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE													
2P017L1 - PLANEACIÓN INSTITUCIONAL													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
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.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TAATF/TAA_)*100							MEDIO PÚBLICO- http://www.chihuahua.gob.mx/inf o/actas-coplade-2019- http://www.chihuahua.gob.mx/inf o/actas-coplade-2019-PAGINA PUBLICADA	Participación efectiva entre los diferentes niveles de Gobierno y Sociedad Civil Organizada.
		Mide la proporción de acciones aprobadas en el COPLADE cumplidas en tiempo y forma del total de acciones aprobadas.			TAATF = Total de acciones aprobadas en el COPLADE cumplidas en tiempo y forma	ACUMULADO	Acciones	20.00	100.00	23.04	115.20		
					TAA_ = Total de acciones aprobadas en el COPLADE	CONSTANTE	Acciones	20.00		20.00			
Justificación:													
Observaciones:													
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.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TRCE/TRCN)*100							MEDIO PÚBLICO- http://www.chihuahua.gob.mx/inf o/actas-coplade-2019- http://www.chihuahua.gob.mx/inf o/actas-coplade-2019-PAGINA PUBLICADA	Participación efectiva entre los diferentes niveles de Gobierno y sociedad civil organizada
		Mide la proporción de reuniones del COPLADE llevadas a cabo del total que define la normatividad.			TRCE = Total de reuniones del COPLADE efectuadas	ACUMULADO	Reuniones	2.00	100.00	1.00	50.00		
					TRCN = Total de reuniones del COPLADE de acuerdo a la normatividad.	CONSTANTE	Reuniones	2.00		2.00			
Justificación:													
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.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(SCPR/TSPCPR)*100							MEDIO PÚBLICO- http://www.chihuahua.gob.mx/inf o/actas-coplade-2019- http://www.chihuahua.gob.mx/inf o/actas-coplade-2019-PAGINA PUBLICADA	Participación efectiva entre los diferentes niveles de Gobierno y sociedad civil organizada
		Mide la proporción de sesiones realizadas por los Órganos auxiliares del COPLADE respecto a lo programado.			SCPR = Sesiones de los Órganos auxiliares del COPLADE realizados	ACUMULADO	Sesiones	6.00	100.00	8.00	133.33		
					TSPCPR = Total de sesiones de los Órganos auxiliares del COPLADE programadas	CONSTANTE	Sesiones	6.00		6.00			
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

123 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE																	
2P017L1 - PLANEACIÓN INSTITUCIONAL																	
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos				
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.			
ACTIVIDAD C0103	Elaboración de los Informes constitucionales para dar seguimiento a la Administración Pública Estatal.	Informes constitucionales entregados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(IGE/IGP)*100												
		IGE = Informes constitucionales entregados			ACUMULADO	Informes								3.00	150.00	2.00	100.00
		IGP = Informes constitucionales a entregar de acuerdo a la normatividad			CONSTANTE	Informes								2.00		2.00	
Justificación:																	
Observaciones:																	
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.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TPAS/TPP)*100												
		TPAS = Total de proyectos estratégicos con acciones de seguimiento y vinculación			CONSTANTE	Proyectos								6.00	100.00	6.00	100.00
		TPP = Total de proyectos estratégicos con acciones de seguimiento y vinculación			CONSTANTE	Proyectos								6.00		6.00	
Justificación:																	
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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(APETT/APEA)*100												
		APETT = Acciones para la terminación en tiempo de Proyectos Estratégicos de Inversión			ACUMULADO	Acciones de seguimiento								85.00	100.00	85.00	100.00
		APEA = Proyectos Estratégicos de Inversión asignados			CONSTANTE	Proyectos								85.00		85.00	
Justificación:																	
Observaciones:																	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

123 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE													
2P017L1 - PLANEACIÓN INSTITUCIONAL													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0202	Seguimiento a los Acuerdos e instrucciones del Gobernador.	Porcentaje de acuerdos de gabinete con 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	50.00		100.00
					TAG = Total de acuerdos de gabinete generados	CONSTANTE	Acuerdos	50.00		50.00		
		Mide la proporción de acuerdos generados en reuniones de gabinete a los que se les dio un seguimiento oportuno										

Justificación:

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

Cierre Anual 2021

123 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE													
2P017L1 - PLANEACIÓN INSTITUCIONAL													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Responsable del Ente Público

Mtro. Jesús Guillermo Mesta Fitzmaurice

Coordinador Ejecutivo De Gabinete

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 1086 de 2395	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:28 p. m	
Cierre Anual 2021										PRBRREPX009	
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											
Anual											
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado					
0.00		10,423,675.91		10,423,675.91		100.00					
INDICADORES DEL PROGRAMA											
Total de indicadores en el año		Indicadores con avance		Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación					
6		6		0		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	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			

Cierre Anual 2021

PRBRREPX009

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						
ENTES ASOCIADOS								
Clave	Descripción			Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto
124	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS			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
Cierre Anual 2021

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS														
1S013A1 - PROGRAMA DE APOYOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LA POBLACIÓN INDIGENA														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
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.	PORCENTAJE	Estratégico	(CAI/CPI)*100								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.
		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.			CAI = Comunidades atendidas con apoyos de infraestructura social en el año actual.	ACUMULADO	Comunidad indígena		100.00	100.00	94.00	94.00		
				CPI = Comunidades programadas para atender con apoyos de infraestructura social en el año actual.	CONSTANTE	Comunidad indígena		100.00		100.00				
Justificación:														
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.	PORCENTAJE	Estratégico	(PIB/CPI)*100								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.
		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.			PIB = Población indígena beneficiada en el año actual.	ACUMULADO	Indígenas		4,470.00	100.00	4,187.00	93.67		
				CPI = Comunidades programadas para atender con apoyos de infraestructura social en el año actual.	CONSTANTE	Indígenas		4,470.00		4,470.00				
Justificación: Derivado de un retraso en la adquisición de materiales, la entrega de los mismos se realizo en el mes de diciembre.														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS															
1S013A1 - PROGRAMA DE APOYOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LA POBLACIÓN INDIGENA															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
COMPONENTE C01	Apoyos de mejoramiento de viviendas a población indígena entregados.	Porcentaje de lotes de material para mejoramiento de techo entregados.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(LTE/LTP)*100								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.	
		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.			LTE = Numero de lotes de material para mejoramiento de techo entregados en el año actual.	ACUMULADO	Lotes		880.00	100.11		826.00			93.97
					LTP = Numero de lotes de material para mejoramiento de techo progamados a entregar en el año actual.	CONSTANTE	Lotes		879.00			879.00			
Justificación: 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.															
		Porcentaje de lotes de material de mejoramiento de vivienda en zona urbana entregados.	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	(LME/LMP)*100								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.	
		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.			LME = Numero de lotes de material para mejoramiento de viviendas en zona urbana entregados en el año actual.	ACUMULADO	Lotes		14.00	107.69		14.00			107.69
					LMP = Numero de lotes de material para mejoramiento de viviendas en zona urbana programados en el año actual.	CONSTANTE	Lotes		13.00			13.00			
Justificación: 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.	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(LAM/LPM)*100								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.	
		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.			LAM = Numero de lotes adquiridos para mejoramiento de vivienda.	ACUMULADO	Lotes		894.00	100.11		840.00			94.06
					LPM = Numero de lotes para mejoramiento de vivienda programados en el año actual.	CONSTANTE	Lotes		893.00			893.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS													
1S013A1 - PROGRAMA DE APOYOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LA POBLACIÓN INDIGENA													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0102	Eficiente integración de expedientes técnicos.	Porcentaje de expedientes técnicos elaborados para solicitar el recurso de aprobación.	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(ETE/ETP)*100							MEDIO PÚBLICO-Pagina Web COEPI- www.chihuahua.gob.mx/coepi- Pagina Institucional COEPI	Existe demanda de infraestructura social por parte de las comunidades.
		Mide el porcentaje de expedientes técnicos elaborados para solicitar el recurso de aprobación, respecto a los expedientes técnicos programados a elaborar para solicitar el recurso de aprobación en el año actual.			ETE = Numero de expedientes técnicos elaborados para solicitar el recurso en el año actual.	ACUMULADO	Expedientes Técnicos Elaborados	13.00	108.33	14.00	116.67		
					ETP = Numero de expedientes técnicos programados a elaborar para solicitar el recurso en el año actual.	CONSTANTE	Expedientes Técnicos Elaborados	12.00		12.00			

Justificación:

Observaciones:

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						Página 1091 de 2395
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:28 p. m
Cierre Anual 2021						PRBRREPX009
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						
Anual						
Autorizado		Modificado	Gasto	% de gasto / modificado		
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	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación		
9		6	3	3		

Cierre Anual 2021

PRBRREPX009

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	
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
Cierre Anual 2021

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS																		
1S029A1 - APOYO ALIMENTICIO PARA ESTUDIANTES EN NIVEL BÁSICO Y MEDIA SUPERIOR																		
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos					
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.				
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	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
					NEPIPPAt = Numero de escuelas con población indígena programadas con productos alimenticios en el año actual	CONSTANTE								Escuelas programadas	535.00		535.00	
Justificación:																		
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	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
					NNNAEPPAt = Niñas, niños y adolescentes estudiantes programados con productos alimenticios	CONSTANTE								Niñas Niños y Adolescentes programados	23,715.00		23,715.00	
Justificación:																		
Observaciones:																		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS															
1S029A1 - APOYO ALIMENTICIO PARA ESTUDIANTES EN NIVEL BÁSICO Y MEDIA SUPERIOR															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
		Porcentaje de comunidades con poblacion indígena, apoyadas con productos alimenticios	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NCPIAPAt/NCPIPPAt)*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 niñas, niños y adolescentes acuden a las escuelas donde se da el apoyo alimenticio.
		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			NCPIAPAt = Numero de comunidades con poblacion indígena apoyadas con productos alimenticios en el año actual.	CONSTANTE	Comunidades beneficiadas	357.00	100.00	367.00	102.80				
				NCPIPPAt = Numero de comunidades con poblacion indígena programadas con productos alimenticios en el año actual.	CONSTANTE	Comunidades programadas	357.00		357.00						
Justificación:															
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	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NPADt/NPAPt)*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 niñas, niños y adolescentes acuden a las escuelas donde se da el apoyo alimenticio
		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			NPADt = Numero de paquetes alimenticios distribuidos en el año actual	ACUMULADO	Paquete alimentario	58,660.00	100.00	47,408.00	80.82				
				NPAPt = Numero de paquetes alimenticios programados a distribuir en el año actual	CONSTANTE	Paquetes de alimento programados	58,660.00		58,660.00						
Justificación: 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:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS													
1S029A1 - APOYO ALIMENTICIO PARA ESTUDIANTES EN NIVEL BÁSICO Y MEDIA SUPERIOR													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
ACTIVIDAD C0101	Distribución de los productos alimenticios en escuelas	Porcentaje de toneladas de productos alimenticios distribuidas en escuelas con población indígena	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NTPADEPIt/NTPAAEPIt)*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 el apoyo a las escuelas, entre lo mas importante, se encuentra libres de derrumbes y deslaves, libre de cualquier tipo de bloqueos
					ACUMULADO	Toneladas de alimento entregado	1,698.00	100.00	1,356.62	79.90			
		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			NTPAAEPIt = Número de toneladas de productos alimenticios adquiridas para escuelas con población indígena	CONSTANTE	Toneladas de alimento programado	1,698.00		1,698.00			
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NERCPAt/NEPCPat)*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 una organización ordenada y voluntad de las personas para participar en las capacitaciones.
					ACUMULADO	Escuelas	535.00	100.00	445.00	83.18			
		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			NEPCPat = Numero de escuelas programadas a capacitar para la preparación de alimentos en el año actual.	CONSTANTE	Escuelas programadas	535.00		535.00			
Justificación: La meta lograda en esta actividad corresponde a la entrega de indumentaria y material visual de orientación alimentaria.													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS															
1S029A1 - APOYO ALIMENTICIO PARA ESTUDIANTES EN NIVEL BÁSICO Y MEDIA SUPERIOR															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
		Porcentaje de personas capacitadas para la preparación de alimentos en escuelas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NPCPAEt/NPPPAEt)*100									MEDIO PUBLICO- 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.
		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			NPCPAEt = Numero de personas capacitadas para la preparación de alimentos en escuelas en el año actual.	ACUMULADO	Personas capacitadas		1,070.00	100.00		0.00	0.00		
					NPPPAEt = Numero de personas programadas a capacitar para la preparación de alimentos en escuelas en el año actual.	CONSTANTE	Personas programadas		1,070.00			1,070.00			
Justificación: Derivado del cierre temporal de comedores escolares por la contingencia sanitaria por el COVID esta actividad no se llevó a cabo.															
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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NCIEPIAPAt/NCPEPIAPAt)*100									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 .
		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			NCIEPIAPAt = Número de comités integrados en escuelas con población indígena donde se apoya con productos alimenticios	ACUMULADO	Comités integrados		517.00	100.00		0.00	0.00		
					NCPEPIAPAt = Número de comités programados a integrar en escuelas con población indígena donde se apoya con productos alimenticios	CONSTANTE	Comités programados		517.00			517.00			
Justificación: 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

Cierre Anual 2021

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS														
1S029A1 - APOYO ALIMENTICIO PARA ESTUDIANTES EN NIVEL BÁSICO Y MEDIA SUPERIOR														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
		Porcentaje de supervisiones realizadas en comedores escolares apoyados con productos alimenticios	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NSRCEat/NSPCEat)*100									
					NSRCEat = Numero de supervisiones realizadas en comedores escolares apoyados en el año actual.	ACUMULADO	Supervisiones		517.00	100.00	0.00	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 .
		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			NSPCEat = Numero de supervisiones programadas a realizar en comedores escolares apoyados en el año actual.	CONSTANTE	Supervisiones		517.00		517.00			
Justificación: 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														

Lic. Leon Felipe Salas Dominguez

Jefe De Departamento De Planeacion Programación Y Seguimiento

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA						Página 1098 de 2395
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:28 p. m
Cierre Anual 2021						PRBRREPX009
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						
Anual						
Autorizado		Modificado	Gasto	% de gasto / modificado		
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	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación		
36		32	4	4		

Cierre Anual 2021

PRBRREPX009

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
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
Cierre Anual 2021

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS															
1S034A1 - FOMENTO A LA PRODUCCIÓN FAMILIAR INDÍGENA EN LA REGIÓN SERRANA															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
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	VARIACION_POR CENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((NSDAT/NSDAT_1)-1)*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 mantienen las condiciones de lluvia y ambientales en general, de acuerdo a ciclos anteriores y no existen emergencias climáticas
		Mide la variación porcentual de las semanas de disponibilidad de alimento para (la producción de maíz) las familias en el año actual, respecto a las semanas de disponibilidad de alimento para las familias en el año anterior			NSDAT = Semanas de disponibilidad de alimento en el año actual	ACUMULADO	Semanas de disponibilidad del alimento		24.00	9.09		24.00	9.09		
					NSDAT_1 = Semanas de disponibilidad de alimento en el año anterior	CONSTANTE	Semanas de disponibilidad del alimento		22.00			22.00			
Justificación:															
Observaciones:															
		Porcentaje de toneladas cosechadas de alimento con la intervención del programa	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(NTC/NTPt)*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 mantienen las condiciones de lluvia y ambientales en general, de acuerdo a ciclos anteriores y no existen emergencias climáticas
		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			NTCt = Numero de toneladas cosechadas en el año actual	ACUMULADO	Toneladas cosechadas		2,855.00	100.00		2,241.00	78.49		
					NTPt = Numero de toneladas programadas en el año actual	CONSTANTE	Toneladas de alimento programado		2,855.00			2,855.00			
Justificación: 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:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS														
1S034A1 - FOMENTO A LA PRODUCCIÓN FAMILIAR INDÍGENA EN LA REGIÓN SERRANA														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.			
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								MEDIO PUBLICO- 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
					NLAPt = Numero de localidades apoyadas por el programa en el año actual	ACUMULADO	Localidades apoyadas	360.00	100.00	457.00	126.94			
					NLPAt = Numero de localidades programadas a ser apoyadas en el año actual	CONSTANTE	Localidades programadas	360.00	360.00					
Justificación: Meta cumplida.														
Observaciones:														
		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								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
					NFIBct = Numero de familias indígenas beneficiadas en el año actual	ACUMULADO	Familias	19,251.00	100.00	17,788.00	92.40			
					NFIPct = Numero de familias Indigenas programadas en el año actual	CONSTANTE	Familias	19,251.00	19,251.00					
Justificación: 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:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS														
1S034A1 - FOMENTO A LA PRODUCCIÓN FAMILIAR INDÍGENA EN LA REGIÓN SERRANA														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
COMPONENTE C01	Apoyos para la producción agrícola entregados	Porcentaje de equipos para la producción agrícola entregados a la población indígena	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(NEPAEt/NEPAPt)*100								MEDIO PÚBLICO- www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.go b.mx/obligaciones.aspx- www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.go b.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.
Justificación: 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 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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NEICECARt/NEICECAPt)*100								MEDIO PÚBLICO- www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.go b.mx/obligaciones.aspx- www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.go b.mx/obligaciones.aspx-PAGINA PUBLICADA	La población indígena se interesa en asistir a los eventos culturales
Justificación: Meta cumplida.														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS													
1S034A1 - FOMENTO A LA PRODUCCIÓN FAMILIAR INDÍGENA EN LA REGIÓN SERRANA													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	

ACTIVIDAD C0102	Entrega de equipos y paquetes para la producción agrícola	Variación porcentual de familias beneficiadas con equipos y paquetes para la producción agrícola	VARIACION_POR CENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((NFBEPpAt/NFBEPpAt_1)-1)*100							MEDIO PÚBLICO- www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.go b.mx/obligaciones.aspx- www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.go b.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
					NFBEPpAt = Número de familias beneficiadas con equipos y paquetes para la producción agrícola en el año actual	ACUMULADO	Familias beneficiadas	900.00	0.00	619.00	-31.22		
		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			NFBEPpAt_1 = Número de familias beneficiadas con equipos y paquetes para la producción agrícola en el año anterior	CONSTANTE	Familias beneficiadas	900.00		900.00			

Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NTCEt/NTCpt)*100						MEDIO PÚBLICO- www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.go b.mx/obligaciones.aspx- www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.go b.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.
					NTCEt = Número de toneladas de composta elaboradas en el año actual	ACUMULADO	Toneladas de composta elaborada	288.00	88.62	283.00		
		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.			NTCpt = Número de toneladas de composta programadas a elaborar en el año actual	CONSTANTE	Toneladas de composta programadas	325.00		325.00		

Justificación: Al cierre de metas, se dieron de baja 5 comités agropecuarios de participación comunitaria, los cuales no realizaron la actividad.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0104	Adquisición de equipos y paquetes para la producción agrícola	Porcentaje de equipos y paquetes para la producción agrícola adquiridos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NEPPAAt/NEPPAPt)*100						MEDIO PÚBLICO-	Los proveedores cumplen con la demanda y calidad de los materiales en tiempo y forma para cumplir con el ciclo agrícola.
		Mide el porcentaje de equipos y paquetes para la producción agrícola adquiridos, respecto a los equipos y paquetes para la producción agrícola programados a adquirir en el año actual.			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	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		www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx-PAGINA PUBLICADA

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS													
1S034A1 - FOMENTO A LA PRODUCCIÓN FAMILIAR INDÍGENA EN LA REGIÓN SERRANA													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación: 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	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(NSCICt/NSCPct)*100							MEDIO PÚBLICO- www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.go b.mx/obligaciones.aspx- www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.go b.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								
					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	NSCPct = Número de servicios de capacitación programados a implementar en las comunidades en el año actual	CONSTANTE							

Justificación: 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:

ACTIVIDAD C0201	Capacitación de comités de participación comunitaria	Porcentaje de comités de participación comunitaria capacitados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NCPCCt/NPCPt)*100							MEDIO PÚBLICO- www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.go b.mx/obligaciones.aspx- www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.go b.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								
					Mide el porcentaje de comités de participación comunitaria capacitados, respecto a los comités de participación comunitaria programados a capacitar en el año actual	NPCPt = Número de comités de participación comunitaria programados a capacitar en el año actual	CONSTANTE							

Justificación: 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:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS														
1S034A1 - FOMENTO A LA PRODUCCIÓN FAMILIAR INDÍGENA EN LA REGIÓN SERRANA														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
ACTIVIDAD C0202	Integración de comités de participación comunitaria	Porcentaje de comités de participación comunitaria integrados en las comunidades	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NCPCICt/NCPCPct)*100								MEDIO PUBLICO- www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.go b.mx/obligaciones.aspx- www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.go b.mx/obligaciones.aspx-PAGINA PUBLICADA	Los productores se organizan y cumplen con los requisitos del programa.
		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			NCPCICt = Número de comités de participación comunitaria integrados en las comunidades en el año actual	ACUMULADO	Comités integrados		288.00	100.00	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			
Justificación: 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:														
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	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(NPSMFEt/NPSMFPT)*100								MEDIO PÚBLICO- www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.go b.mx/obligaciones.aspx- www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.go b.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
		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			NPSMFEt = Número de paquetes de semilla de maíz y frijol entregados en el año actual	ACUMULADO	Paquetes de semilla de maíz y frijol entregados		3,928.00	100.00	3,928.00	100.00		
					NPSMFPT = Número de paquetes de semilla de maíz y frijol programados a entregar en el año actual	CONSTANTE	Paquetes de semilla de maíz y frijol programados		3,928.00		3,928.00			
Justificación: Meta cumplida														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS													
1S034A1 - FOMENTO A LA PRODUCCIÓN FAMILIAR INDÍGENA EN LA REGIÓN SERRANA													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
		Porcentaje de toneladas de alimento entregadas para fomento a la producción y desarrollo comunitario	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	(NTAEt/NTAPt)*100							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
					NTAEt = Numero de toneladas de alimento entregadas en el año actual	ACUMULADO	Tonelada	1,800.00	100.00	1,800.00	100.00		
		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			NTAPt = Numero de toneladas de alimento programadas a entregar en el año actual	CONSTANTE	Tonelada	1,800.00		1,800.00			
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NJGACT/NJPACT)*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 el alimento y semilla a las comunidades y se encuentran libres de bloqueos o deslaves.
					NJGACT = Número de jornales generados en actividades comunitarias en el año actual	ACUMULADO	Jornales generados	33,187.00	100.00	33,187.00	100.00		
		Mide el porcentaje de jornales generados en actividades comunitarias, respecto a los jornales programados a generar en actividades comunitarias en el año actual			NJPACT = Número de jornales programados a generar en actividades comunitarias en el año actual	CONSTANTE	Jornales programados	33,187.00		33,187.00			
Justificación: Meta cumplida.													
Observaciones:													
		Porcentaje de paquetes de maíz y frijol para fomento a la producción entregados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NPMFEt/NPMFPt)*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 el alimento y semilla a las comunidades y se encuentran libres de bloqueos o deslaves.
					NPMFEt = Número de paquetes de maíz y frijol entregados en el año actual	ACUMULADO	Paquetes de maíz y frijol entregados	17,280.00	100.00	17,280.00	100.00		
		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			NPMFPt = Número de paquetes de maíz y frijol programados a entregar en el año actual	CONSTANTE	Paquetes de maíz y frijol programados	17,280.00		17,280.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS													
1S034A1 - FOMENTO A LA PRODUCCIÓN FAMILIAR INDÍGENA EN LA REGIÓN SERRANA													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación: Meta cumplida.

Observaciones:

		Porcentaje de paquetes de maíz y frijol para el desarrollo comunitario entregados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NPMFEt/NPMFPt)*100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual DESCENDENTE	(NPMFAt/NPMFPt)*100						MEDIO PÚBLICO- www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.go b.mx/obligaciones.aspx- www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.go b.mx/obligaciones.aspx-PAGINA PUBLICADA	Los proveedores cumplen con la demanda y calidad del alimento y semilla en tiempo y forma.
					NPMFAt = Número de paquetes de maíz y frijol adquiridos en el año actual	ACUMULADO	Paquetes de alimento adquiridos	28,000.00	100.00	28,000.00	100.00	
		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			NPMFPt = Número de paquetes de maíz y frijol programados a adquirir en el año actual	CONSTANTE	Paquetes de alimento programados	28,000.00		28,000.00		

Justificación:

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS															
1S034A1 - FOMENTO A LA PRODUCCIÓN FAMILIAR INDÍGENA EN LA REGIÓN SERRANA															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
		Porcentaje de paquetes de semilla de maíz y frijol para fomento a la producción y desarrollo comunitario adquiridos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NPSMFAt/NPSMFPT)*100										
					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		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	Los proveedores cumplen con la demanda y calidad del alimento y semilla en tiempo y forma.
		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			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			3,928.00			
Justificación:															
Observaciones:															
COMPONENTE C04	Paquetes de animales de especies menores entregados	Porcentaje de paquetes de animales de especies menores entregados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(NPAEMEt/NPAEMPt)*100										
					NPAEMEt = Número de paquetes de animales de especies menores entregados en el año actual	ACUMULADO	Paquetes de animales entregados		600.00	100.00		462.00	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	La infraestructura carretera y de caminos cuenta con las condiciones adecuadas para llevar los paquetes de animales a las comunidades, encontrándose libres de bloqueos o deslaves
		Mide el porcentaje de paquetes de animales de especies menores entregados, respecto a los paquetes de animales de especies menores programados a entregar en el año actual			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			
Justificación: 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:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS															
1S034A1 - FOMENTO A LA PRODUCCIÓN FAMILIAR INDÍGENA EN LA REGIÓN SERRANA															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
		Porcentaje de campañas de sanidad animal implementadas	PORCENTAJE	Estratégico	(NCSAlt/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
				Anual	NCSAlt = Numero de campañas de sanidad animal implementadas en el año actual	ACUMULADO	Campañas implementadas	1.00	100.00		1.00	100.00			
				ASCENDENTE	NCSAPt = Numero de campañas de sanidad animal progrmadas a implementar en el año actual	CONSTANTE	Campañas programadas	1.00		1.00					
Justificación:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0401	Distribución de paquetes de animales de especies menores	Porcentaje de familias que continúan desarrollando la actividad productiva de especies menores	PORCENTAJE	Gestión	(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.
		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		Anual	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		808.00	71.82		
				ASCENDENTE	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			
Justificación: 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:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

Página 1110 de 2395

Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:28 p. m

PRBRREPX009

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS													
1S034A1 - FOMENTO A LA PRODUCCIÓN FAMILIAR INDÍGENA EN LA REGIÓN SERRANA													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
		Porcentaje de familias que reciben paquetes de animales de especies menores	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NFRPAEMt/NFPPAEMt)*100								
		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			NFRPAEMt = Número de familias que reciben paquetes de animales de especies menores en el año actual	ACUMULADO	Familias beneficiadas	600.00	100.00	462.00	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	La infraestructura carretera y de caminos cuenta con las condiciones adecuadas para llevar los paquetes de animales a las comunidades.
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NPPIACSt/NPPIPCSt)*100								
		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.			NPPIACSt = Número de productores pecuarios indígenas atendidos con campaña de sanidad en el año actual	ACUMULADO	Productores pecuarios atendidos	350.00	100.00	241.00	68.86	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.
					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			
Justificación: 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
Cierre Anual 2021

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS														
1S034A1 - FOMENTO A LA PRODUCCIÓN FAMILIAR INDÍGENA EN LA REGIÓN SERRANA														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
ACTIVIDAD C0403	Adquisición de paquetes de animales de especies menores	Porcentaje de paquetes de animales de especies menores adquiridos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NPAEMAt/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	Los proveedores cumplen con la demanda y las especificaciones de los animales en tiempo y forma.
		Mide el porcentaje de paquetes de animales de especies menores adquiridos, respecto a los paquetes de animales de especies menores programados a adquirir en el año en el actual.			NPAEMAt = Número de paquetes de animales de especies menores adquiridos en el año actual	ACUMULADO	Paquetes de alimento adquiridos	600.00	100.00	462.00	77.00			
					NPAEMPt = Número de paquetes de animales de especies menores programados a adquirir en el año actual	CONSTANTE	Paquetes de animales programados	600.00		600.00				
Justificación: 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	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(NECMAEt/NECMAPt)*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 climáticas y de la región son las mínimas adecuadas para realizar los trabajos.
		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			NECMAEt = Número de equipos para el cuidado del medio ambiente entregados en el año actual	ACUMULADO	Equipos para el cuidado del medio ambiente entregados	60.00	100.00	0.00	0.00			
					NECMAPt = Número de equipos para el cuidado del medio ambiente programados a entregar en el año actual	CONSTANTE	Equipos para el cuidado del medio ambiente programados	60.00		60.00				
Justificación: 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
Cierre Anual 2021

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS													
1S034A1 - FOMENTO A LA PRODUCCIÓN FAMILIAR INDÍGENA EN LA REGIÓN SERRANA													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NACMARt/NACMAPt)*100						MEDIO PUBLICO- www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.go b.mx/obligaciones.aspx- www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.go b.mx/obligaciones.aspx-PAGINA PUBLICADA	Las personas se comprometen con el proyecto y las acciones a realizar.
				NACMARt = Numero de actividades para el cuidado del medio ambiente realizadas en el año actual	ACUMULADO	Actividades para el cuidado del medio ambiente realizadas	80.00	100.00	0.00	0.00		
		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		NACMAPt = Numero de actividades para el cuidado del medio ambiente programadas a realizar en el año actual	CONSTANTE	Actividades para el cuidado del medio ambiente programadas	80.00		80.00			

Justificación: 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	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NHBRt/NHBpt)*100	ACUMULADO	Hectáreas reforestadas	20.00	100.00	12.10	60.50	MEDIO PÚBLICO- www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.go b.mx/obligaciones.aspx- www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.go b.mx/obligaciones.aspx-PAGINA PUBLICADA	Las personas se comprometen con el proyecto y las acciones a realizar.
Mide el porcentaje de hectáreas de bosque reforestadas, respecto a las hectáreas de bosque programadas a reforestar en el año actual			NHBRt = Número de hectáreas de bosque reforestadas en el año actual								
			NHBpt = Número de hectáreas de bosque programadas a reforestar en el año actual	CONSTANTE	Hectáreas programadas	20.00		20.00			

Justificación: Debido a un recorte presupuestal, solicitado por la Secretaría de Hacienda, no fue posible llevar a cabo las actividades del Componente, y en consecuencia tampoco fue posible la adquisición de equipos.

Observaciones:[illegible]

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS													
1S034A1 - FOMENTO A LA PRODUCCIÓN FAMILIAR INDÍGENA EN LA REGIÓN SERRANA													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NECMAAt/NECMAPt)*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 especificaciones de materiales necesarios en tiempo y forma.
		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			NECMAAt = Número de equipos para el cuidado del medio ambiente adquiridos en el año actual	ACUMULADO	Equipos para el cuidado del medio ambiente adquiridos	60.00	100.00	0.00	0.00		
					NECMAPt = Número de equipos para el cuidado del medio ambiente programados a adquirir en el año actual	CONSTANTE	Equipos para el cuidado del medio ambiente programados	60.00		60.00			

Justificación: 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:

COMPONENTE C06	Incentivos económicos para el bienestar comunitario otorgados	Porcentaje de incentivos económicos para el bienestar de las comunidades indígenas otorgados	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.
		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			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	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			

Justificación: 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:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS															
1S034A1 - FOMENTO A LA PRODUCCIÓN FAMILIAR INDÍGENA EN LA REGIÓN SERRANA															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
ACTIVIDAD C0601	Entrega de becas a colaboradores	Porcentaje de becas entregadas a colaboradores	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.
		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			NBOCPt = Número de becas otorgadas a los colaboradores del programa en el año actual	ACUMULADO	Becas	876.00	100.00		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				
Justificación: 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.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NARAPt/NAPAPt)*100									MEDIO PÚBLICO- www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.go b.mx/obligaciones.aspx- www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.go b.mx/obligaciones.aspx-PAGINA PUBLICADA	Las personas manifiestan su interés en participar voluntariamente en trabajos y acciones para el bienestar de la comunidad.
		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			NARAPt = Número de acciones realizadas por los asesores de campo en el año actual	ACUMULADO	Acciones realizadas	2,249.00	100.00		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				
Justificación: La meta no se cumple, ya que en la adquisición de huertos y corrales avícolas no fue el total de lo programado, por lo que reduce el numero de apoyos otorgados e implementados en las comunidades.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS													
1S034A1 - FOMENTO A LA PRODUCCIÓN FAMILIAR INDÍGENA EN LA REGIÓN SERRANA													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
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							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
					NAISECPIt = Número de apoyos de infraestructura social entregados en comunidades con poblacion indígena en el año actual	ACUMULADO	Apoyos de infraestructura social entregados	759.00	1,686.67	840.00	1,866.67		
					NAISPCPIt = Número de apoyos de infraestructura social programados a entregar en comunidades con población indígena en el año actual	CONSTANTE	Apoyos de infraestructura social programados	45.00		45.00			
Justificación: 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 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							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.
					NLMELt = Numero de lotes de materiales entregados en localidades en el año actual	ACUMULADO	Localidades	84.00	100.00	94.00	111.90		
					NLMPLt = Numero de lotes de materiales programados a entregar en localidades en el año actual	CONSTANTE	Localidades	84.00		84.00			
Justificación: Meta cumplida.													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS														
1S034A1 - FOMENTO A LA PRODUCCIÓN FAMILIAR INDÍGENA EN LA REGIÓN SERRANA														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
ACTIVIDAD C0702	Integración de expedientes técnicos	Porcentaje de expedientes técnicos elaborados para solicitar el recurso de aprobación	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NETESRt/NETPSRt)*100								MEDIO PÚBLICO- www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.go b.mx/obligaciones.aspx- www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.go b.mx/obligaciones.aspx-PAGINA PUBLICADA	Existe demanda de infraestructura social por parte de las comunidades.
		Mide el porcentaje de expedientes técnicos elaborados para solicitar el recurso de aprobación, respecto a los expedientes técnicos programados a elaborar para solicitar el recurso de aprobación en el año actual			NETESRt = Número de expedientes técnicos elaborados para solicitar el recurso en el año actual	ACUMULADO	Expedientes Técnicos Elaborados	15.00	100.00	14.00	93.33			
					NETPSRt = Número de expedientes técnicos programados a elaborar para solicitar el recurso en el año actual	CONSTANTE	Expedientes Técnicos Programados		15.00		15.00			
Justificación:														
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						Página 1117 de 2395
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:28 p. m
Cierre Anual 2021						PRBRREPX009
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						
Anual						
Autorizado		Modificado	Gasto	% de gasto / modificado		
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	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación		
30		29	1	0		

Cierre Anual 2021

PRBRREPX009

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
Total de presupuesto				100.00%	17,139,356.29	17,223,498.33	17,220,717.40	2,780.93

ENTES ASOCIADOS						
Clave	Descripción	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto
124	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	100.00%	17,139,356.29	17,223,498.33	17,220,717.40	2,780.93
	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
Cierre Anual 2021

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS														
1S035A1 - ATENCIÓN A LA POBLACIÓN INDÍGENA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
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	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AEt /ASAt)*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 demanda de apoyos mantiene un comportamiento similar al de ejercicios anteriores.
		Mide el porcentaje de apoyos entregados, respecto a los apoyos solicitados en el año actual			AEt = Apoyos Entregados ACUMULADO	Apoyos entregados	11,779.00	100.00		18,202.00	154.53			
Justificación: 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 mejorar su bienestar	Porcentaje de personas indígenas atendidas con apoyos y servicios que mejoran su bienestar	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PIA/PISA)*100								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.
		Mide el porcentaje de personas indígenas atendidas con apoyos y servicios, respecto a las personas que solicitan el apoyo			PIA = Personas indígenas atendidas ACUMULADO	Personas atendidas	11,464.00	100.00		13,538.00	118.09			
Justificación: 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	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(NMIBASt/NPIBt)*100								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.
		Mide el porcentaje de mujeres indígenas beneficiadas con apoyos y servicios, respecto a las personas indígenas beneficiadas en el año actual			NMIBASt = Mujeres indígenas beneficiadas con apoyos y servicios en el año actual ACUMULADO	Mujeres beneficiadas	5,859.00	31.63		9,711.00	52.42			
Justificación: 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
Cierre Anual 2021

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS														
1S035A1 - ATENCIÓN A LA POBLACIÓN INDÍGENA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
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_POR CENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((NSEBPIt/NSEPIBt-1))-1*100				1,300.00	-100.00	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			NSEBPIt = Numero de servicios de estancia brindados a personas indígenas, en el año actual	ACUMULADO	Servicios de estancia brindados							
					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			
Justificación:														
Observaciones:														
		Variación porcentual de los servicios de comedor (únicamente alimentación) brindados a personas indígenas en la estancia temporal	VARIACION_POR CENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((NSCBPIt/NSCPPIBAAt-1)-1)*100				40.00	-100.00	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			NSCBPIt = Número de servicios de comedor brindados a personas indígenas en el año actual	ACUMULADO	Servicios de comedor brindados							
					NSCPPIBAAt = Número de servicios de comedor para personas indígenas brindados en el año anterior	CONSTANTE	Servicios de comedor brindados		40.00		40.00			
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS														
1S035A1 - ATENCIÓN A LA POBLACIÓN INDÍGENA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.			
ACTIVIDAD C0101	Pago de servicios y mantenimiento del inmueble	Porcentaje de pagos de servicios realizados para el mantenimiento del inmueble de la estancia temporal	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	12.00	100.00			
		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			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				
Justificación:														
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	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	49.00	102.08			
		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			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				
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS														
1S035A1 - ATENCIÓN A LA POBLACIÓN INDÍGENA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
ACTIVIDAD C0103	Atención a las personas solicitantes del servicio	Porcentaje de solicitantes del servicio atendidos en la estancia temporal	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.
		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			NSSAETt = Número de solicitantes del servicio atendidos en la estancia temporal en el año actual	ACUMULADO	Solicitudes atendidas		1,275.00	100.00	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			
Justificación:														
Observaciones:														
COMPONENTE C02	Servicios funerarios y de traslado de difuntos otorgados	Porcentaje de servicios funerarios otorgados a la poblacion indígena	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(NSFOPIt/NSFSPIt)*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. Existen las condiciones de diversas asociaciones y empresas para brindar apoyo y servicios funerarios.
		Mide el porcentaje de servicios funerarios otorgados a la población indígena, respecto a los servicios funerarios solicitados por la población indígena en el año actual			NSFOPIt = Número de servicios funerarios otorgados a la población indígena en el año actual	ACUMULADO	Servicios funerarios otorgados		675.00	100.00	779.00	115.41		
					NSFSPIt = Número de servicios funerarios solicitados por la población indígena en el año actual	CONSTANTE	Servicios funerarios solicitados		675.00		675.00			
Justificación:														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0201	Servicios funerarios y traslado de difuntos	Porcentaje de servicios funerarios pagados en beneficio de familias indígenas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NSFPBFIt/NSFSBFIt)*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 y las condiciones de las vías de comunicación se encuentran en buenas condiciones
		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			NSFPBFIt = Número de servicios funerarios pagados en beneficio de familias indígenas en el año actual	ACUMULADO	Servicios funerarios pagados		480.00	80.00	526.00	87.67		
					NSFSBFIt = Número de servicios funerarios solicitados en beneficio de familias indígenas en el año actual	CONSTANTE	Servicios funerarios solicitados		600.00		600.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS													
1S035A1 - ATENCIÓN A LA POBLACIÓN INDÍGENA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0202	Gestión de servicios funerarios y traslado de difuntos	Porcentaje de servicios funerarios gestionados ante otras instancias en beneficio de familias indígenas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NSFGIBFit/NSFSBFit)*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.
					NSFGIBFit = Número de servicios funerarios gestionados ante otras instancias en beneficio de familias indígenas en el año actual	ACUMULADO							
					NSFSBFit = Número de servicios funerarios solicitados por familias indígenas en el año actual	CONSTANTE							
		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						120.00	20.00	123.00	20.50		
								600.00		600.00			

Justificación:

Observaciones:

		Porcentaje de servicios de traslados de difuntos gestionados ante otras instancias en beneficio de familias indígenas	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							
					NSTDSBFit = Número de servicios de traslados de difuntos solicitados por familias indígenas en el año actual	CONSTANTE							
		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						75.00	78.95	130.00	136.84		
								95.00		95.00			

Justificación:

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS														
1S035A1 - ATENCIÓN A LA POBLACIÓN INDÍGENA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
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	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.
		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			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	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				
Justificación:														
Observaciones:														
COMPONENTE C03	Apoyo de pasaje y expedición de documentos para diversos trámites otorgados	Porcentaje de apoyos con trámites otorgados para personas indígenas	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.
		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			NATOPIt = Número de apoyos con trámites otorgados para personas indígenas en el año actual	ACUMULADO	Apoyo - Trámites otorgados	7,250.00	100.00	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				
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS														
1S035A1 - ATENCIÓN A LA POBLACIÓN INDÍGENA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
ACTIVIDAD C0301	Realización de trámite para el pago de pasajes	Porcentaje de servicios de pasajes otorgados a las personas indígenas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NSPOPIt/NSPPPIt)*100		Pasajes otorgados		5,000.00	100.00	4,217.00	84.34	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.
		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			NSPOPIt = Número de servicios de pasajes otorgados a las personas indígenas en el año actual	ACUMULADO								
					NSPPPIt = Número de servicios de pasajes programados para las personas indígenas en el año actual	CONSTANTE	Pasajes programados		5,000.00		5,000.00			
Justificación:														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0302	Gestión y canalización institucional de trámites diversos	Porcentaje de documentos de gestión otorgados a las personas indígenas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NDGOPIt/NDGPPIt)*100		Documentos de gestión otorgados		2,250.00	100.00	2,065.00	91.78	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.
		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			NDGOPIt = Número de documentos de gestión otorgados a las personas indígenas en el año actual	ACUMULADO								
					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			
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS													
1S035A1 - ATENCIÓN A LA POBLACIÓN INDÍGENA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
COMPONENTE C04	Apoyos económicos entregados a estudiantes universitarios indígenas	Variación porcentual de becas económicas entregadas a estudiantes del programa universitario indígena	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((NBEEEPUIt/NBEEEPUI_1)-1)*100							MEDIO PÚBLICO- www.chihuahua.gob.mx/coepi- www.chihuahua.gob.mx/coepi- PAGINA PUBLICADA	Los estudiantes cumplen con los requisitos establecidos por el programa.
					NBEEEPUI = Número de becas económicas entregadas a estudiantes del programa universitario indígena en el año actual	CONSTANTE	Becas entregadas en el año actual	150.00	0.00	150.00	0.00		
		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			NBEEEPUI_1 = Número de becas económicas entregadas a estudiantes del programa universitario indígena en el año anterior	CONSTANTE	Becas entregadas en el año anterior	150.00		150.00			
Justificación:													
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	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(NMAPBEEPUIt/NMPPBEEPUIt)*100							MEDIO PÚBLICO- www.chihuahua.gob.mx- www.chihuahua.gob.mx-PAGINA PUBLICADA	Los estudiantes cumplen con los requisitos establecidos por el programa.
					NMAPBEEPUI = Número de ministraciones aplicadas para el pago de becas económicas a estudiantes del programa universitario indígena en el año actual	ACUMULADO	Ministraciones aplicadas	4.00	100.00	4.00	100.00		
		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			NMPPBEEPUI = Número de ministraciones programadas para el pago de becas económicas a estudiantes del programa universitario indígena en el año actual	CONSTANTE	Ministraciones programadas	4.00		4.00			
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS													
1S035A1 - ATENCIÓN A LA POBLACIÓN INDÍGENA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
ACTIVIDAD C0605	Otorgamiento de apoyos y servicios complementarios al programa de Derechos Indígenas	Porcentaje de apoyos y servicios complementarios entregados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NASCEPIt/NASCPPIt)*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 solicita los apoyos y servicios al personal de la dependencia.
		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			NASCEPIt = Número de apoyos y servicios complementarios entregados a las personas indigenas en el año actual NASCPPIt = Número de apoyos y servicios complementarios programados a entregar a las personas indigenas en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyos y servicios Apoyos y servicios	171.00 171.00	100.00	320.00 171.00	187.13		
Justificación: 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						Página 1133 de 2395
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:29 p. m
Cierre Anual 2021						PRBRREPX009
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						
Anual						
Autorizado		Modificado	Gasto	% de gasto / modificado		
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	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación		
24		22	2	2		

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
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
Cierre Anual 2021

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS													
2F034C1 - FOMENTO AL RESPETO DE LOS DERECHOS DE LAS Y LOS INDÍGENAS													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
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	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(NIPPIAPCS/NIPCPSt)*100 NIPPIAPCS = Instituciones públicas y privadas que implementan acciones de pertinencia cultural y sensibilización en el año actual NIPCPSt = Instituciones con personal capacitado en acciones de pertinencia cultural y sensibilización, en el año actual	ACUMULADO	Instituciones con acciones implementadas	31.00	100.00	0.00	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: 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	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	Documentos de audiencias generados	10.00	100.00	14.00	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
		Mide el porcentaje de documentos de análisis de audiencias generados, respecto a las audiencias implementadas en el año actual				CONSTANTE	Audiencias atendidas	10.00		10.00			
Justificación:													
Observaciones: Meta cumplida.													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS														
2F034C1 - FOMENTO AL RESPETO DE LOS DERECHOS DE LAS Y LOS INDÍGENAS														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
PROPOSITO	La población indígena recibe atención participativa por medio de políticas públicas basadas en derechos	Porcentaje de personas atendidas por el programa	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(NPAPt/NPPPt)*100								MEDIO PÚBLICO- www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.go b.mx/obligaciones.aspx- www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.go b.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
		Mide el porcentaje de personas atendidas por el programa, respecto a las personas programadas a atender por el programa en el año actual			NPAPt = Personas atendidas por el programa en el año actual NPPPt = Personas programadas a ser atendidas por el programa en el año actual	ACUMULADO	Personas atendidas	4,664.00	100.00		6,484.00	139.02		
Justificación:														
Observaciones: Meta cumplida														
COMPONENTE C01	Acciones para la armonización legislativa y mediación de conflictos realizadas	Porcentaje de acciones realizadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NARPt/NAPPt)*100								MEDIO PÚBLICO- www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.go b.mx/obligaciones.aspx- www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.go b.mx/obligaciones.aspx-PAGINA PUBLICADA	La población indígena participa en las acciones para ser atendidos.
		Mide el porcentaje de acciones realizadas por el programa, respecto a los acciones programadas a realizar por el programa en el año actual			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	Acciones realizadas	355.00	100.00		363.00	102.25		
Justificación: 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 asesorías jurídicas brindadas a mujeres con vulneración de derechos y violencia	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NAJBMt/NAJSMt)*100								MEDIO PÚBLICO- www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.go b.mx/obligaciones.aspx- www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.go b.mx/obligaciones.aspx-PAGINA PUBLICADA	La población indígena participa en las acciones para ser atendidos.
		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			NAJBMt = Número de asesorías jurídicas brindadas a mujeres en el año actual NAJSMt = Número de asesorías jurídicas solicitadas para mujeres en el año actual	ACUMULADO	Asesorías jurídicas atendidas	12.00	100.00		0.00	0.00		
Justificación: Al cierre de año no se solicitaron asesorías jurídicas a mujeres, es por ello que el indicador no tuvo avance.														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS													
2F034C1 - FOMENTO AL RESPETO DE LOS DERECHOS DE LAS Y LOS INDÍGENAS													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	

		Porcentaje de acompañamientos para la mediación de conflictos realizados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NAMCRt/NAMCSt)*100								MEDIO PÚBLICO- www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.go b.mx/obligaciones.aspx- www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.go b.mx/obligaciones.aspx-PAGINA PUBLICADA	La población indígena participa en las acciones para ser atendidos.
		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			NAMCRt = Número de acompañamientos para la mediación de conflictos realizados en el año actual	ACUMULADO	Acompañamientos para la mediación de conflictos realizados		3.00	100.00	2.00	66.67		
					NAMCSt = Número de acompañamientos para la mediación de conflictos solicitados en el año actual	CONSTANTE	Acompañamientos para la mediación de conflictos solicitados		3.00		3.00			

Justificación: 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:

		Porcentaje de acciones jurídicas ejecutadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NAJEt/NAJPt)*100								MEDIO PÚBLICO- www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.go b.mx/obligaciones.aspx- www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.go b.mx/obligaciones.aspx-PAGINA PUBLICADA	La población indígena participa en las acciones para ser atendidos.
		Mide el porcentaje de acciones jurídicas ejecutadas, respecto a las acciones jurídicas programadas en año actual			NAJEt = Número de acciones jurídicas ejecutadas en el año actual	ACUMULADO	Acciones ejecutadas		328.00	100.00	340.00	103.66		
					NAJPt = Número de acciones jurídicas programadas en el año actual	CONSTANTE	Acciones eg programadas		328.00		328.00			

Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NRPALRt/NRPALPt)*100								MEDIO PÚBLICO- www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.go b.mx/obligaciones.aspx- www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.go b.mx/obligaciones.aspx-PAGINA PUBLICADA	Se llega a los acuerdos necesarios para que se de la armonización legislativas.
		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			NRPALRt = Número de reuniones en los procesos de armonización legislativa realizadas en el año actual	ACUMULADO	Reuniones realizadas		10.00	100.00	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			

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS														
2F034C1 - FOMENTO AL RESPETO DE LOS DERECHOS DE LAS Y LOS INDÍGENAS														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.			
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NPALRt/NPALPt)*100									
		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			NPALRt = Número de procesos para la armonización legislativa realizados en el año actual	ACUMULADO	Procesos	2.00	100.00		1.00	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 llega a los acuerdos necesarios para que se de la armonización legislativas.
					NPALPt = Número de procesos para la armonización legislativa programados a realizar en el año actual	CONSTANTE	Procesos programados	2.00			2.00			
Justificación: Al cierre de año se logro concretar un proceso de armonización legislativa y quedo uno mas pendiente.														
Observaciones:														
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	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NADSCDDt/NADSCDSt)*100									
		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			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		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			
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS														
2F034C1 - FOMENTO AL RESPETO DE LOS DERECHOS DE LAS Y LOS INDÍGENAS														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
ACTIVIDAD C0201	Implementación y apoyo con acciones para el desarrollo social, cultural y deportivo	Porcentaje de actividades realizadas para el desarrollo cultural	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NADCRt/NADCPt)*100								MEDIO PÚBLICO- www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.go b.mx/obligaciones.aspx- www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.go b.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.
		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			NADCRt = Número de actividades para el desarrollo cultural realizadas en el año actual	ACUMULADO	Actividades culturales realizadas	47.00	100.00	51.00	108.51			
					NADCPt = Número de actividades para el desarrollo cultural programadas a realizar en el año actual	CONSTANTE	Actividades culturales programadas	47.00		47.00				
Justificación: Meta cumplida														
Observaciones:														
		Porcentaje de actividades realizadas para el desarrollo social	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NADSRT/NADSPT)*100								MEDIO PÚBLICO- www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.go b.mx/obligaciones.aspx- www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.go b.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.
		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			NADSRT = Número de actividades para el desarrollo social realizadas en el año actual	ACUMULADO	Actividades sociales realizadas	53.00	100.00	65.00	122.64			
					NADSPT = Número de actividades para el desarrollo social programadas a realizar en el año actual	CONSTANTE	Actividades sociales programadas	53.00		53.00				
Justificación: Al cierre del ejercicio se registraron 17 actividades mas para el desarrollo social de la población indígena.														
Observaciones:														
		Porcentaje de actividades realizadas para el desarrollo deportivo	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NADDRt/NADDPt)*100								MEDIO PÚBLICO- www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.go b.mx/obligaciones.aspx- www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.go b.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.
		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			NADDRt = Número de actividades para el desarrollo deportivo realizadas en el año actual	ACUMULADO	Actividades deportivas realizadas	2.00	100.00	6.00	300.00			
					NADDPt = Número de actividades para el desarrollo deportivo programadas a realizar en el año actual	CONSTANTE	Actividades deportivas programadas	2.00		2.00				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS													
2F034C1 - FOMENTO AL RESPETO DE LOS DERECHOS DE LAS Y LOS INDÍGENAS													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NCPDIIt/NCPDPt)*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 cuenta con la información necesario para creación de documentos para la promoción y difusión.
		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			NCPDIIt = Número de campañas de promoción y difusión implementadas en el año actual	ACUMULADO	Campañas implementadas	2.00	100.00	1.00	50.00		
					NCPDPt = Número de campañas de promoción y difusión programadas a realizar en el año actual	CONSTANTE	Campañas programadas	2.00		2.00			
Justificación:													
Observaciones:													
		Porcentaje de campañas de promoción y difusión con perspectiva de género implementadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NCPDPGIIt/NCPDPGPt)*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 cuenta con la información necesario para creación de documentos para la promoción y difusión.
		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			NCPDPGIIt = Número de campañas de promoción y difusión con perspectiva de género implementadas en el año actual	ACUMULADO	Campañas con perspectiva de género implementadas	2.00	100.00	2.00	100.00		
					NCPDPGPt = Número de campañas de promoción y difusión con perspectiva de género programadas a realizar en año actual	CONSTANTE	Campañas con perspectiva de género programadas	2.00		2.00			
Justificación: 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

Cierre Anual 2021

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS														
2F034C1 - FOMENTO AL RESPETO DE LOS DERECHOS DE LAS Y LOS INDÍGENAS														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
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.	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NSPCPIDt/NSPCPIPt)*100								MEDIO PÚBLICO- www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.go b.mx/obligaciones.aspx- www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.go b.mx/obligaciones.aspx-PAGINA PUBLICADA	Se llega a los acuerdos necesarios para que se establezca el sistema de participación y consulta..
		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.			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	Mecanismo		19.00	100.00	39.00	205.26			
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NDTDEt/NDTDPt)*100								MEDIO PÚBLICO- www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.go b.mx/obligaciones.aspx- www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.go b.mx/obligaciones.aspx-PAGINA PUBLICADA	Se cuenta con los datos necesarios para el análisis y sistematización de información.
		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			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	Documentos para la toma de decisiones elaborados		1.00	100.00	1.00	100.00			
Justificación: Meta lograda.														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0302	Implementación de procesos de consulta y acompañamiento	Porcentaje de procesos de seguimiento a consulta realizados por la institución	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NPSCRt/NPSCPt)*100								MEDIO PÚBLICO- www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.go b.mx/obligaciones.aspx- www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.go b.mx/obligaciones.aspx-PAGINA PUBLICADA	Existe la organización de las comunidades para ser consultadas y llegan a acuerdos.
		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			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.	Seguimientos realizados		1.00	100.00	1.00	100.00			
Justificación: Meta lograda.														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS													
2F034C1 - FOMENTO AL RESPETO DE LOS DERECHOS DE LAS Y LOS INDÍGENAS													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación: Meta cumplida

Observaciones:

		Porcentaje de reuniones realizadas para el acompañamiento a procesos de consulta a cargo de otras instituciones	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NRARt/NRAPt)*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 la organización de las comunidades para ser consultadas y llegan a acuerdos.
		Mide el porcentaje de reuniones para el acompañamiento realizadas, respecto a las reuniones para el acompañamiento programadas a realizar en el año actual			NRARt = Número de reuniones para el acompañamiento realizadas en el año actual	ACUMULADO		8.00	100.00	21.00	262.50		
					NRAPt = Número de reuniones para el acompañamiento programadas a realizar en el año actual	CONSTANTE		8.00		8.00			

Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NRPCDNRt/NRPCDNPt)*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 programadas para las audiencias.
		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			NRPCDNRt = Número de reuniones participativas para la captación de demandas de necesidades realizadas en el año actual	ACUMULADO		10.00	100.00	28.00	280.00		
					NRPCDNPt = Número de reuniones participativas para la captación de demandas de necesidades programadas a realizar en el año actual	CONSTANTE		10.00		10.00			

Justificación: 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:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS														
2F034C1 - FOMENTO AL RESPETO DE LOS DERECHOS DE LAS Y LOS INDÍGENAS														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
COMPONENTE C04	Acciones para el desarrollo de capacidades implementadas	Porcentaje de eventos para el desarrollo de capacidades implementados	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NEDCIt/NEDCpt)*100									
		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			NEDCIt = Número de eventos para el desarrollo de capacidades implementados en el año actual	ACUMULADO	Eventos de capacidades implementados		46.00	100.00	75.00	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.
				NEDCpt = Número de eventos para el desarrollo de capacidades programados a realizar en el año actual	CONSTANTE	Eventos de capacidades programados		46.00		46.00				
Justificación:														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0401	Fomento al desarrollo de capacidades con perspectiva de género	Porcentaje de acciones para el desarrollo de capacidades con perspectiva de género realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NADCPGRt/NADCPGP)*100									
		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			NADCPGRt = Número de acciones para el desarrollo de capacidades con perspectiva de género realizadas en el año actual	ACUMULADO	Acciones de capacidades con perspectiva de género realizadas		15.00	100.00	20.00	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.
				NADCPGP = Número de acciones para el desarrollo de capacidades con perspectiva de género programadas a realizar en el año actual	CONSTANTE	Acciones de capacidades con perspectiva de género programadas		15.00		15.00				
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS														
2F034C1 - FOMENTO AL RESPETO DE LOS DERECHOS DE LAS Y LOS INDÍGENAS														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
ACTIVIDAD C0402	Impartición de cursos de sensibilización y pertinencia cultural a funcionarios públicos y personal del sector privado	Porcentaje de cursos de sensibilización realizados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NCSRt/NCSPt)*100									
		Mide el porcentaje de cursos de sensibilización realizados, respecto a los cursos de sensibilización programados a realizar en el año actual			NCSRt = Número de cursos de sensibilización realizados en el año actual	ACUMULADO	Cursos de sensibilización realizados		31.00	100.00	42.00	135.48	MEDIO PÚBLICO- www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.go b.mx/obligaciones.aspx- www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.go b.mx/obligaciones.aspx-PAGINA PUBLICADA	Existe la participación de la población y cumplen con los programas de trabajo.
Justificación:														
Observaciones:														
		Porcentaje de funcionarios capacitados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NFCt/NFPt)*100									
		Mide el porcentaje de funcionarios capacitados, respecto a los funcionarios programados a capacitar en el año actual												NFCt = Número de funcionarios capacitados en el año actual
					NFPt = Número de funcionarios programados a capacitar en el año actual	CONSTANTE	Funcionarios		200.00		200.00			
Justificación:														
Observaciones:														
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA						Página 1145 de 2395
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:29 p. m
Cierre Anual 2021						PRBRREPX009
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						
Anual						
Autorizado		Modificado	Gasto	% de gasto / modificado		
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	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación		
15		15	0	0		

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
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
Cierre Anual 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		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
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	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.
		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			PIBIPSt = Pueblos indígenas beneficiados con la implementación de programas sociales en el estado en el año actual.	ACUMULADO	Pueblos indígenas	4.00	100.00			4.00		
					PIPIPSt = Pueblos indígenas programados a beneficiar con la implementación de programas sociales en el estado en el año actual.	CONSTANTE	Pueblos indígenas		4.00			4.00		
Justificación:														
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	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.
		Mide el porcentaje de programas implementados en beneficio de las personas indígenas, respecto a los programas programados a implementar en el año actual			NPIBPIt = Numero de programas implementados en beneficio de la personas indígenas en el año actual.	ACUMULADO	Programas implementados	6.00	100.00			6.00		
					NPPBPIt = Numero de programas programados a implementar en beneficio de las personas indígenas en el año actual.	CONSTANTE	Programas		6.00			6.00		
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 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		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos						
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.								
COMPONENTE C01	Convenios de colaboración con instituciones gubernamentales y no gubernamentales establecidos	Porcentaje de convenios de colaboración establecidos con instituciones gubernamentales y no gubernamentales	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
					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	
Justificación: Durante el año se concretaron 5 convenios, que fueron reportados al cierre de año.																			
Observaciones:																			
		Porcentaje de recurso gestionado a través de convenios de colaboración con instituciones gubernamentales y no gubernamentales	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
					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	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 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		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.			
Justificación: Convenio con DIF														
Observaciones:														
		Porcentaje de comunidades con población indígena beneficiadas con proyectos para la producción de alimentos y restauración de cuencas	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	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.
		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			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			
Justificación: Meta lograda.														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0101	Gestión y atención de acuerdos	Porcentaje de procesos de gestión iniciados con instituciones gubernamentales y no gubernamentales	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		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.
		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			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			
Justificación: Meta cumplida.														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 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		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
COMPONENTE C02	Acciones para la transversalización del enfoque de derechos para pueblos indígenas realizadas	Porcentaje de acciones para la transversalización realizadas	PORCENTAJE	Estratégico	(NATRi/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.
		Mide el porcentaje de acciones para la transversalización realizadas, respecto a las acciones programadas a realizar en el año actual		ASCENDENTE	NATRt = Número de acciones para la transversalización realizadas en el año actual	ACUMULADO	Acciones realizadas			3.00	100.00	3.00	100.00		
				CONSTANTE	NATPt = Número de acciones para la transversalización programadas a realizar en el año actual		Acciones programadas			3.00		3.00			
Justificación:															
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	PORCENTAJE	Estratégico	(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.
		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		ASCENDENTE	NEFCDPIt = Numero de enlaces con formación y conocimientos sobre derechos de los pueblos indígenas en el año actual.	ACUMULADO	Enlaces			20.00	100.00	20.00	100.00		
				CONSTANTE	NEPFCDPIt = Numero de enlaces programados a fortalecer con conocimientos sobre derechos de los pueblos indígenas en el año actual.		Enlaces			20.00		20.00			
Justificación:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 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		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
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	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NEPPCPIt/NEPPPCPIt)*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	
		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	NEPPCPIt = Numero de estrategias presentadas para la promoción y contracción de personas indígenas en el año actual.		ACUMULADO	Estrategias	1.00	100.00	1.00	100.00				
					NEPPPCPIt = Numero de estrategias programadas a presentar para la promoción y contracción de personas indígenas en el año actual.	CONSTANTE	Estrategias		1.00		1.00			
Justificación:														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0203	Profesionalización en materia de derechos indígenas	Porcentaje de instituciones capacitadas en materia de derechos indígenas.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual DESCENDENTE	(NICDIIt/NIPCDt)*100								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.
		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.	NICDIIt = Numero de instituciones capacitadas en materia de derechos indígenas en el año actual.		ACUMULADO	Instituciones	12.00	75.00	15.00	93.75				
					NIPCDt = Numero de instituciones programadas a capacitar en materia de derechos indígenas en el año actual.	CONSTANTE	Instituciones		16.00		16.00			
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 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		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado		
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	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NEPMDAPIt/NEPMPAPIt)*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
					NEPMDAPIt = Número de ejemplares de protocolos y manuales distribuidos para brindar una mejor atención a los pueblos indígenas en el año actual	ACUMULADO							
		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			NEPMPAPIt = Número de ejemplares de protocolos y manuales programados a distribuir para brindar una mejor atención a los pueblos indígenas en el año actual	CONSTANTE	Ejemplares		3,000.00		3,000.00		
Justificación:													
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	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NPMSIGt/NPMPSIGt)*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
					NPMSIGt = Numero de protocolos y manuales socializados ante instituciones de gobierno en el año actual.	ACUMULADO							
		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			NPMPSIGt = Numero de protocolos y manuales programados a socializar ante instituciones de gobierno en el año actual.	CONSTANTE	Protocolos		2.00		2.00		
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 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		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
COMPONENTE C04	Acciones para la evaluación y seguimiento realizadas	Porcentaje de acciones para la evaluación y seguimiento realizadas	PORCENTAJE	Estratégico	(NAESRt/NAESPt)*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 Unidad Técnica Evaluadora, presenta la evaluación en tiempo y forma.
				NAESRt = Número de acciones para la evaluación y seguimiento realizadas en el año actual	ACUMULADO	Acciones realizadas	4.00	100.00	4.00	100.00					
		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		NAESPt = Número de acciones para la evaluación y seguimiento programadas en el año actual	CONSTANTE	Acciones programadas	4.00		4.00						
Justificación: Meta cumplida.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0401	Visitas de supervisión y seguimiento	Porcentaje de programas a cargo de la institución supervisados	PORCENTAJE	Estratégico	(NPISt/NPIPt)*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 a las comunidades.
				NPISt = Numero de programas a cargo de la institución supervisados en el año actual.	ACUMULADO	Programas	4.00	100.00	4.00	100.00					
		Mide el porcentaje de programas a cargo de la institución supervisados, respecto a los programas programados a supervisar en el año actual		NPIPt = Numero de programas a cargo de la institución programados a supervisar en el año actual.	CONSTANTE	Programas	4.00		4.00						
Justificación: Meta cumplida															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

Página 1154 de 2395

Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:29 p. m

PRBRREPX009

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		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
		Porcentaje de proyectos especiales de infraestructura social, conservacion del medio ambiente, sociales y de producción supervisados.	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(NPISt/NPIPt)*100 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		Las condiciones de seguridad y de vías carreteras son las apropiadas para el acceso a las comunidades.
		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.			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			
Justificación: 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
Cierre Anual 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		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Responsable del Ente Público

M.F. Enrique Alonso Rascón Carrillo
Titular De La Comisión Estatal Para Los Pueblos Indígenas

Cierre Anual 2021

PRBRREPX009

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.					
Clave	Descripción		Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto
123	SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE		0.00%	0.00	3,537,054.77	3,537,054.77	.00
125	COORDINACION DE POLITICA DIGITAL		100.00%	109,152,097.69	67,743,445.74	67,743,445.74	.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

Cierre Anual 2021

125 - COORDINACION DE POLITICA DIGITAL														
2E178C1 - MODERNIZACIÓN GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLÓGICO														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
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.	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SPC/NUI)*100								MEDIO PUBLICO-Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologi-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 Tecnologi-as de la Información en los Hogares (ENDUTIH), Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). https://goo.gl/7LEIAh-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.
		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.			SPC = Número de usuarios de Internet que se conectan a través de sitios públicos sin costo	ACUMULADO	Usuarios		610,650.00	24.71	0.00	0.00		
Justificación: Este indicador se obtiene de manera anual a través de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías 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	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	(UAD/NUI)*100								MEDIO PÚBLICO-Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH), Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). https://goo.gl/7LEIAh-Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH), Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). https://goo.gl/7LEIAh-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.
		Este indicador mide la frecuencia de uso de Internet en usuarios de 6 o más años en el estado de Chihuahua			UAD = Número de usuarios de Internet que acceden a diario	ACUMULADO	Usuarios		1,970,359.00	79.75	0.00	0.00		
Justificación: Este indicador se obtiene de manera anual a través de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías 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

Cierre Anual 2021

125 - COORDINACION DE POLITICA DIGITAL														
2E178C1 - MODERNIZACIÓN GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLÓGICO														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
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 PUBLICADA	Las dependencias y entidades gubernamentales cuentan con servicios de la infraestructura de comunicaciones asegurados.
Justificación:														
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 PUBLICADA	Las dependencias y entidades gubernamentales están interconectadas por la red de datos.
Justificación:														
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 PUBLICADA	Las dependencias y entidades gubernamentales cuentan con servicio de Centro de Datos asegurado.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

Página 1160 de 2395

Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:29 p. m

PRBRREPX009

125 - COORDINACION DE POLITICA DIGITAL													
2E178C1 - MODERNIZACIÓN GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLÓGICO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
Justificación:													
Observaciones:													
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	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual	(TSVCP / TTU) * 100							MEDIO PÚBLICO-Software de monitoreo. http://politica-digital.gob.mx/pbr/-Software de monitoreo. http://politica-digital.gob.mx/pbr/-PAGINA PUBLICADA	Las dependencias y entidades gubernamentales cuenta con servicio de Voz, colaboración y telepresencia asegurado.
				REGULAR CONSTANTE	TSVCP = Tiempo en que el servicio de Voz, colaboración y telepresencia está disponible	ACUMULADO	Horas	8,674.00	100.00	8,732.57	100.68		
		Este indicador mide la cantidad del tiempo en que el servicio de Voz, colaboración y telepresencia está disponible para su uso			TTU = Total de tiempo necesario para el uso de Voz, colaboración y telepresencia	CONSTANTE	Horas	8,674.00		8,674.00			
Justificación:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0104	Provisión de servicios de Internet a las dependencias y entidades gubernamentales.	Porcentaje de disponibilidad de los servicios de Internet	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual	(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.
				REGULAR CONSTANTE	TSID = Tiempo en que el servicio de Internet está disponible	ACUMULADO	Horas	8,674.00	100.00	8,727.81	100.62		
		Este indicador mide la cantidad del tiempo en que el servicio de Internet está disponible para su uso			TTU = Total de tiempo necesario para el uso de Internet	CONSTANTE	Horas	8,674.00		8,674.00			
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

125 - COORDINACION DE POLITICA DIGITAL													
2E178C1 - MODERNIZACIÓN GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLÓGICO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	

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	INDICE_COMPUES TO	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	322,818.00	314.52		
					NAAD = Número de accesos gratuitos en aulas digitales	ACUMULADO	Accesos brindados a aulas digitales		6,000.00		0.00			
					NCDG = Número de accesos gratuitos a contenidos digitales	ACUMULADO	Accesos brindados a servicios digitales		233,640.00		447,360.00			
					NAIP = Número de accesos a internet sin costo programados	ACUMULADO	Accesos brindados a Internet		27,500.00		25,203.00			
					NAADP = Número de accesos gratuitos en aulas digitales programados	ACUMULADO	Accesos brindados a aulas digitales		6,000.00		5,500.00			
					NACDGP = Número de accesos gratuitos a contenidos digitales programados	ACUMULADO	Accesos brindados a servicios digitales		233,640.00		214,170.00			
					Este indicador mide la cobertura del número de accesos gratuitos a servicios digitales sin costo obtenidos en sitios públicos sin costo en el Estado.									

Justificación: 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 C0201	Ampliar la cobertura de Internet en el Estado.	Provisión de accesos gratuitos a Internet en sitios públicos en el Estado.	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(NAI / NAIP)*100								MEDIO PÚBLICO-Software de monitoreo http://politica-digital.gob.mx/pbr/-Software de monitoreo http://politica-digital.gob.mx/pbr/-PAGINA PUBLICADA	Ampliar la cobertura de Internet en el Estado.
		NAI = Número de accesos con internet sin costo en sitios públicos			ACUMULADO	Acceso		27,500.00	100.00	322,718.00	1,280.32			
		NAIP = Número de accesos con internet sin costo en sitios públicos programados			ACUMULADO	Acceso		27,500.00		25,206.00				
		Porcentaje de cobertura de nuevos accesos en sitios públicos con acceso gratuito a Internet en el Estado.												

Justificación: 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.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

125 - COORDINACION DE POLITICA DIGITAL														
2E178C1 - MODERNIZACIÓN GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLÓGICO														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.			
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	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(NAAD / NAADP)*100								DOCUMENTO INTERNO- Software 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.
					NAAD = NAAD = Número de accesos gratuitos en aulas digitales.	ACUMULADO	Acceso	6,000.00	100.00	0.00	0.00			
		Porcentaje de cobertura de nuevos accesos gratuitos en aulas digitales en el Estado.			NAADP = NAADP = Número de accesos gratuitos en aulas digitales programados.	ACUMULADO	Acceso	6,000.00		0.00				
Justificación: 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 fomenta la alfabetización digital es escaso.	Difusión de contenidos multimedia a través de comunidades digitales	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(NCDG / NCDGP)*100								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 través de comunidades digitales
					NCDG = NCDG = Número de contenidos digitales gratuitos	ACUMULADO	Acceso	233,640.00	100.00	447,360.00	208.88			
		Porcentaje de cobertura de nuevos accesos a los contenidos multimedia elaborados			NCDGP =	ACUMULADO	Acceso	233,640.00		214,170.00				
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

125 - COORDINACION DE POLITICA DIGITAL																			
2E178C1 - MODERNIZACIÓN GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLÓGICO																			
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos						
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.					
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 PUBLICADA	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	10,486.00	185.22
					TSSI = Total de solicitudes solicitadas implementadas	ACUMULADO									Acciones	8,110.00		9,909.00	
					ACMC = Acciones para la modernización, mantenimiento y soporte a sistemas para usuarios finales implementadas	ACUMULADO									Acciones	9,722.00		642.00	
					NPP = Número de proyectos para la modernización a la infraestructura de comunicaciones programados	ACUMULADO									Acciones	12.00		2.00	
					TSSP = Total de solicitudes solicitadas programadas	ACUMULADO									Acciones	8,110.00		10,716.00	
					ACMP = Acciones para la modernización, mantenimiento y soporte a sistemas para usuarios finales programadas	ACUMULADO									Acciones	1,600.00		640.00	
Justificación:																			
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	2.00	100.00
					NPP = NPP = Número de proyectos para la modernización a la infraestructura de comunicaciones programados	ACUMULADO	Acciones		12.00		2.00								

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

125 - COORDINACION DE POLITICA DIGITAL													
2E178C1 - MODERNIZACIÓN GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLÓGICO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación: La Coordinación de Política Digital no cuenta con proyectos para la modernización a la infraestructura de comunicaciones programados para el mes de diciembre

Observaciones:

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	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TSSI / TSSP)*100						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.	
					TSSI = TSS = Total de solicitudes solicitadas implementadas	ACUMULADO	Acciones	8,110.00	100.00	9,909.00			92.47
					TSSP = TSSP = Total de solicitudes solicitadas programadas	ACUMULADO	Acciones	8,110.00		10,716.00			
		Porcentaje de cobertura del mantenimiento y soporte técnico a la infraestructura de comunicaciones de Gobierno del Estado.											

Justificación:

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	INDICE_SIMPLE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(CPFO/CPFI)*100								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
					CPFO =	ACUMULADO	Acciones	1,600.00	100.00	640.00	38.44			
					CPFI =	ACUMULADO	Acciones	1,600.00		1,665.00				
		Mantenimientos preventivos realizados a la red de fibra óptica metropolitana												

Justificación: Es la cantidad de mantenimientos preventivos realizados a la red de fibra óptica metropolitana.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 1165 de 2395	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:30 p. m	
Cierre Anual 2021										PRBRREPX009	
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											
Anual											
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado					
0.00		0.00		0.00		.00					
INDICADORES DEL PROGRAMA											
Total de indicadores en el año		Indicadores con avance		Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación					
5		3		2		2					
FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Descripción			Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición	
				-		0.00%	0.00	.00	.00	.00	
					Total de presupuesto	0.00%	0.00	.00	.00	.00	
ENTES ASOCIADOS											
Clave	Descripción				Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto		
125	COORDINACION DE POLITICA DIGITAL				0.00%	0.00	.00	.00	.00		

Cierre Anual 2021

PRBRREPX009

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.					
Total de presupuesto		0.00%	0.00	.00	.00	.00

Cierre Anual 2021

125 - COORDINACION DE POLITICA DIGITAL														
2K065D1 - PLAN HIPERCONVERGENTE DE CONECTIVIDAD														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
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	Usuarios con acceso a las Tecnologías de Información y Comunicación	977,201.00	27.48	0.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnología-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 Tecnología-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: Este indicador se obtiene de manera anual a través de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnología-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	Usuarios	1,970,359.00	55.40	0.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnología-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 Tecnología-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: Este indicador se obtiene de manera anual a través de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnología-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
Cierre Anual 2021

125 - COORDINACION DE POLITICA DIGITAL														
2K065D1 - PLAN HIPERCONVERGENTE DE CONECTIVIDAD														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.			
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.	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AR / AP) * 100								MEDIO PUBLICO-Reporte http://politica-digital.gob.mx/pbr/-Reporte http://politica-digital.gob.mx/pbr/-PAGINA PUBLICADA	Infraestructura de comunicaciones del Gobierno Estatal está modernizada.
					AR = Acciones realizadas en la Infraestructura	ACUMULADO	Acciones	35.00	100.00	30.00	85.71			
					AP = Acciones programadas en la Infraestructura	ACUMULADO	Acciones	35.00		35.00				
Este indicador mide el porcentaje de acciones realizadas para la modernización de la infraestructura de Gobierno del Estado en un periodo determinado.														
Justificación: 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 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	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(TI / TPI) * 100								MEDIO PÚBLICO-report. http://politica-digital.gob.mx/pbr/-reporte. http://politica-digital.gob.mx/pbr/-PAGINA PUBLICADA	Infraestructura de comunicaciones de Gobierno del Estado robusta.
					TI = Torres implementadas para la Infraestructura	ACUMULADO	Infraestructura	20.00	100.00	19.00	95.00			
					TPI = Torres programadas a implementar para la Infraestructura	ACUMULADO	Infraestructura	20.00		20.00				
Este indicador mide el porcentaje de torres implementadas para ampliar la cobertura y mejora de los servicios brindados por la Infraestructura de Gobierno del Estado														
Justificación: 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
Cierre Anual 2021

125 - COORDINACION DE POLITICA DIGITAL															
2K065D1 - PLAN HIPERCONVERGENTE DE CONECTIVIDAD															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
ACTIVIDAD C0102	Torres programadas a implementar para la Infraestructura	Porcentaje de actualización de torres para mejorar los servicios que otorga la infraestructura de Gobierno del Estado	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(TA / TPA) * 100									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 actualizada.
					TA = Torres actualizadas para la Infraestructura	ACUMULADO	Infraestructura	15.00	100.00	11.00	73.33				
					TPA = Torres programadas a actualizar para la Infraestructura	ACUMULADO	Infraestructura	15.00		15.00					
		Este indicador mide el porcentaje de torres actualizadas para la mejora de los servicios brindados por la infraestructura de Gobierno del Estado													
Justificación: 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															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

125 - COORDINACION DE POLITICA DIGITAL													
2K065D1 - PLAN HIPERCONVERGENTE DE CONECTIVIDAD													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Responsable del Ente Público

Mtro. Luis Gerardo Serrato Castell

Secretario De La Coordinación De Gabinete

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA						Página 1171 de 2395
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:30 p. m
Cierre Anual 2021						PRBRREPX009
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 desarrollo 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						
Anual						
Autorizado		Modificado	Gasto	% de gasto / modificado		
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	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación		
11		10	1	1		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 1172 de 2395
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:30 p. m
Cierre Anual 2021										PRBRREPX009
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	
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	
				Total de presupuesto	100.00%	33,045,545.02	27,608,303.38	27,608,303.38	.00	
ENTES ASOCIADOS										
Clave	Descripción			Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto		
126	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA			100.00%	33,045,545.02	27,608,303.38	27,608,303.38		.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
Cierre Anual 2021

126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA														
2E004C1 - PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.			
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	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								
		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			EPSVDPI = Estrategias de prevención social de la violencia y la delincuencia programadas a implementar	CONSTANTE	Estrategia	71.00		71.00				
Justificación: 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	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
		Mide la variación porcentual de la precepción de inseguridad en relación con el ejercicio anterior.			PIT = Percepción de inseguridad en el ejercicio	ACUMULADO	Percepción de inseguridad	80.80	0.00	73.60	-8.91			
					PIT_1 = Percepción de inseguridad en el ejercicio anterior	CONSTANTE	Percepción de inseguridad	80.80		80.80				
Justificación: 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.														
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 .														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA															
2E004C1 - PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
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, vínculo entre policías y sociedad.	Porcentaje de personas que participan en estrategias de prevención social de la violencia y la delincuencia	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PPEPSVD/PPPEPSVD)*100				8,095.00	100.00	14,217.00	175.63	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
					PPPEPSVD = Personas programadas a participar en estrategias de prevención social de la violencia y la delincuencia	CONSTANTE									Personas participantes
Justificación: 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:															
COMPONENTE C01	Acciones de participación ciudadana, vinculación y proximidad social implementadas.	Porcentaje de acciones de Participación Ciudadana, Vinculación y Proximidad Social.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PPAPSVD/PPPAPSVD)*100				40.00	100.00	43.00	107.50	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
					PPPAPSVD = Acciones de Participación Ciudadana, Vinculación y Proximidad Social programadas	CONSTANTE									Acciones de participación
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ACPVI/ACPVIP)*100				22.00	100.00	22.00	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, 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
					ACPVIP = Acciones coordinadas de vinculación programadas a realizar	CONSTANTE									Acciones coordinadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA													
2E004C1 - PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
Justificación:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0102	Realización de acciones de proximidad con la ciudadanía.	Porcentaje de Acciones de Proximidad.	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
		Mide el porcentaje de acciones de proximidad realizadas en relación con el numero de acciones programados			EPR = Acciones de proximidad realizadas	ACUMULADO	Acciones	18.00	100.00	21.00	116.67		
					EPP = Acciones de proximidad programadas	CONSTANTE	Acciones	18.00		18.00			
Justificación: No se tenia programada meta para este mes, sin embargo se reporta una acción realizada de proximidad de una donación para Casa Hogar.													
Observaciones:													
COMPONENTE C02	Acciones de prevención del delito implementadas.	Porcentaje de acciones de prevención del delito	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
		Mide el porcentaje de acciones de prevención del delito realizadas, en relación con las acciones de prevención del delito programadas a realizar.			ADPSVDR = Acciones de difusión de la prevención social de la violencia y la delincuencia realizadas	ACUMULADO	Acciones de prevención	31.00	100.00	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			
Justificación: 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.	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
		Mide el porcentaje de acciones de prevención social de la violencia realizadas en relación a las acciones de prevención social de la violencia programadas.			ACCPR = Acciones de prevención social de la violencia realizadas	ACUMULADO	Acciones de prevención	23.00	100.00	34.00	147.83		
					AACPP = Acciones de prevención social de la violencia programadas	CONSTANTE	Acciones de prevención	23.00		23.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA													
2E004C1 - PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficencia 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									
				ACPVJP = Acciones de prevención social de la violencia	CONSTANTE									
Mide el porcentaje de acciones de prevención social de la violencia en Cd. Juárez realizadas contra las programas														

Justificación: 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:

ACTIVIDAD C0202	Realización de campañas de prevención del delito	Porcentaje de campañas de prevención del delito	PORCENTAJE	Gestión	(CPSVDR/CPSVDPR)*100						MEDIO PÚBLICO-	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	
				Eficacia	CPSVDR = Campañas	ACUMULADO	Campañas de prevención	7.00	100.00	10.00	142.86		https://sspe.chihuahua.gob.mx/?
		Mide el porcentaje de campañas de prevención del delito realizadas, en relación con las campañas de prevención del delito programadas a realizar	ASCENDENTE	Anual	de prevención del delito realizadas						Ancho=360&Alto=780-		
					CPSVDPR = Campañas	CONSTANTE	Campañas de prevención	7.00		7.00	https://sspe.chihuahua.gob.mx/?		
					de prevención del delito						Ancho=360&Alto=780-PAGINA		
					programadas a realizar						PUBLICADA		

Justificación:

Observaciones:

	Porcentaje de población receptora de las campañas de prevención del delito	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	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				
Mide el porcentaje de población receptora de las campañas de prevención social de la violencia y la delincuencia, en relación con												

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA													
2E004C1 - PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
Justificación:													
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						Página 1178 de 2395
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:30 p. m
Cierre Anual 2021						PRBRREPX009
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 desarrollo 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 reclusas, 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						
Anual						
Autorizado		Modificado	Gasto	% de gasto / modificado		
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	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación		
15		15	0	0		

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
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
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
ENTES ASOCIADOS								
Clave	Descripción			Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto
115	FISCALIA GENERAL DEL ESTADO			0.00%	0.00	214,911,525.43	214,906,706.20	4,819.23
126	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA			100.00%	930,621,145.83	691,008,959.38	691,007,696.18	1,263.20
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

Cierre Anual 2021

126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA														
2E006C1 - REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
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	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico	((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, viven en un clima de seguridad y confianza para alcanzar la prosperidad social y económica
				Eficacia Anual	PIT = Percepción de inseguridad en el ejercicio actual	ACUMULADO	Percepción de inseguridad		80.80	0.00	73.60	-8.91		
		Mide la variación porcentual de la precepción de inseguridad en relación con el ejercicio anterior		DESCENDENTE	PIT_1 = Percepción de inseguridad en el ejercicio anterior	CONSTANTE	Percepción de inseguridad		80.80		80.80			
Justificación: 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	PORCENTAJE	Estratégico	(PPRR/PPT)*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 y hombres penalmente responsables aprovechan los elementos para su efectiva ejecución de las penas y reinserción a la vida social y productiva.
				Eficacia Anual	PPRR = Personas penalmente responsables reincidentes	CONSTANTE	Personas penalmente responsables		1,145.00	13.84	1,056.00	11.77		
		Mide el porcentaje de personas penalmente responsables que reinciden en relación con la población penitenciaria total		DESCENDENTE	PPT = Población penitenciaria total	CONSTANTE	Población penitenciaria total		8,275.00		8,974.00			
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión	(RODH/QEPPRODH)*100								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
				Eficacia Anual	RODH = Recomendaciones de organismos de derechos humanos	ACUMULADO	Recomendaciones de organismos de derechos humanos		1.00	1.37	3.00	2.11		
		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		DESCENDENTE	QEPPRODH = Quejas enviadas por las personas penalmente responsables a organismos de derechos humanos	ACUMULADO	Quejas enviadas por las personas socialmente responsables a organismos de derechos humanos		73.00		142.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA													
2E006C1 - REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación: 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:

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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(PPRCDG/PPT)*100							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
					PPRCDG = Personas penalmente responsables con dieta general	CONSTANTE	Personas penalmente responsables con dieta general	7,705.00	93.11	8,352.00	93.07		
		Mide el porcentaje de personas penalmente responsables con dieta general en relación con la población penitenciaria total			PPT = Población Penitenciaria Total	CONSTANTE	Población penitenciaria total	8,275.00		8,974.00			

Justificación: 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 especifica de la población penitenciaria total	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(PPRCDE/PPT)*100							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
					PPRCDE = Personas penalmente responsables con dieta especifica	CONSTANTE	Personas penalmente responsables con dieta especifica	570.00	6.89	622.00	6.93		
		Mide el porcentaje de personas penalmente responsables con dieta especifica len relación con la población penitenciaria total			PPT = Población penitenciaria total	CONSTANTE	Población penitenciaria total	8,275.00		8,974.00			

Justificación: 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:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA														
2E006C1 - REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.			
Justificación:														
Observaciones:														
		Porcentaje de revisiones realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(RRI/RPRI)*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 y hombres penalmente responsables, están seguros en las instalaciones
		Mide el porcentaje de revisiones realizadas a las instalaciones en relación con las revisiones programadas a realizarse a las instalaciones			RRI = Revisiones realizadas a las instalaciones	ACUMULADO		Revisiones a instalaciones	480.00	100.00	480.00	100.00		
					RPRI = Revisiones programadas a realizarse a las instalaciones	CONSTANTE		Revisiones a instalaciones	480.00		480.00			
Justificación:														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0201	Resguardo adecuado de las mujeres y hombres penalmente responsables	Promedio de Personas penalmente Responsables por Oficial de Seguridad y Custodia	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	PPT/OSC								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
		Mide el promedio de Personas penalmente Responsables que son custodiadas por cada Oficial de Seguridad y Custodia			PPT = Población Penitenciaria Total	CONSTANTE		Población penitenciaria total	8,275.00	6.08	8,974.00	6.40		
					OSC = Oficiales de Seguridad y Custodia	CONSTANTE		Oficiales de custodia y seguridad penitenciarias	1,360.00		1,402.00			
Justificación:														
Observaciones:														
		Variación porcentual anual de traslados de personas penalmente responsables realizados	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual DESCENDENTE	((TPPRRT/TPSRRT_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 un mandato judicial que indica el resguardo, de mujeres y hombres penalmente responsables, procesados y sentenciados
		Mide la variación porcentual anual de traslados de personas penalmente responsables realizados en relación con el ejercicio anterior			TPPRRT = Traslados de personas penalmente responsables realizados en el ejercicio actual	ACUMULADO		Traslado de internos	14,400.00	0.59	11,819.00	-17.44		
					TPSRRT_1 = Traslados de personas penalmente responsables realizados en el ejercicio anterior	CONSTANTE		Traslado de internos	14,316.00		14,316.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA													
2E006C1 - REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación: 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:

ACTIVIDAD C0202	Certificación de centros penitenciarios del estado	Porcentaje de cumplimiento de los estándares de la A.C.A.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual	(CEACA/EEACA)*100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

Justificación: 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						Página 1186 de 2395
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:30 p. m
Cierre Anual 2021						PRBRREPX009
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 desarrollo 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						
Anual						
Autorizado		Modificado	Gasto	% de gasto / modificado		
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	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación		
19		19	0	0		

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
Total de presupuesto				100.00%	1,028,037,185.59	1,026,868,017.71	1,026,817,074.58	50,943.13
ENTES ASOCIADOS								
Clave	Descripción			Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto
126	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA			99.09%	1,018,728,775.59	1,017,559,607.71	1,017,508,664.58	50,943.13
508	FIDEICOMISO POLICIA AMIGO			0.61%	6,308,410.00	6,308,410.00	6,308,410.00	.00
509	FIDEICOMISO TRANSITO AMIGO			0.29%	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	.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
Cierre Anual 2021

126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA															
2E080C1 - FUERZAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
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	VARIACION_POR CENTUAL	Estratégico	((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.	
				Eficacia	PIT = Percepción de inseguridad en el ejercicio actual		ACUMULADO		Percepción de inseguridad	80.80	0.00	73.60			-8.91
		Mide la variación porcentual de la precepción de inseguridad en relación con el ejercicio anterior		Anual DESCENDENTE	PIT_1 = Percepción de inseguridad en el ejercicio anterior		CONSTANTE		Percepción de inseguridad	80.80		80.80			
Justificación: 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	VARIACION_POR CENTUAL	Estratégico	((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.	
				Eficacia	ORT = Operativos realizados en el ejercicio T		ACUMULADO		Operativos	14,119.00	27.45	29,303.00			164.52
		Mide la variación porcentual anual de operativos realizados en relación con el ejercicio anterior		ASCENDENTE	ORT_1 = Operativos realizados en el ejercicio T-1		CONSTANTE		Operativos	11,078.00		11,078.00			
Justificación: 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	VARIACION_POR CENTUAL	Gestión	((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	
				Eficacia	PDT = Personas Detenidas en el Ejercicio T		ACUMULADO		Personas detenidas	3,730.00	28.31	6,807.00			134.16
		Mide la Variación Porcentual Anual de Personas Detenidas en relación con el ejercicio anterior		ASCENDENTE	PDT_1 = Personas Detenidas en el Ejercicio T-1		CONSTANTE		Personas detenidas	2,907.00		2,907.00			
Justificación:															
Observaciones:															
		Variación Porcentual Anual de Vehículos Asegurados	VARIACION_POR CENTUAL	Gestión	((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	
				Eficacia	VAT = Vehículos Asegurados en el Ejercicio T		ACUMULADO		Vehículos asegurados	3,044.00	407.33	7,439.00			1,139.83
		Mide la Variación Porcentual Anual de Vehículos Asegurados en relación con el ejercicio anterior		ASCENDENTE	VAT_1 = Vehículos Asegurados en el Ejercicio T-1		CONSTANTE		Vehículos asegurados	600.00		600.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA													
2E080C1 - FUERZAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
Justificación: 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:													
		Variación Porcentual Anual de Armas Aseguradas	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((AAT/AAT_1)-1)*100 AAT = Armas Aseguradas ACUMULADO en el Ejercicio T AAT_1 = Armas Aseguradas en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Armas aseguradas	202.00	1.00	227.00	13.50	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
Justificación:													
Observaciones:													
		Variación Porcentual Anual de Drogas Aseguradas	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((DAT/DAT_1)-1)*100 DAT = Drogas Aseguradas en el Ejercicio T DAT_1 = Drogas Aseguradas en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Drogas aseguradas	410.97	-38.66	603.79	-9.88	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
Justificación:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0101	Realización de operativos.	Variación Porcentual Anual de Operativos Realizados	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	CONSTANTE	Operativos realizados	13,050.00	46.98	26,546.00	198.98	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 través de una mayor coordinación
Justificación: 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:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA														
2E080C1 - FUERZAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
ACTIVIDAD C0102	Operación de las Licencias Oficiales Colectivas No. 166 y 192.	Variación Porcentual Anual de Personal Adscrito a las LOC	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	((PALOCT/PALOCT_1)-1)*100				10,881.00	0.00	8,532.00	-21.59	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
		Mide la Variación Porcentual Anual de Personal Adscrito a las LOC en relación con el ejercicio anterior			PALOCT = Personal Adscrito a las LOC en el Ejercicio T	CONSTANTE			Personal adscrito a la licencia oficial colectiva	10,881.00	10,881.00			
Justificación: 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:														
ACTIVIDAD C0103	Realización de operativos en Cd. Juárez.	Variación Porcentual Anual de Operativos Realizados en Cd. Juárez	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((ORJT/ORJT_1)-1)*100				1,069.00	-51.41	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
		Mide la Variación Porcentual Anual de Operativos Realizados en Cd. Juárez en relación con el ejercicio anterior			ORJT = Operativos Realizados en Juárez en el Ejercicio T	ACUMULADO			Operativos	2,200.00	2,200.00			
Justificación:														
Observaciones:														
		Variación Porcentual Anual de Personas Detenidas	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	((PDT/PDT_1)-1)*100				1,871.00	19.71	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
		Mide la Variación Porcentual Anual de Personas Detenidas en relación con el ejercicio anterior			PDT = Personas Detenidas en el Ejercicio T	ACUMULADO			Detenidos	1,563.00	1,563.00			
Justificación:														
Observaciones:														
		Variación Porcentual Anual de Vehículos Asegurados	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((VAT/VAT_1)-1)*100				220.00	-12.00	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
		Mide la Variación Porcentual Anual de Vehículos Asegurados en relación con el ejercicio anterior			VAT = Vehículos Asegurados en el Ejercicio T	ACUMULADO			Vehículos asegurados	250.00	250.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA													
2E080C1 - FUERZAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación:

Observaciones:

		Variación Porcentual Anual de Armas Aseguradas	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 homicidios dolosos en Cd. Juárez y darle seguimiento al Plan Especial Juárez, a través de una mayor coordinación
		Mide la Variación Porcentual Anual de Armas Aseguradas en relación con el ejercicio anterior			AAT = Armas Aseguradas en el Ejercicio T AAT_1 = Armas Aseguradas en el Ejercicio T-1	ACUMULADO	Armas aseguradas	72.00	2.86	136.00	94.29		
					CONSTANTE	Armas aseguradas		70.00		70.00			

Justificación:

Observaciones:

		Variación Porcentual Anual de Drogas Aseguradas	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
		Mide la Variación Porcentual Anual de Drogas Aseguradas en relación con el ejercicio anterior			DAT = Drogas Aseguradas en el Ejercicio T DAT_1 = Drogas Aseguradas en el Ejercicio T-1	ACUMULADO	Drogas aseguradas	236.57	-18.42	3,453.61	1,090.90		
					CONSTANTE	Drogas aseguradas		290.00		290.00			

Justificación: 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	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
		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			EPSSPR = Las empresas prestadoras de servicios de seguridad privada Registradas EPSSPPR = Las empresas prestadoras de servicios de seguridad privada Programadas a Registrarse	ACUMULADO	Empresas registradas	191.00	159.17	214.00	178.33		
					CONSTANTE	Empresas registradas		120.00		120.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA													
2E080C1 - FUERZAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
Justificación: 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	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
		Mide el Porcentaje de personal de seguridad privada registrado en relación con el total de personal de seguridad privada programado a registrarse			PSPR = Personal de seguridad privada registrado	ACUMULADO	Personal de seguridad privada registrado	1,420.00	142.00	2,057.00	205.70		
Justificación:													
Observaciones:													
COMPONENTE C03	Servicios viales otorgados.	Variacion porcentual de infracciones notificadas	VARIACION_POR CENTUAL	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.
		Mide la Variación Porcentual Anual de Infracciones Notificadas en relación con el ejercicio anterior			TINT = Total de Infracciones Notificadas en el Ejercicio Actual	ACUMULADO	Infracciones notificadas	198,575.00	-18.34	315,132.00	29.59		
Justificación:													
Observaciones:													
		Porcentaje de accidentes viales conciliados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(TAVC/TAVA)*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.
		Mide el porcentaje de Accidentes Viales Conciliados en relación los accidentes viales atendidos en el ejercicio.			TAVC = Total de Accidentes Viales Conciliados	ACUMULADO	Accidentes viales	5,150.00	86.80	10,666.00	179.77		
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA														
2E080C1 - FUERZAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
ACTIVIDAD C0301	Expedición de licencias de conducir.	Variacion porcentual de las licencias de conducir expedidas	VARIACION_POR CENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((TLCET/TLCET_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.
		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.			TLCET = Total de Licencias de Conducir Expedidas en el Ejercicio Actual	ACUMULADO	Licencias de conducir	267,001.00	0.00		314,781.00	17.90		
					TLCET_1 = Total de Licencias de Conducir Expedidas en el Ejercicio Anterior	CONSTANTE	Licencias de conducir		267,000.00		267,000.00			
Justificación: 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	VARIACION_POR CENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((TPCMVT/TPCMV_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	
		Mide la Variación Porcentual Anual de Personas Capacitadas en Materia de Vialidad en relación con el ejercicio anterior			TPCMVT = Total de Personas Capacitadas en Materia de Vialidad en el Ejercicio Actual	ACUMULADO	Personas capacitadas en materia de vialidad	42,000.00	-17.81		47,317.00	-7.40		
					TPCMV_1 = Total de Personas Capacitadas en Materia de Vialidad en el Ejercicio Anterior	CONSTANTE	Personas capacitadas en materia de vialidad		51,098.00		51,098.00			
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA													
2E080C1 - FUERZAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
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						Página 1195 de 2395
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:30 p. m
Cierre Anual 2021						PRBRREPX009
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 desarrollo 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						
Anual						
Autorizado		Modificado	Gasto	% de gasto / modificado		
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	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación		
13		13	0	0		

Cierre Anual 2021

PRBRREPX009

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
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
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

Cierre Anual 2021

126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA													
2P042L1 - PROGRAMA DE INTELIGENCIA POLICIAL Y OPERATIVA													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

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.	VARIACION_POR CENTUAL	Estratégico	((PIT / PIT_1)-1)*100								MEDIO PÚBLICO- https://www.inegi.org.mx/temas/p ercepcion/- https://www.inegi.org.mx/temas/p ercepcion/-PAGINA PUBLICADA	Las y los ciudadanos viven en un clima de seguridad y confianza para alcanzar la prosperidad social y económica
		Mide la variación porcentual de la precepción de inseguridad en relación con el ejercicio anterior.		Eficacia Anual	PIT = Percepción de inseguridad en el ejercicio actual	ACUMULADO	Percepción de inseguridad		80.80	0.00	73.60	-8.91		
				DESCENDENTE	PIT_1 = Percepción de inseguridad en el ejercicio anterior	CONSTANTE	Percepción de inseguridad		80.80		80.80			

Justificación: 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	VARIACION_POR CENTUAL	Estratégico	((OOET/OOET_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 condiciones sociales del estado permiten contar con información oportuna y confiable para la procuración de la justicia.
		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.		Eficacia Anual	OOET = Órdenes de Operación Ejecutadas en el Ejercicio	ACUMULADO	Órdenes de Operación		76.00	46.15	87.00	67.31		
				REGULAR CONSTANTE	OOET_1 = Órdenes de Operación Ejecutadas en el Ejercicio Anterior	CONSTANTE	Órdenes de Operación		52.00		52.00			

Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión	(AIOCR/AIOCPR)*100								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.
		Mide el porcentaje de Acciones de Inteligencia Operativa y de Campo Realizadas en relación con las programadas a realizar.		Eficacia Anual	AIOCR = Acciones de Inteligencia Operativa y de Campo Realizadas	ACUMULADO	Acciones de Inteligencia Operativa y de Campo		186.00	100.00	201.00	108.06		
				ASCENDENTE	AIOCPR = Acciones de Inteligencia Operativa y de Campo Programadas a Realizar	CONSTANTE	Acciones de Inteligencia Operativa y de Campo		186.00		186.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA													
2P042L1 - PROGRAMA DE INTELIGENCIA POLICIAL Y OPERATIVA													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
Justificación: 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:													
ACTIVIDAD C0101	Realización de servicios de captación de inteligencia.	Porcentaje de Servicios de Vigilancia Realizados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(SVR/SVPR)*100							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.
		Mide el porcentaje de Servicios de Vigilancia Realizados en relación con los programados a realizar.			SVR = Servicios de Vigilancia Realizados	ACUMULADO	Servicios de Vigilancia	48.00	100.00	198.00	412.50		
					SVPR = Servicios de Vigilancia Programados a Realizar	CONSTANTE	Servicios de Vigilancia	48.00		48.00			
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(IG/IPG)*100							MEDIO PÚBLICO- https://sspe.chihuahua.gob.mx/?Ancho=360&Alto=780- https://sspe.chihuahua.gob.mx/?Ancho=360&Alto=780-PAGINA PUBLICADA	
		Mide el porcentaje de Informes Generados en relación con los programados a generar.			IG = Informes Generados	ACUMULADO	Informes	104.00	100.00	112.00	107.69		
					IPG = Informes Programados a Generar	CONSTANTE	Informes	104.00		104.00			
Justificación: 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	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual DESCENDENTE	((CAIAT/CAIAT_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 factores externos que inciden en la criminalidad (políticos, económicos y sociales), se mantienen estables
		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.			CAIAT = Total Casos de Alto Impacto Atendidos en el Ejercicio Actual	ACUMULADO	Casos de alto impacto	62.00	113.79	20.00	-31.03		
					CAIAT_1 = Total Casos de Alto Impacto Atendidos en el Ejercicio Anterior	CONSTANTE	Casos de alto impacto	29.00		29.00			
Justificación: 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:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA														
2P042L1 - PROGRAMA DE INTELIGENCIA POLICIAL Y OPERATIVA														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
ACTIVIDAD C0201	Realización de supervisiones en operativos	Porcentaje de Supervisiones Realizadas	VARIACION_POR CENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(SR/SPR)*100								MEDIO PÚBLICO- https://sspe.chihuahua.gob.mx/?Ancho=360&Alto=780- https://sspe.chihuahua.gob.mx/?Ancho=360&Alto=780-PAGINA PUBLICADA	
		Mide el porcentaje de Supervisiones Realizadas en relación con las programadas a realizar.			SR = Supervisiones Realizadas	ACUMULADO	Supervisiones		73.00	100.00	85.00	116.44		
					SPR = Supervisiones Programados a Realizar	CONSTANTE	Supervisiones		73.00		73.00			
Justificación: 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:														
ACTIVIDAD C0202	Implementación de operativos especiales.	Variación Porcentual Anual de Operativos Especiales	VARIACION_POR CENTUAL	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	
		Mide la Variación Porcentual Anual de los Operativos Especiales Realizados en relación con el ejercicio anterior.			OEIT = Operativos Especiales Implementados en el Ejercicio Actual	ACUMULADO	Operativos especiales		36.00	227.27	30.00	172.73		
					OEIT_1 = Operativos Especiales Implementados en el Ejercicio Anterior	CONSTANTE	Operativos especiales		11.00		11.00			
Justificación: 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	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
		Mide el porcentaje de reuniones para las mesas de trabajo para el intercambio de información			RIIT = Reuniones de intercambio de información realizadas	ACUMULADO	Reuniones		100.00	100.00	21.00	21.00		
					RIIP = Reuniones de intercambio de información programadas	CONSTANTE	Reuniones		100.00		100.00			
Justificación: 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	VARIACION_POR CENTUAL	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.
		Mide la Variación Porcentual Anual de Llamadas 911 Recibidas en relación con el ejercicio anterior.			LL911RT = LLamadas 911 Recibidas en el Ejercicio Actual	ACUMULADO	Llamadas de emergencia		3,240,000.00	-13.58	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			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA																	
2P042L1 - PROGRAMA DE INTELIGENCIA POLICIAL Y OPERATIVA																	
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos				
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.						
Justificación:																	
Observaciones:																	
ACTIVIDAD C0302	Realización de actividades de soporte a la Red Estatal.	Variación Porcentual Anual de Servicios de Soporte a la Red de Telecomunicaciones	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	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	
Justificación:																	
Observaciones:																	
ACTIVIDAD C0303	Realización de acciones de Inteligencia.	Porcentual Anual de Acciones de Inteligencia	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AIR/AIP)*100							MEDIO PÚBLICO- https://sspe.chihuahua.gob.mx/?Ancho=360&Alto=780- https://sspe.chihuahua.gob.mx/?Ancho=360&Alto=780-PAGINA PUBLICADA					
					AIR = Acciones de Inteligencia Realizadas	ACUMULADO							Acciones de inteligencia	696.00	100.00	696.00	100.00
					AIP = Acciones de Inteligencia Programadas	CONSTANTE							Acciones de inteligencia	696.00		696.00	
Justificación:																	
Observaciones:																	
ACTIVIDAD C0304	Realización de acciones de la Policía Cibernética.	Porcentual Anual de las Acciones de Policía Cibernética	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(APCR/APCP)*100							MEDIO PÚBLICO- https://sspe.chihuahua.gob.mx/?Ancho=360&Alto=780- https://sspe.chihuahua.gob.mx/?Ancho=360&Alto=780-PAGINA PUBLICADA					
					APCR = Acciones de policia cibernetica realizadas	ACUMULADO							Acciones cibernéticas	648.00	100.00	648.00	100.00
					APCP = Acciones de policia cibernetica programadas	CONSTANTE							Acciones cibernéticas	648.00		648.00	
Justificación:																	
Observaciones:																	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA													
2P042L1 - PROGRAMA DE INTELIGENCIA POLICIAL Y OPERATIVA													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
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
Cierre Anual 2021

126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA													
2P042L1 - PROGRAMA DE INTELIGENCIA POLICIAL Y OPERATIVA													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

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									
Cierre Anual 2021									
Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:30 p. m									
PRBRREPX009									
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 desarrollo 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									
Anual									
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado			
454,907,078.23		454,907,078.23		0.00		.00			
INDICADORES DEL PROGRAMA									
Total de indicadores en el año		Indicadores con avance		Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación			
34		29		5		5			
FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición	
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	
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
Cierre Anual 2021

Página 1204 de 2395

Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:30 p. m

PRBRREPX009

201 - CONGRESO DEL ESTADO													
2R003L4 - PROCESO LEGISLATIVO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado		
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	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(ARACPECH/TAR)*100								MEDIO PÚBLICO- http://www.congresochihuahua.gob.mx/biblioteca/- http://www.congresochihuahua.gob.mx/biblioteca/-PAGINA PUBLICADA
		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.			ARACPECH = Asuntos resueltos en apego al artículo 64 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua	ACUMULADO	Asuntos legislativos resueltos		408.00	100.00	602.00	147.55	
					TAR = Total de asuntos recibidos	CONSTANTE	Asuntos		408.00		408.00		
Justificación: 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	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(ARDLAI/TAIPL)*100								MEDIO PÚBLICO- http://www.congresochihuahua.gob.mx/biblioteca/documentosEstadísticas/- http://www.congresochihuahua.gob.mx/biblioteca/documentosEstadísticas/-PAGINA PUBLICADA
		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			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	602.00	147.55	
					TAIPL = Total de asuntos incorporados al proceso legislativo	CONSTANTE	Asuntos		408.00		408.00		
Justificación: 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:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

Página 1206 de 2395

Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:30 p. m

PRBRREPX009

201 - CONGRESO DEL ESTADO													
2R003L4 - PROCESO LEGISLATIVO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
		Porcentaje de Presupuesto de Egresos y Leyes de Ingresos aprobadas.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(LIPEHCE/TLIPPER)*100								
		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.			LIPEHCE = Leyes de Ingresos del Estado y Municipios y Presupuesto de Egresos del Estado, aprobadas por el H. Congreso	ACUMULADO	Presupuestos y leyes de ingresos aprobados	69.00	100.00	69.00	100.00		MEDIO PUBLICO- http://www.congresochihuahua.gob.mx/biblioteca/iniciativas/- http://www.congresochihuahua.gob.mx/biblioteca/iniciativas/- PAGINA PUBLICADA
					TLIPPER = Total de Leyes de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos recibidas.	CONSTANTE	Presupuestos presentados	69.00		69.00			
Justificación: http://www.congresochihuahua2.gob.mx/descargas/procesoLegislativo/proceso2/15328.xlsx													
Observaciones:													
		Promedio de comparecencias celebradas ante el H. Congreso.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CFPGE/TFPGECP)*100								
		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.			CFPGE = Comparecencias celebradas de funcionarios públicos del Gobierno del Estado	ACUMULADO	Comparecencias	9.00	100.00	3.00	33.33		MEDIO PÚBLICO- http://www.congresochihuahua.gob.mx/biblioteca/comparecencias/- http://www.congresochihuahua.gob.mx/biblioteca/comparecencias/- PAGINA PUBLICADA
					TFPGECP = Total de funcionarios públicos del Gobierno del Estado que comparecen ante el Pleno	CONSTANTE	Total de funcionarios	9.00		9.00			
Justificación: Por Acuerdo No. ACPHP/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:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

201 - CONGRESO DEL ESTADO													
2R003L4 - PROCESO LEGISLATIVO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
		Promedio de comparecencias presentadas ante el H. Congreso.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CFPGE/TFPGECC)*100 CFPGE = ACUMULADO TFPGECC = ACUMULADO	Comparecencias Total de funcionarios		5.00 5.00	100.00	27.00 27.00	100.00	MEDIO PÚBLICO- http://www.congresochihuahua.gob.mx/transparencia/ - http://www.congresochihuahua.gob.mx/transparencia/-PAGINA PUBLICADA	
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.													
Justificación: 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	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(TIGDCF/IGPDCF)*100 TIGDCF = Total de Informes Generales dictaminados por la Comisión de Fiscalización IGPDCF = Informes Generales presentados para ser dictaminados por la Comisión de Fiscalización.	Informes Informes presentados		68.00 68.00	100.00	0.00 0.00	0.00	MEDIO PÚBLICO- http://www.congresochihuahua.gob.mx/biblioteca/cuentasPublicas/ - http://www.congresochihuahua.gob.mx/biblioteca/cuentasPublicas/-PAGINA PUBLICADA	
Mide la cantidad de Informes generales de auditoría dictaminados por la Comisión de Fiscalización de los Entes fiscalizables del Gobierno del Estado.													
Justificación: 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:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

201 - CONGRESO DEL ESTADO														
2R003L4 - PROCESO LEGISLATIVO														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
		Porcentaje de nombramientos de funcionarios públicos.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(NRFPPLC/TNFPPEMJ)*100								MEDIO PUBLICO- http://www.congresochihuahua.gob.mx/biblioteca/decretos/- http://www.congresochihuahua.gob.mx/biblioteca/decretos/- PAGINA PUBLICADA	
		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.			NRFPPLC = Nombramientos realizados de funcionarios públicos en los plazos legales y constitucionales	ACUMULADO	Nombramientos realizados	1.00	100.00	24.00	2,400.00			
				TNFPPEMJ = Total de nombramientos de funcionarios públicos establecido en el marco jurídico	CONSTANTE	Nombramientos requeridos	1.00		1.00					
Justificación: No se presentaron nombramientos														
Observaciones:														
COMPONENTE C02	Asistencia técnica integral en el Proceso Legislativo	Porcentaje de atención técnica a las sesiones celebradas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ATP/SPPDP)*100								MEDIO PÚBLICO- http://www.congresochihuahua.gob.mx/transparencia/.- http://www.congresochihuahua.gob.mx/transparencia/.-PAGINA PUBLICADA	
		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.			ATP = Asistencias Técnicas proporcionadas en las sesiones	CONSTANTE	Asistencias técnicas proporcionadas	84.00	100.00	9.00	10.71			
				SPPDP = Sesiones programadas del Pleno y Diputación Permanente	CONSTANTE	Sesiones	84.00		84.00					
Justificación: 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	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
		Mide los dictámenes aprobados por las comisiones en relación a los proyectos de dictámenes sometidos a consideración de la comisión			DIDAC = Dictámenes aprobados por las comisiones	ACUMULADO	Dictámenes	45.00	100.00	196.00	435.56			
				TPDP = Total de Proyectos de dictámenes presentados	CONSTANTE	Dictámenes entregados	45.00		45.00					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

201 - CONGRESO DEL ESTADO													
2R003L4 - PROCESO LEGISLATIVO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación: 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:

		Porcentaje de dictámenes o documentos elaborados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(FTE/AT)*100							MEDIO PÚBLICO- http://www.congresochihuahua.gob.mx/gaceta-PAGINA PUBLICADA	Un dictamen puede resolver más de un asunto
		Mide el porcentaje de fichas técnicas elaboradas para las sesiones de comités y comisiones, respecto al número de asuntos turnados			FTE = Fichas Técnicas elaboradas AT = Asuntos Turnados	ACUMULADO	Fichas elaboradas	81.00	100.00	753.00	109.13		
						ACUMULADO	Asuntos turnados	81.00		690.00			

Justificación: 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	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(TGPPT/GSPDPPO)*100							MEDIO PÚBLICO- http://www.congresochihuahua.gob.mx/gaceta-PAGINA PUBLICADA	
		Mide el porcentaje de las publicaciones de los documentos y asuntos a tratar en las sesiones del Pleno y Diputación Permanente.			TGPPT = Total de publicaciones en la Gaceta Parlamentaria GSPDPPO = Gaceta Parlamentaria elaborada por cada sesión del Pleno en periodos ordinarios y extraordinarios y Diputación Permanente	ACUMULADO	Gaceta parlamentaria publicada	84.00	100.00	97.00	115.48		
						CONSTANTE	Gacetas parlamentarias elaboradas	84.00		84.00			

Justificación: La información se obtiene del número de sesiones celebradas

<http://www.congresochihuahua2.gob.mx/descargas/procesoLegislativo/proceso2/15331.xlsx>

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

201 - CONGRESO DEL ESTADO													
2R003L4 - PROCESO LEGISLATIVO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
ACTIVIDAD C0203	Asuntos legales atendidos.	Porcentaje de asuntos legales atendidos.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AJCAC/TAJCAC)*100							MEDIO PÚBLICO- http://www.congresochihuahua.gob.mx/- http://www.congresochihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	
		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.			AJCAC = Asuntos jurídicos, consultivos, administrativos y contenciosos atendidos TAJCAC = Total de asuntos jurídicos, consultivos, administrativos y contenciosos	ACUMULADO	Asuntos jurídicos	960.00	100.00	5,170.00	538.54		
Justificación: 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:													
		Porcentaje de expedientes de procedimientos y juicios integrados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(EPJI/TPJA)*100							MEDIO PÚBLICO- http://www.congresochihuahua.gob.mx/- http://www.congresochihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	
		Mide la proporción de los expedientes de procedimientos y juicios integrados, en relación al total de procedimientos y juicios que son recibidos.			EPJI = Expediente de procedimientos y juicios integrados. TPJA = Total de expedientes de procedimientos y juicios recibidos.	ACUMULADO	Expedientes	960.00	100.00	4,699.00	489.48		
Justificación: 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:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

201 - CONGRESO DEL ESTADO													
2R003L4 - PROCESO LEGISLATIVO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AIPDA/PIDA)*100								MEDIO PÚBLICO- http://www.congresochihuahua.gob.mx/-http://www.congresochihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA
		Mide el porcentaje de la implementación del Plan Institucional de Desarrollo Archivístico en las unidades Administrativas del H. Congreso del Estado de Chihuahua.			AIPDA = Avance en la Implementación del Plan Institucional de Desarrollo Archivístico PIDA = Plan Institucional de Desarrollo Archivístico	ACUMULADO	Implementación		1.00	100.00	2.20	100.00	
								1.00		2.20			

Justificación: 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
Cierre Anual 2021

201 - CONGRESO DEL ESTADO													
2R003L4 - PROCESO LEGISLATIVO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
ACTIVIDAD C0205	Fomento a la transparencia y rendición de cuentas	Porcentaje de respuestas a las solicitudes de información	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	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		60.00			
					TSIR = TSIR= Total de las solicitudes de información recibidas en el mes	ACUMULADO	Solicitud de información	336.00		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		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		59.00			
Justificación: http://www.congresochihuahua.gob.mx/transparencia/solicitudesContestadas.php				https://www.plataformadetransparencia.org.mx/									
Observaciones:													
		Porcentaje de recursos de revisión confirmados	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 %.
		Mide los recursos de revisión que confirmen la respuesta, en relación a los recursos de revisión notificados			RRRO = RRRO= Recursos de revisión resueltos por el organismo garante	ACUMULADO	Recursos de revisión	5.00	100.00	2.00	50.00		
					RRCR = RRCR= Recursos de revisión que confirmen la respuesta	ACUMULADO	Respuestas Emitidas	5.00		1.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

201 - CONGRESO DEL ESTADO													
2R003L4 - PROCESO LEGISLATIVO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación: <https://www.ichitaip.org/recursos-de-revision/> no se presentaron recursos de revisión

Observaciones:

		Porcentaje de Requerimiento de cumplimiento de las obligaciones de Transparencia en la Plataforma Nacional de Transparencia y página web 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 %.
		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			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	396.00	100.00	
					TOCHE = TOCHE= Total de las obligaciones del H. Congreso del Estado	CONSTANTE		Obligaciones de transparencia	396.00		396.00		

Justificación: <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.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AIPC/IEGMIR)*100							MEDIO PÚBLICO- http://www.congresochihuahua.gob.mx- http://www.congresochihuahua.gob.mx-PAGINA PUBLICADA	
		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.			AIPC = Avance de los indicadores en el periodo correspondiente	ACUMULADO		Avance realizado	128.00	100.00	128.00	100.00	
					IEGMIR = Indicadores estratégicos y de gestión incluidos en la Matriz de Indicadores de Resultados	ACUMULADO		Indicadores	128.00		128.00		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

201 - CONGRESO DEL ESTADO													
2R003L4 - PROCESO LEGISLATIVO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación: 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.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(EICE/EICR)*100								MEDIO PÚBLICO- http://www.congresochoihuahua.gob.mx/transparencia/.- http://www.congresochoihuahua.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
		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.			EICE = Estados e información contable elaborados	ACUMULADO	Reportes	32.00	100.00		32.00	100.00		
					EICR = Estados e Información contable requeridos	ACUMULADO	Reportes requeridos	32.00			32.00			

Justificación: En apego a lo establecido en el Consejo Nacional de Armonización Contable CONAC

Observaciones:

	Porcentaje de Estados e Informes presupuestarios y Programáticos elaborados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(EIPPE/EIPPR)*100						MEDIO PÚBLICO- http://www.congresochoihuahua.gob.mx/transparencia/.- http://www.congresochoihuahua.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	24.00			100.00
				EIPPR = Estados e Informes presupuestarios y programáticos requeridos.	ACUMULADO	Estados financieros	6.00		24.00			
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.												

Justificación: En apego a lo establecido en el Consejo Nacional de Armonización Contable CONAC

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

Página 1215 de 2395

Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:30 p. m

PRBRREPX009

201 - CONGRESO DEL ESTADO															
2R003L4 - PROCESO LEGISLATIVO															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
		Porcentaje de actividades en temas con enfoque de igualdad 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
		Mide el numero de actividades (campañas, foros y eventos de prevención y de difusión)realizadas en temas de igualdad sustantiva entre hombres y mujeres.			TAREG = Total de actividades realizadas con enfoque de género.	ACUMULADO	Actividades realizadas		12.00	100.00	36.00	133.33			
					TAPEG = Total de actividades programadas en el PAC del H. Congreso del Estado	ACUMULADO	Actividades programadas		12.00		27.00				
Justificación: https://www.facebook.com/UGCongreso , 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	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
		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.			IAMT = Implementación de actividades de modernización tecnológica	ACUMULADO	Actividades realizadas		36.00	100.00	21.00	58.33			
					TAMTP = Total de actividades de modernización tecnológica programados.	ACUMULADO	Actividades programadas		36.00		36.00				
Justificación:															
Observaciones:															
		Porcentaje de información legislativa difundida.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PID/PIG) * 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
		Mide la proporción de productos informativos de las actividades legislativas difundidas, respecto al número de productos informativos generados.			PID = Productos informativos difundidos.	ACUMULADO	Productos informativos difundidos		1,100.00	100.00	2,066.00	100.00			
					PIG = Productos informativos generados.	ACUMULADO	Productos informativos generados		1,100.00		2,066.00				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

201 - CONGRESO DEL ESTADO													
2R003L4 - PROCESO LEGISLATIVO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación: 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.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(BPE/ERBP)*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
	Mide la proporción de boletines de prensa elaborados, respecto a el número de eventos cubiertos que requieran boletín de prensa.				BPE = Boletines de prensa elaborados. ERBP = Eventos que requieran boletines de prensa.	ACUMULADO	Boletines de prensa elaborado	360.00	100.00	417.00	76.94		
					ACUMULADO		Boletines de prensa requerido	360.00		542.00			

Justificación:

Observaciones:

	Porcentaje de resúmenes de prensa enviados en tiempo y forma.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(RPE/RPEI)*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
	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.				RPE = Resúmenes de prensa enviados. RPEI = Resúmenes de prensa elaborados.	ACUMULADO	Resúmenes de prensa enviados	420.00	100.00	503.00	100.00		
					ACUMULADO		Resúmenes de prensa elaborados	420.00		503.00			

Justificación:

Observaciones:

	Porcentaje de elaboración del plan para la la profesionalización integral del Proceso Legislativo	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AISIP/SIDP)*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
	Mide la elaboración del plan para la profesionalización integral del Proceso Legislativo				AISIP = Avance en la Implementación del Sistema Integral de Profesionalización SIDP = Sistema Integral de Profesionalización	ACUMULADO	Implementación	1.00	100.00	0.00	0.00		
						ACUMULADO	Sistema	1.00		0.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

201 - CONGRESO DEL ESTADO													
2R003L4 - PROCESO LEGISLATIVO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación: No se cuenta con materia aplicable

Observaciones:

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	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AAEMO / PAMO) * 100							MEDIO PÚBLICO- http://www.congresochihuahua.gob.mx- http://www.congresochihuahua.gob.mx-PAGINA PUBLICADA	
		Porcentaje de avance de las actividades efectuadas para la actualización del Manual de Organización.			AAEMO = Avance de actividades para la actualización del Manual de Organización.	ACUMULADO							
					PAMO = Plan de Actualización del Manual de organización.	ACUMULADO	Plan	1.00	100.00	0.61	95.31		

Justificación: No se cuenta con materia aplicable

Observaciones:

		Porcentaje de avance en la actualización de los Manuales de Procedimientos.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AAAMP/PAMP)*100							MEDIO PÚBLICO- http://www.congresochihuahua.gob.mx- http://www.congresochihuahua.gob.mx-PAGINA PUBLICADA	
		Porcentaje de avance de las actividades efectuadas para las actualizaciones de los Manuales de Procedimientos.			AAAMP = Avance de actividades para las actualizaciones de los Manuales de Procedimientos.	ACUMULADO							
					PAMP = Plan de actualización de los Manuales de Procedimientos.	ACUMULADO	Plan	1.00	100.00	0.00	0.00		

Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PACCR/PACCP)*100							MEDIO PÚBLICO- http://www.congresochihuahua.gob.mx- http://www.congresochihuahua.gob.mx-PAGINA PUBLICADA	
		Mide la elaboración, aprobación y difusión de un programa anual de capacitación de acuerdo a una detección de necesidades de capacitación			PACCR = Avance al programa anual de capacitación mediante capacitaciones realizadas	ACUMULADO							
					PACCP = Programa anual de capacitación mediante capacitaciones programadas	ACUMULADO	Capacitaciones programadas	74.00	84.09	16.00	48.48		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

201 - CONGRESO DEL ESTADO													
2R003L4 - PROCESO LEGISLATIVO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
Justificación: 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)	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Trimestral ASCENDENTE	(APATOIC/PTOIC)*100								MEDIO PÚBLICO- http://www.congresochihuahua.gob.mx/- http://www.congresochihuahua.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA
					APATOIC = Avance del programa anual de trabajo del OIC	ACUMULADO	Avance realizado	1.00	100.00	0.00	0.00		
		Mide el cumplimiento al programa anual de trabajo (PAT) del OIC del H. Congreso del Estado.			PTOIC = Programa Total de OIC	ACUMULADO	Programa actualizado	1.00		0.00			
Justificación: 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.	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		
		Mide el fortalecimiento de controles internos del H. Congreso del Estado.			TACI = Total de actividades para fortalecer el control interno.	ACUMULADO	Actividades programadas	1.00		0.00			
Justificación: Oficio OIC/019/2021 emitido por el Órgano Interno de Control del H. Congreso del Estado													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

201 - CONGRESO DEL ESTADO													
2R003L4 - PROCESO LEGISLATIVO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período													

Responsable del Programa

M.A.P. Ottofriderch Rodríguez Alonso

Director De Finanzas Y Contabilidad

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

201 - CONGRESO DEL ESTADO													
2R003L4 - PROCESO LEGISLATIVO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Responsable del Ente Público

C.P. Jesús Ignacio Rodríguez Bejarano
Secretario De Administración

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA						Página 1221 de 2395		
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:31 p. m		
Cierre Anual 2021						PRBRREPX009		
Ente Público		202 - AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIHUAHUA						
Programa presupuestario		30001L1 - 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 desarrollo 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								
Anual								
Autorizado		Modificado		Gasto	% de gasto / modificado			
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		Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación		
4		4		0		0		
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1521621	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	RECURSOS FEDERALES	30001L1 - 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
Cierre Anual 2021

202 - AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIHUAHUA														
30001L1 - FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
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	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NAC/NAPA) * 100									
		Mide el porcentaje de las auditorías concluidas con respecto al Programa Anual de Auditoría			NAC = Numero de auditorias concluidas	ACUMULADO	Auditorias concluidas			175.00	102.34	175.00	102.34	
					NAPA = Numero de auditorias en el Programa Anaul de Auditoria	CONSTANTE	Auditorias contempladas en el programa anual de auditoria			171.00		171.00	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: 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	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(IEC/NAPA) *100									
		Mide el porcentaje de Informes entregados al H. Congreso del Estado con respecto del total de las auditorias del Programa Anual de Auditoria			IEC = Numero de informes entregados al H. Congreso del Estado	ACUMULADO	Informes entregados			175.00	102.34	170.00	99.42	
					NAPA = Número total de auditorias del Programa Anual de Auditoria	CONSTANTE	Auditorias contempladas en el programa anual de auditoria			171.00		171.00	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: 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	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NEA/NECP) * 100									
		Mide el porcentaje de entes auditados con respecto a los entes contemplados en el Programa Anual de Auditoría.			NEA = Número de entes auditados	ACUMULADO	Entes fiscalizados			132.00	129.41	132.00	129.41	
					NECP = Número de entes contemplados en el Programa Anual de Auditoría	CONSTANTE	Entes contemplados en el programa anual de auditoria			102.00		102.00	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: No hubo auditorías en Diciembre														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

202 - AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIHUAHUA														
30001L1 - FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
ACTIVIDAD C0101	Ejecución del Programa Anual de Auditoría	Porcentaje de avance del Programa Anual de Auditoría	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NAI/NCPA) *100				175.00	102.34	175.00	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
		Mide el porcentaje de avance en el cumplimiento del Programa Anual de Auditoría			NAI = Número de Auditorías iniciadas en el periodo	ACUMULADO								
Justificación: No hubo auditorías iniciadas en el mes 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

Cierre Anual 2021

202 - AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIHUAHUA													
30001L1 - FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Responsable del Ente Público

Lic. Hector Alberto Acosta Félix

Auditor Superior Del Estado

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA						Página 1225 de 2395
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:31 p. m
Cierre Anual 2021						PRBRREPX009
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 desarrollo 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						
Anual						
Autorizado		Modificado	Gasto	% de gasto / modificado		
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	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación		
20		20	0	0		

Cierre Anual 2021

PRBRREPX009

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	
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
Cierre Anual 2021

Página 1227 de 2395

Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:31 p. m

PRBRREPX009

301 - TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA															
2E002C1 - DESARROLLO DEL PODER JUDICIAL															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
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	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.
		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			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		
Justificación: 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	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.
		Resoluciones emitidas por los órganos jurisdiccionales de Primera y Segunda instancia del total de asuntos recibidos			RET = Resoluciones emitidas totales	ACUMULADO	Resoluciones emitidas		67,000.00	64.72		72,481.00	70.99		
Justificación: 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	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.
		Análisis de Sentencias con Perspectiva de Género			SE = Sentencias emitidas con perspectiva de género	ACUMULADO	Sentencias dictadas		15.00	15.00		65.00	65.00		
Justificación: 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
Cierre Anual 2021

301 - TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA																	
2E002C1 - DESARROLLO DEL PODER JUDICIAL																	
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos				
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.			
COMPONENTE C01	Impartición y Acceso a la Justicia coordinado	Resoluciones Emitidas en Segunda Instancia	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((RESI/TT)*100)												
		RESI = Resoluciones Emitidas en Segunda Instancia			ACUMULADO	Resoluciones emitidas en segunda instancia								7,800.00	93.98	7,321.00	82.97
		TT = Total de Tocas			ACUMULADO	Tocas tramitados								8,300.00		8,824.00	
Justificación:																	
Observaciones:																	
ACTIVIDAD C0101	Representación del Poder Judicial	Atención al número de convenios celebrados con Instituciones Externas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((CC/CP)*100)												
		CC = Convenios Celebrados			ACUMULADO	Convenios celebrados								10.00	100.00	14.00	140.00
		CP = Convenios Programados			CONSTANTE	Convenios programados								10.00		10.00	
Justificación:																	
Observaciones:																	
ACTIVIDAD C0102	Gestión de las Notificaciones	Notificaciones Diligenciadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((ND/NS)*100)												
		ND = Notificaciones diligenciadas			ACUMULADO	Notificaciones								118,700.00	81.52	94,458.00	74.53
		NS = Notificaciones solicitadas			ACUMULADO	Notificaciones								145,600.00		126,739.00	
Justificación:																	
Observaciones:																	
ACTIVIDAD C0103	Atención de Segunda Instancia en apego a las disposiciones de Ley	Amparos Negados del Total de Amparos Interpuestos en Segunda Instancia	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((AN/AI)*100)												
		AN = Amparos Negados			ACUMULADO	Amparos negados								1,100.00	67.48	554.00	36.66
		AI = Amparos Interpuestos			ACUMULADO	Amparos interpuestos								1,630.00		1,511.00	
Justificación:																	
Observaciones:																	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

Página 1229 de 2395

Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:31 p. m

PRBRREPX009

301 - TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA													
2E002C1 - DESARROLLO DEL PODER JUDICIAL													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación:**Observaciones:**

COMPONENTE C02	Controversias en la aplicación de la Ley dirimidas en primera instancia	Resoluciones emitidas en primera instancia	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((REPI/TAR)*100)						DOCUMENTO INTERNO-Unidad de Estadística del Poder Judicial del Estado-Pablo Héctor González Villalobos-6141800700	Las solicitudes son debidamente fundamentadas y se cumple con los requisitos legales para el desahogo de las mismas.
		Resoluciones emitidas (Ssentencias y Otros Motivos) por los Juzgados de Primer Instancia del total de Asuntos Recibidos en todas las materias.			REPI = Resoluciones emitidas en primera instancia	ACUMULADO	Resoluciones emitidas en primera instancia	59,200.00	62.12	65,160.00	68.71	
					TAR = Total de asuntos recibidos en primera instancia	ACUMULADO	Asuntos recibidos en primera instancia	95,300.00		94,832.00		

Justificación:**Observaciones:**

ACTIVIDAD C0201	Atención en Primera Instancia y Juzgados Menores en apego a las disposiciones de Ley	Audiencias realizadas en primera instancia	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((AR/AP)*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.
		Audiencias Realizadas del total de Audiencias Programadas en todas las materias			AR = Audiencias realizadas	ACUMULADO	Audiencias celebradas	112,701.00	100.00	102,778.00		

Justificación: Debido a una revisión de audiencias celebradas, se ajusto este trimestre dicha información.

Observaciones:[illegible]

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
Cierre Anual 2021

301 - TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA													
2E002C1 - DESARROLLO DEL PODER JUDICIAL													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
Justificación:													
Observaciones:													
		Asuntos concluídos en justicia alternativa	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((AC/MR)*100)								
		Asuntos concluídos del total de mediaciones realizadas en el Instituto de Justicia Alternativa			AC = Asuntos concluídos	ACUMULADO	Asuntos	5,100.00	97.89	5,119.00	105.42	DOCUMENTO INTERNO- Unidades de Estadística del Poder Judicial del Estado-Pablo Héctor González Villalobos-6141800700--PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	Los ciudadanos 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.
					MR = Mediaciones realizadas	ACUMULADO	Mediaciones realizadas	5,210.00		4,856.00			
Justificación:													
Observaciones:													
		Personas atendidas en los servicios de defensoría pública.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((PA/PAA)*100)								
		Personas Atendidas del total de Personas Atendidas del Año Anterior en el Instituto de la Defensoría Pública.			PA = Personas atendidas	ACUMULADO	Personas atendidas	61,900.00	100.00	104,522.00	168.86	DOCUMENTO INTERNO-Unidad de Estadística del Poder Judicial-Pablo Héctor González Villalobos -6141800700--PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	Los ciudadanos 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.
					PAA = Personas atendidas programadas	CONSTANTE	Personas atendidas	61,900.00		61,900.00			
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

301 - TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA													
2E002C1 - DESARROLLO DEL PODER JUDICIAL													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

COMPONENTE C03	Servicio de justicia apoyado administrativamente	Seguimiento al	PORCENTAJE	Gestión	(PDT/PAT)*100						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.
		Presupuesto Autorizado del Poder Judicial		Eficiencia Anual ASCENDENTE								
		Comparación del Presupuesto Autorizado contra el Presupuesto Devengado del ejercicio y período correspondiente			PDT = Presupuesto Devengado Total del PJ PAT = Presupuesto Autorizado Total del PJ	ACUMULADO	Presupuesto	2,306,407,778.00	100.00	2,442,011,865.45		
				CONSTANTE	Presupuesto autorizado	2,306,407,778.00		2,306,407,778.00				

El presupuesto del Poder Judicial se amplía 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 auditoría de los impuestos 2019, así como impuestos del 2018 y 2017.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0301	Fortalecimiento del Servicio de Justicia	Plan de Visitas de Inspecciones	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual	((VR/VP)*100)					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.	
		Cumplimiento del plan de Visitas de Inspección formalizado	ASCENDENTE	VR = Visitas Realizadas	ACUMULADO	Visitas	150.00	100.00	88.00			58.67
				VP = Visitas Programadas	CONSTANTE	Visitas	150.00		150.00			

Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((US/UE)*100)						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.	
			US = Usuario Satisfecho	ACUMULADO	Usuarios que califican muy bien	280.00	93.33	572.00			96.95
			UE = Usuario Encuestado	ACUMULADO	Usuarios encuestados	300.00		590.00			
Numero de Usuarios satisfechos del total de Usuarios encuestados sobre los servicios brindados de contenido académico, desempeño e infraestructura											

Gobierno del Estado de Chihuahua
Seguimiento a la Matriz de Indicadores para Resultados
Cierre Anual 2021

301 - TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA													
2E002C1 - DESARROLLO DEL PODER JUDICIAL													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación:

Observaciones:

		Las instancias jurisdiccionales cuenta con las herramientas administrativas para adecuada impartición de Justicia	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((SA/SR)*100) SA = Solicitudes atendidas SR = Solicitudes recibidas	ACUMULADO	Solicitudes atendidas	3,400.00	100.00	2,870.00	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.
		Solicitudes atendidas del total de solicitudes recibidas en el Consejo de la Judicatura				ACUMULADO	Solicitudes recibidas	3,400.00		2,621.00			

Justificación:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0302	Prestación de los Servicios de Apoyo Complementario a la Labor Jurisdiccional	Capacitación en Perspectiva de Género	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((PC/PPC)*100) PC = Personal Capacitado PPC = Personal Programado para a Capacitar	ACUMULADO	Personal capacitado	490.00	100.00	996.00	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.
		Porcentaje del Personal Capacitado en perspectiva de género gestionada por la Unidad de Igualdad de Género y DH del Poder Judicial				CONSTANTE	Personas programadas	490.00		490.00			

Justificación: Se incrementaron los esfuerzos y el trabajo para una mejor estrategia, es por ello que se incremento la meta en este indicador.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

301 - TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA													
2E002C1 - DESARROLLO DEL PODER JUDICIAL													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

		Peritajes Realizados en la Unidad de Estudios Psicológicos y Socioeconómicos del Poder Judicial del Estado	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((PR/SR)*100)								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.
					PR = Peritajes Realizados	ACUMULADO	Estudios realizados		10,500.00	32.05	6,521.00	59.50		
					SR = Solicitudes Recibidas	ACUMULADO	Solicitudes Recibidas		32,765.00		10,959.00			
		Porcentaje de Peritajes Realizados del total de Solicitudes Recibidas en la Unidad de Estudios Psicológicos y Socioeconómicos												

Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((PDO/PAO)*100)								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.
					PDO = Presupuesto Devengado Operativo	ACUMULADO	Presupuesto ejercido		382,568,855.00	100.00	145,056,754.04	37.92		
		Comparación del Presupuesto Autorizado Operativo contra el Presupuesto Devengado Operativo			PAO = Presupuesto Autorizado Operativo	CONSTANTE	Presupuesto asignado		382,568,855.00		382,568,855.00			

Justificación: Datos preliminares del trimestre, debido a que aún no se cierra el sistema presupuestal. El presupuesto del Poder Judicial se amplía 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 auditoría 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:

ACTIVIDAD C0304	Administración de la infraestructura	Seguimiento al Presupuesto Autorizado para Infraestructura	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((PDIF/PAIF)*100)								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.
					PDIF = Presupuesto Devengado para Infraestructura	ACUMULADO	Presupuesto ejercido		3,164,406.00	100.00	1,240,974.87	39.22		
		Comparación del Presupuesto Autorizado para Infraestructura Tecnológica contra el Presupuesto Devengado de Infraestructura			PAIF = Presupuesto Autorizado para Infraestructura	CONSTANTE	Presupuesto autorizado		3,164,406.00		3,164,406.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

301 - TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA													
2E002C1 - DESARROLLO DEL PODER JUDICIAL													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación: Datos preliminares del trimestre, debido a que aún no se cierra el sistema presupuestal.

El presupuesto del Poder Judicial se amplía 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

Cierre Anual 2021

301 - TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA													
2E002C1 - DESARROLLO DEL PODER JUDICIAL													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Responsable del Ente Público

Mgda. Myriam Victoria Hernández Acosta

Presidenta Del Tribunal Superior De Justicia Del Estado De Chihuahua

Cierre Anual 2021

PRBRREPX009

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						
Anual						
Autorizado		Modificado	Gasto	% de gasto / modificado		
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	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación		
12		11	1	1		

Cierre Anual 2021

PRBRREPX009

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
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
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

Cierre Anual 2021

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA														
2E042C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
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	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(APRIM_EG_N/APRIM_IN_N_5)*100				47,451.00	100.63	47,578.00	100.90	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.
		Este indicador mostrará el porcentaje de las alumnas y alumnos de primaria federal transferido en la entidad que ingresaron en el ciclo n-5 y concluyen sus estudios en el ciclo escolar n.			APRIM_EG_N = Total de alumnos y alumnas que concluyen la educación primaria federal transferido en la entidad en el ciclo escolar n APRIM_IN_N_5 = Alumnos y alumnas de primaria federal transferido en la entidad que ingresaron en el ciclo escolar n-5	CONSTANTE								
Justificación: 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	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(ASEC_FED_EG_N / ASEC_FED_N_2)*100				38,352.00	84.98	38,917.00	86.23	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.
		Este indicador mostrará el porcentaje de las y los alumnos de secundaria federal transferido en la entidad que ingresaron en el ciclo n-2 y concluyen sus estudios en el ciclo escolar n.			ASEC_FED_EG_N = Total de alumnos y alumnas que concluyen la educación secundaria federal transferido en la entidad en el ciclo escolar n ASEC_FED_N_2 = Alumnos y alumnas de secundaria federal transferido en la entidad que ingresaron en el ciclo escolar n-2	CONSTANTE								
Justificación: 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

Cierre Anual 2021

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																	
2E042C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA																	
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos				
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.			
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	VARIACION_POR CENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((Alut/Alut1)-1)*100												
		Alut = Alumnas y alumnos atendidos en el ciclo n			CONSTANTE	Alumnas y alumnos de 3 a 14 años del subsistema federal transferido								500,606.00	-0.04	493,560.00	-1.45
		Alut1 = Alumnas y alumnos atendidos en el ciclo n-1			CONSTANTE	Alumnas y alumnos de 3 a 14 años del subsistema federal transferido								500,803.00		500,803.00	
		Este indicador mostrará el incremento o decremento en las alumnas y alumnos de educación básica atendidos del año actual con respecto al anterior															
Justificación: 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	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			CONSTANTE	Alumnos y alumnas de primaria								279,973.00	99.27	280,905.00	99.60
		APRIM_IN_t = Total de existencia de alumnas y alumnos inscritos en educación primaria federal transferido en el año actual			CONSTANTE	Alumnos y alumnas de primaria								282,025.00		282,025.00	
		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.															
Justificación: NUMERADOR: Se atendieron un total de 280,905 alumnos, hombres 142,770 y mujeres 138,135																	
Observaciones:																	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA													
2E042C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
		Porcentaje de aprobación en educación 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	Alumnos y alumnas de secundaria	106,816.00	84.51	117,512.00	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
Justificación: NUMERADOR: Se atendieron un total de 117,512 alumnos, hombres 56,476 y mujeres 61,036													
Observaciones:													
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	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	CTO_ADLIB/ TAL_SEC_Chih CTO_ADLIB = Costo de la adquisición de libros de texto para alumnas y alumnos de secundaria federal transferido y estatal TAL_SEC_Chih = Total de alumnas y alumnos de secundaria federal transferido y estatal del municipio de Chihuahua	ACUMULADO	Pesos	9,000,000.00	250.00	9,644,505.92	267.90	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
Justificación: 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:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA														
2E042C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
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	PROMEDIO_SIMP LE	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	639.00	55.23			
		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			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		1,157.00			
Justificación: 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:														
ACTIVIDAD C0103	Realización de soporte tecnológico en los centros escolares de educación básica federal transferido	Porcentaje de acciones de soporte tecnológico realizadas en los centros escolares de educación básica federal transferido	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 tecnológico realizadas en los centros escolares de educación básica federal transferido	ACUMULADO	Acciones realizadas	25,947.00	100.00	26,045.00	100.38			
		Este indicador mostrará las acciones soporte tecnológico realizadas en los centros escolares de educación básica federal transferido con respecto al total de solicitudes			ASTS = Total de acciones de soporte tecnológico solicitadas por los centros escolares de educación básica federal transferido	CONSTANTE	Acciones solicitadas		25,947.00		25,947.00			
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA														
2E042C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
ACTIVIDAD C0104	Distribución de libros de texto gratuitos a los alumnos de educación básica	Porcentaje de escuelas beneficiadas con libros de texto gratuitos	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
		Este indicador mostrará las escuelas que fueron beneficiadas con los libros de texto gratuitos con respecto al total de las escuelas de Educación Básica			ESC_BENE_LTG = Escuelas beneficiadas con libros de texto gratuitos	CONSTANTE	Escuelas	5,000.00	86.69	4,872.00	84.47			
Justificación: 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	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
		Este indicador mostrará el número de expansiones realizadas en educación básica con respecto a las expansiones programadas			EXP_EB_REAL = Expansiones realizadas en escuelas de Educación Básica	ACUMULADO	Expansión de escuelas	59.00	100.00	51.00	100.00			
Justificación: 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:														
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	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.
		Este indicador mostrará el número de alumnos beneficiados con dotación de anteojos con respecto a los alumnos focalizados			ALU_PRIMySECU_BEN E_ANTEOJOS = Alumnas y alumnos de primaria y secundaria beneficiados con dotación de anteojos	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	11,000.00	33.33	5,476.00	44.48			
Justificación: Este indicador se calcula con base en el número de alumnos beneficiados con dotación de anteojos con respecto a los alumnos focalizados														
Observaciones:														
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	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.
		Este indicador mostrará el número de alumnos beneficiados con dotación de anteojos con respecto a los alumnos focalizados			ALU_FOCA = Alumnas y alumnos focalizados	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	33,000.00		12,312.00				
Justificación: Este indicador se calcula con base en el número de alumnos beneficiados con dotación de anteojos con respecto a los alumnos focalizados														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA													
2E042C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación: 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	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							
		Este indicador mostrará el número de alumnos y alumnas que participan en concursos y eventos de educación física con respecto al total de alumnos y alumnas de educación básica			T_AL_EBA = Total de alumnos y alumnas de educación básica	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	349,580.00	70.83	0.00	0.00		
								493,560.00		493,560.00			

Justificación: 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						Página 1244 de 2395
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:31 p. m
Cierre Anual 2021						PRBRREPX009
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						
Anual						
Autorizado		Modificado	Gasto	% de gasto / modificado		
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	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación		
30		28	2	2		

Cierre Anual 2021

PRBRREPX009

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
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
Cierre Anual 2021

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA														
2E043C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
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	PORCENTAJE	Estratégico	((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
				Anual	Eficacia	ALU_INI = Alumnos y alumnas de inicial	CONSTANTE	Alumnos y alumnas	19,370.00	77.10	17,251.00	75.22		
				ASCENDENTE		ALU_PREE = Alumnos y alumnas de preescolar	CONSTANTE	Alumnos y alumnas	126,952.00		114,632.00			
						ALU_PRIM = Alumnos y alumnas de primaria	CONSTANTE	Alumnos y alumnas	414,999.00		410,612.00			
						ALU_SECU = Alumnos y alumnas de secundaria	CONSTANTE	Alumnos y alumnas	191,174.00		191,704.00			
						POB_0A14 = Población total de 14 años	CONSTANTE	Población	976,045.00		976,045.00			
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.														
Justificación:														
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	PORCENTAJE	Estratégico	(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
				Anual	Eficacia	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		
				ASCENDENTE		POB_TOTp14pAÑOS = Población total de 14 años	CONSTANTE	Población	67,554.00		67,554.00			
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														
Justificación: Numerador: 27711 hombres y 29152 mujeres														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
2E043C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
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	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		
					ALU_PREE = Alumnas y alumnos de preescolar del subsistema federal transferido	CONSTANTE	Alumnos y alumnas		77,357.00			72,156.00			
		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			ALU_PRIM = Alumnas y alumnos de primaria del subsistema federal transferido	CONSTANTE	Alumnos y alumnas		282,682.00			281,009.00			
					ALU_SECU = Alumnas y alumnos de secundaria del subsistema federal transferido	CONSTANTE	Alumnos y alumnas		131,194.00			131,788.00			
					POB_0A14 = Población total de 0 -14	CONSTANTE	Población		976,045.00			976,045.00			
Justificación: 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	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 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		
					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			
		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			POBT = Población total de 3 a 5 años	CONSTANTE	Población		191,766.00			191,766.00			
Justificación: Numerador: 34044 hombres y 33596 mujeres															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA														
2E043C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
		Variación porcentual de alumnas y alumnos inscritos en primer grado de preescolar Federal Transferido	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((ALPn/ALPn1)-1)*100				8,590.00	0.34	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 padres y madres de familia con hijos e hijas de 3 a 5 años
		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.			ALPn = Alumnas y alumnos inscritos en primer grado de preescolar Federal Transferido en el ciclo actual	CONSTANTE	Alumnos y alumnas de preescolar		8,561.00		8,561.00			
Justificación: 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	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(GOpPREE_GRAL+GPpPREE_GRAL)/ALUpPREE				340,590.01	20,611.92	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
		Este indicador mostrará el costo requerido por alumno y alumna para brindar el servicio educativo de preescolar general de escuelas federal transferido			GOpPREE_GRAL = Gasto operativo de preescolar general del subsistema federal transferido	ACUMULADO	Pesos		1,393,849,732.00		1,565,952,621.73			
					GPpPREE_GRAL = Gastos personales de preescolar general del subsistema federal transferido	ACUMULADO	Pesos		67,640.00		67,640.00			
					ALUpPREE = Alumnos y alumnas de preescolar general del subsistema federal transferido	CONSTANTE	Alumnos y alumnas de preescolar general							
Justificación: 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
Cierre Anual 2021

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA													
2E043C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
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	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
		Este indicador mostrará el costo requerido por alumno y alumna para brindar el servicio educativo de preescolar indígena federal transferido			GOPPREEINDI = Gasto operativo de preescolar indígena del subsistema federal transferido	ACUMULADO	Pesos	24,000.00	27,327.56	13,145.90	27,709.06		
					GPPREEINDI = Gastos personales de preescolar indígena del subsistema federal transferido	ACUMULADO	Pesos	123,387,274.00	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				
Justificación: 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 ejercido	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.
		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			ALUMcSEG_ESC_EJERCIDO = Alumnas y alumnos con Seguro Escolar ejercido	CONSTANTE	Alumnos y alumnas	13,848.00	2.09	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				
Justificación: 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:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA														
2E043C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
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	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			
					CT_EDU_BASI = Centros de trabajo de educación básica	CONSTANTE	Centros de trabajo	3,193.00		3,193.00				
Justificación: 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	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			
					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				
					POB_N = Población de 6 a 11 años	CONSTANTE	Población	394,623.00		394,623.00				
Justificación: Numerador: 132892 hombres 128220 mujeres														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA														
2E043C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.			
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	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(GOpPRIM_INDI+GPpPRIM_INDI)/ALUpPRIM_INDI								MEDIO PUBLICO-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
		Este indicador mostrará el costo requerido por alumno y alumna para brindar el servicio educativo de primaria indígena de escuelas federal transferido			GOpPRIM_INDI = Gasto operativo de primaria indígena del subsistema federal transferido	ACUMULADO	Pesos		215,000.01	17,333.02	2,047,424.46	20,523.48		
					GPpPRIM_INDI = Gastos personales de primaria indígena del subsistema federal transferido	ACUMULADO	Pesos		344,660,151.00		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			
Justificación: 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:														
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	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	GOpOLIMPIADA/ALU_6°_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		
					ALU_6°_PRIM_PART_ETAPA_ZNA_SECT_ESTyNALpOLIMPIADA = Total de alumnas y alumnos de 6° 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			
Justificación: Numerador: No se ejerció recurso debido a la suspensión del evento por la contingencia del COVID 19														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
2E043C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
		Porcentaje de escuelas beneficiadas con el material de apoyo de Mesas Técnicas de Juárez	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
		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			ESC_BEN_MAT_JUA = Escuelas beneficiadas de región Juárez con material didáctico	ACUMULADO	Escuelas apoyadas		114.00	88.37		189.00	146.51		
					ESCpPRIM = Escuelas de educación primaria general región Juárez	CONSTANTE	Escuela		129.00			129.00			
Justificación: 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.	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
		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).			MAT_TOT = Matrícula total de secundarias federal transferido	CONSTANTE	Alumnos y alumnas de secundaria		131,194.00	94.56		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			
					EGRE_SEC_N1 = Egresados de secundaria federal transferido	CONSTANTE	Alumnos egresados		38,917.00			38,917.00			
					EGRE_PRIM_N1 = Egresados de primaria federal transferido	CONSTANTE	Alumnos egresados		47,578.00			47,578.00			
Justificación: Numerador: 65666 hombres 66122 mujeres															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
2E043C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
		Porcentaje de abandono en Educación Secundaria Federal Transferido	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual DESCENDENTE	(1-(((MatSecn_1)-(Ni1Secn_1)+(EgSecn))/TMatSecn))*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
		Este indicador mostrará el número de alumnas y alumnos que abandonan la escuela antes de concluir la Educación Secundaria Federal Transferido			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		
					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			
					EgSecn = Alumnas y alumnos de secundaria egresados en el ciclo actual	CONSTANTE	Alumnos y alumnas de secundaria		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			
Justificación: 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	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
		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.			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		
					POB_12A14_AÑOS = Población de 12 a 14 años	CONSTANTE	Población		202,011.00			202,011.00			
Justificación: Numerador: 28575 hombres y 29015 mujeres															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
2E043C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
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	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
		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.	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						
			POB_12A14_AÑOS = Población total de 12 a 14 años	CONSTANTE	Población	202,011.00		202,011.00							
Justificación: Numerador: 32562 hombres y 32652 mujeres															
Observaciones:															
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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ALUMpSEC_TELE/POB_12A14_AÑOS)*100									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
		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.	ALUMpSEC_TELE = Alumnos y alumnas de telesecundaria	CONSTANTE	Alumnos y alumnas de telesecundaria	8,884.00	4.40	8,984.00	4.45						
			POB_12A14_AÑOS = Población total de 12 a 14 años.	CONSTANTE	Población	202,011.00		202,011.00							
Justificación: 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	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	GOPIIDANIS/ALUM_EVAL									DOCUMENTO INTERNO-Pólizas ubicadas en el Departamento de Contabilidad.-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	El proveedor envía oportunamente los exámenes de diagnóstico.
		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	GOPIIDANIS = Gasto operativo del IDANIS	ACUMULADO	Pesos	173,246.00	2.77	0.00	0.00						
			ALUM_EVAL = Alumnas y alumnos evaluados	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	62,500.00		62,500.00							

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA													
2E043C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
Justificación: 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	VARIACION_POR CENTUAL	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	((Alut_Ini/AlutIni1)-1)*100							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
					Alut_Ini = Alumnas y alumnos atendidos en Educación Inicial Federal Transferido el ciclo actual	CONSTANTE	Alumnas y alumnos de educación inicial	9,373.00	-0.03	8,607.00	-8.20		
		Este indicador mostrará el incremento o decremento en las alumnas y alumnos de educación inicial atendidos del año actual con respecto al anterior			AlutIni1 = Alumnas y alumnos atendidos en Educación Inicial Federal Transferido el ciclo anterior	CONSTANTE	Alumnas y alumnos de educación inicial	9,376.00		9,376.00			
Justificación: Numerador: 4305 hombres 4302 mujeres													
Observaciones:													
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	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		
		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.			TOT_AL_BEDINI = Total de alumnas y alumnos beneficiados con Educación Inicial	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	17,251.00		17,251.00			
Justificación: Numerador: 3803 hombres y 3791 mujeres													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA														
2E043C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
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	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
		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.			AL_AT_CENDIS = Alumnas y alumnos atendidos en los CENDIS	CONSTANTE	Alumnos y alumnas		1,527.00	100.00		812.00		
					T_AL_R_ESP = Total de Alumnas y alumnos que solicitan un espacio	CONSTANTE	Alumnos y alumnas		1,527.00		1,527.00			
Justificación: 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	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
		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			PRES_ALIMpCENDIS = Presupuesto para alimentación de los CENDIS	ACUMULADO	Pesos		4,153,150.00	78.90		1,448,595.44		
					TOT_PRES_GOpCENDI S = Total de presupuesto de Gasto Operativo del Subsistema federalizado para los CENDIS	ACUMULADO	Pesos		5,264,000.00		5,264,000.00			
Justificación: 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
Cierre Anual 2021

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA														
2E043C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
		Porcentaje del presupuesto aplicado para la seguridad de los inmuebles de los CAI con la implementación del programa de educación Inicial: un nuevo comienzo.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(PPTO_EJE_SEGU_CAI/TOT_PPTO_AUT_SEGU_CAI)*100 PPTO_EJE_SEGU_CAI = Presupuesto ejercido para la seguridad de los CAI TOT_PPTO_AUT_SEGU_CAI = Total de presupuesto destinado para la seguridad de los CAI				4,400,000.00	100.00	4,532,690.00	99.72	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
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.														
Justificación: 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	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	GOpDIFU/PERS_DOC_APO_CENDIS GOpDIFU = Gasto operativo de Difusión y Logística Educativa PERS_DOC_APO_CENDIS = Personal docente y de apoyo de los CENDIS				43,000.00	103.86	4,893.45	11.82	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.
Este indicador mostrará el costo promedio por docente para la coordinación de la difusión y logística educativa.														
Justificación: 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														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA													
2E043C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
		Porcentaje del presupuesto aplicado para la capacitación de agentes educativos con la implementación del programa de educación inicial: un nuevo comienzo.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(PPTO_EJE_CAP_AGEN_EDU/TOT_PPTO_AUT_CAP_AGEN_EDU)*100								
					PPTO_EJE_CAP_AGEN_EDU = Presupuesto ejercido para la capacitación de los agentes educativos de los CAI	ACUMULADO Pesos		654,700.00	100.00	395,550.56	60.42	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.
		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.			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		654,700.00			
Justificación: 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						Página 1261 de 2395
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:31 p. m
Cierre Anual 2021						PRBRREPX009
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						
Anual						
Autorizado		Modificado	Gasto	% de gasto / modificado		
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	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación		
16		13	3	3		

Cierre Anual 2021

PRBRREPX009

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
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
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

Cierre Anual 2021

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA														
2E143C1 - SERVICIO DE EDUCACIÓN NORMAL Y POSGRADO														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
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	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	((MAT_C_ACT/MAT_C_ANT)-1)*100								MEDIO PÚBLICO- http://10.18.201.28/estadistica/nuovo/matriz_indicadores.asp- http://10.18.201.28/estadistica/nuovo/matriz_indicadores.asp- PAGINA PÚBLICADA	Instituciones educativas promueven una cultura en valores
		Mide la variación de la matrícula del ciclo actual en relación a ciclo anterior-1			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		
					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			
Justificación: 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	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(ALUM_DOC_SEECH/ALUM_DOC_EDO)*100								MEDIO PÚBLICO- http://10.18.201.28/estadistica/nuovo/matriz_indicadores.asp - http://10.18.201.28/estadistica/nuovo/matriz_indicadores.asp - PAGINA PUBLICADA	Alumnas, alumnos y docentes con vocación educativa, interesados en cursar la educación normal
		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			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		
					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			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA													
2E143C1 - SERVICIO DE EDUCACIÓN NORMAL Y POSGRADO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación: 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:

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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(ALUM_ACEP/T_SOLIC)*100						MEDIO PÚBLICO- http://10.18.201.28/estadistica/nu evo/matriz_indicadores.asp- http://10.18.201.28/estadistica/nu evo/matriz_indicadores.asp- PAGINA PUBLICADA	Alumnas y alumnos solicitan ingreso en normales del subsistema federalizado	
					ALUM_ACEP = Alumnas y alumnos aceptados	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	240.00	27.84	253.00			29.35
					T_SOLIC = Total de solicitantes	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	862.00		862.00			
Este indicador mide la relación porcentual de las alumnas y alumnos que son aceptados en las escuelas normales Ricardo Flores Magón y Miguel Hidalgo													

Justificación: NUMERADOR: TOTAL 253, 27 HOMBRES, 226 MUJERES

Observaciones:

Porcentaje de alumnas y alumnos egresados de las normales Ricardo Flores Magón y Miguel Hidalgo	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(ALUM_EGR/ALUM_3C_ATRAS)*100						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_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
			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			
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											

Justificación: 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:

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
2E143C1 - SERVICIO DE EDUCACIÓN NORMAL Y POSGRADO															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
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	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual REGULAR CONSTANTE	(PRES_ALIMpNRur/TOT_PRES_GOpNRur)*100								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	
					PRES_ALIMpNRur = Presupuesto para alimentación de la Normal Rural	ACUMULADO	Pesos		7,488,600.00	47.47		4,089,038.08			25.92
		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			TOT_PRES_GOpNRur = Total de presupuesto de Gasto Operativo del Subsistema federalizado para la Normal Rural	ACUMULADO	Pesos		15,775,000.00			15,775,000.00			
Justificación: 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:															
		Costo promedio por alumna	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	
		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			GO = GASTO OPERATIVO	ACUMULADO	Pesos		15,775,000.00	209,416.08		9,614,193.79			169,984.44
					SP = SERVICIOS PERSONALES	ACUMULADO	Pesos		81,603,475.00			72,488,289.41			
					TALU = TOTAL DE ALUMNAS DE LA NORMAL RURAL DE SAUCILLO	ACUMULADO	Alumnas		465.00			483.00			
Justificación: 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:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA													
2E143C1 - SERVICIO DE EDUCACIÓN NORMAL Y POSGRADO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

		Porcentaje del presupuesto aplicado 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
		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			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		
					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			

Justificación: 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	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
		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			GO = GASTO OPERATIVO	ACUMULADO	Pesos	76,000.00	128,490.64	42,814.98	111,468.24		
					SP = SERVICIOS PERSONALES	ACUMULADO	Pesos	51,320,256.00		46,885,312.38			
					TALUM = TOTAL DE ALUMNAS Y ALUMNOS DE LA NORMAL EXPERIMENTAL MIGUEL HIDALGO	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	400.00		421.00			

Justificación: 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:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA													
2E143C1 - SERVICIO DE EDUCACIÓN NORMAL Y POSGRADO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
		Porcentaje del presupuesto aplicado 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 PPTO_EJE_PROFEXCE_NG = Presupuesto ejercido para el Programa Fortalecimiento a la Excelencia Educativa (PROFEXCE) en la Normal General Miguel Hidalgo TOT_PPTO_AUT_PROFEXCE_NG = Total de presupuesto destinado para el Programa Fortalecimiento a la Excelencia Educativa (PROFEXCE) en la Normal General Miguel Hidalgo			925,448.00	100.00	0.00	0.00	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
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual REGULAR CONSTANTE	(DOC_ACT/T_DOC_NORM_CAM_CID)*100 DOC_ACT = Docentes actualizadas y actualizados T_DOC_NORM_CAM_CID = Total de docentes de las normales , CAM y CID del subsistema federalizado			196.00	100.00	185.00	94.39	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: NUMERADOR: TOTAL 185 DOCENTES, 77 HOMBRES, 108 MUJERES													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA													
2E143C1 - SERVICIO DE EDUCACIÓN NORMAL Y POSGRADO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
		Porcentaje de docentes adscritos al nivel superior 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_CI D = Total de docentes de las normales , CAMy CID del subsistema federalizado	Docente		50.00	25.51	48.00	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: 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 estímulo al desempeño docente	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	Docente		75.00	57.25	79.00	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: 79 DOCENTES													
Observaciones:													
		Porcentaje de gestiones atendidas por el personal del departamento de educación normal de SEECH	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(GEST_CONC/GEST_REC)*100 GEST_CONC = Gestiones concluidas GEST_REC = Gestiones recibidas	Gestiones		2,500.00	100.00	1,845.00	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: 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
Cierre Anual 2021

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA														
2E143C1 - SERVICIO DE EDUCACIÓN NORMAL Y POSGRADO														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.			
		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	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
		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			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 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	Pesos		100,000.00	100.00	0.00	0.00			
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(TALUM_EGRE_POSG_CICLA/TALUM_INSC_POSG_2CA)*100								MEDIO PÚBLICO- http://10.18.201.28/estadistica/nuovo/matriz_indicadores.asp- http://10.18.201.28/estadistica/nuovo/matriz_indicadores.asp-PAGINA PÚBLICADA	Las y los docentes interesados en incorporarse a los estudios de posgrado
		Este indicador mostrará la cantidad de alumnas y alumnos que egresan del nivel de posgrado en relación con las alumnas y alumnos inscritos en este nivel			TALUM_EGRE_POSG_CICLA = Total de alumnas y alumnos egresados en posgrado en el ciclo escolar actual TALUM_INSC_POSG_2CA = Total de alumnas y alumnos inscritos en posgrado 2 ciclos atrás	Alumnas y alumnos		130.00	220.34	102.00	57.95			
						Alumnas y alumnos		59.00		176.00				
Justificación: 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

Cierre Anual 2021

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA														
2E143C1 - SERVICIO DE EDUCACIÓN NORMAL Y POSGRADO														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
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								DOCUMENTO INTERNO-Registro interno del CID documento de alumnas y alumnos ingresados-SIN RESP-0 -SIN RESP-SIN RESP	Docentes interesados en cursar posgrado
					ALUM_INGR_POSG = Alumnas y alumnos que ingresan a posgrado	ACUMULADO	Alumnas y alumnos		137.00	76.11	103.00	76.30		
					TALUM_SOLIC_INGR = Total de alumnas y alumnos que solicitan ingresar a posgrado	ACUMULADO	Alumnas y alumnos		180.00		135.00			
		Este indicador mostrará la cantidad de alumnas y alumnos que ingresan al posgrado entre el total que solicitan ingresar												
Justificación: 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						Página 1271 de 2395
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:32 p. m
Cierre Anual 2021						PRBRREPX009
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 desarrollo 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						
Anual						
Autorizado		Modificado	Gasto	% de gasto / modificado		
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	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación		
19		19	0	0		

Cierre Anual 2021

PRBRREPX009

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	
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	
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

Cierre Anual 2021

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA													
2E144C1 - GESTIÓN PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación: 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:

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 concluidos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual	(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
		Este indicador mostrará el porcentaje de los trámites de movimientos de personal concluidos con respecto al total de movimientos que se encuentran en proceso		REGULAR CONSTANTE	MOVI_PERS_CONC = Movimientos de personal concluidos	ACUMULADO	Movimientos de personal	34,691.00	99.91	19,105.00	99.29		
					T_MOVI_PERS_TRAM = Total de movimientos de personal en trámite	ACUMULADO	Movimientos de personal	34,721.00		19,241.00			

Justificación: 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	PROMEDIO_SIMP LE	Gestión Eficacia Anual	(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
		Este indicador mostrará el promedio de alumnos atendidos en los grupos existentes de educación preescolar		REGULAR CONSTANTE	TAL_PREESC = Total alumnas y alumnos de preescolar	CONSTANTE	Alumnos y alumnas de preescolar	77,357.00	25.24	72,156.00	23.54		
					TGPOS_PREES = Total de grupos existentes de educación preescolar	CONSTANTE	Grupo	3,065.00		3,065.00			

Justificación: 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	PROMEDIO_SIMP LE	Gestión Eficacia Anual	(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
		Este indicador mostrará el promedio de alumnos atendidos en los grupos existentes de educación primaria		REGULAR CONSTANTE	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		
					TGPOS_PRIM = Total de grupos existentes de educación primaria	CONSTANTE	Grupo	11,164.00		11,164.00			

Justificación: Numerador: La estadística corresponde al ciclo 2020-2021 y se oficializó en abril. Son 143134 Hombres y 137875 Mujeres.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA														
2E144C1 - GESTIÓN PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
		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) TAL_SECGyT = Total de alumnos de secundaria (general y técnica) TGPOS_SECGyT = Total de grupos de educación secundaria (general y técnica)				122,310.00	36.28	122,804.00	36.43	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
Justificación: Numerador: La estadística corresponde al ciclo 2020-2021 y se oficializó en abril. Son 61137 Hombres y 61667 Mujeres.														
Observaciones:														
		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) TAL_TELE = Total de alumnas y alumnos de telesecundaria TGPOS_TELE = Total de grupos de educación telesecundaria				8,884.00	12.10	8,984.00	12.24	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
Justificación: 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 CA_PREE = Cambios de adscripción realizados en preescolar TSOL_CA_PREE = Total de cambios de adscripción requeridos en preescolar				258.00	64.99	279.00	44.36	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
Justificación: 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:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA														
2E144C1 - GESTIÓN PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
		Porcentaje de cambios de adscripción realizados en primaria	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(CA_PRIM/TSOL_CA_PRIM)*100 CA_PRIM = Cambios de adscripción realizados en primaria TSOL_CA_PRIM = Total de cambios de adscripción requeridos en primaria		Cambios de adscripción		940.00	65.10	816.00	44.52	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
		Este indicador mostrará en porcentaje de las solicitudes recibidas para cambios de adscripción en primaria cuantas fueron realizadas							1,444.00		1,833.00			
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(CA_SEC/TSOL_CA_SEC)*100 CA_SEC = Cambios de adscripción realizados en secundaria TSOL_CA_SEC = Total de cambios de adscripción requeridos en secundaria		Cambios de adscripción		502.00	26.43	178.00	33.58	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
		Este indicador mostrará en porcentaje de las solicitudes recibidas para cambios de adscripción en secundaria cuantas fueron realizadas							1,899.00		530.00			
Justificación: Numerador: En el mes de diciembre se realizaron 3 cambios de adscripción en el nivel de secundaria general y técnica. 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 telesecundaria	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(CA_SEC/TSOL_CA_TEL)*100 CA_SEC = Cambios de adscripción realizados de telesecundaria TSOL_CA_TEL = Total de cambio de adscripción requeridos en telesecundaria		Cambios de adscripción		55.00	30.05	36.00	23.38	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
		Este indicador mostrará en porcentaje de las solicitudes recibidas para cambios de adscripción en telesecundaria cuantas fueron realizadas							183.00		154.00			
Justificación: 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:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA														
2E144C1 - GESTIÓN PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
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	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
		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			PERS_APOY_INC_PRO	CONSTANTE	Personal institucional	2,200.00	40.00	1,919.00	34.89			
					PERS_APOYASIS_INS =	CONSTANTE	Personal institucional		5,500.00		5,500.00			
Justificación: 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	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 de seguimiento programático y presupuestal-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	
		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			PROP_CONCL =	CONSTANTE	Propuestas		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			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA													
2E144C1 - GESTIÓN PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
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	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
		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			C_CEPS_REAL = Capacitaciones sobre la operación de los consejos escolares de participación social realizadas	ACUMULADO		45.00	90.00	70.00	140.00		
					C_CEPS_PLAN = Capacitaciones sobre la operación de los consejos escolares de participación social planeadas	CONSTANTE		50.00		50.00			
Justificación: 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:													
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período													

Responsable del Programa

Mtro. Donaciano Héctor González Estudillo

Director De Programación Y Presupuesto

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			
Anual			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
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	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
19	18	1	1

Cierre Anual 2021

PRBRREPX009

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
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
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
Cierre Anual 2021

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA														
2E145C1 - ACCIONES TRANSVERSALES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
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.	VARIACION_POR CENTUAL	Estratégico Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	((ALU_VUL_ATEn/ALU_VUL_ATEn_1)-1)*100				91,091.00	-2.72	81,815.00	-12.63	MEDIO PUBLICO- 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
		Este indicador nos muestra las y los alumnos en situación de vulnerabilidad atendidos en el ciclo actual con respecto al ciclo escolar anterior			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								
					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			93,642.00		93,642.00			
Justificación: 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	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(ALUM_VUL_SFT/ALUM_VUL_EDO)*100				64,128.00	78.38	59,588.00	72.83	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
		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 .			ALUM_VUL_SFT = Alumnas y alumnos del subsistema federal transferido en situación de vulnerabilidad atendidos	CONSTANTE								
					ALUM_VUL_EDO = Alumnas y alumnos del estado en situación de vulnerabilidad	CONSTANTE			81,815.00		81,815.00			
Justificación: 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
Cierre Anual 2021

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA													
2E145C1 - ACCIONES TRANSVERSALES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
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	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
		Este indicador nos muestra las escuelas atendidas en el nivel de educación primaria y secundaria del subsistema federal transferido entre las escuelas programadas			ESC_PRIMYSEC_ATE_ ACUMULADO	Escuela	150.00	100.00	162.00	108.00			
Justificación: NUMERADOR: Taller de prevención, detección y seguimiento hacia el abuso y violencia cuyas víctimas son NNA. Se logró superar la meta anual debido a que abrieron más talleres en línea.													
Observaciones:													
		Porcentaje de acciones de la unidad de equidad de género impartidas al personal administrativo de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua	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
		Este indicador muestra en porcentaje de las acciones de la unidad de igualdad de género programadas cuantas son realizdas			ACC_UG_Pro = acciones de la unidad de genero realizadas	ACUMULADO	Acciones	15.00	100.00	18.00	120.00		
Justificación: 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:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA														
2E145C1 - ACCIONES TRANSVERSALES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.			
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	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
		Este indicador mostrará el porcentaje de alumnas y alumnos atendidos que concluyó su educación primaria			ALU_15_MAS_CONCLUI DA_PRIM = Alumnas y alumnos de 15 años y más atendidos en el subsistema federalizado con educación primaria concluida en el ciclo escolar	Alumnos y alumnas de primaria	217.00	57.56	293.00	92.43				
					ALU_15_MAS_ATENDID A = Alumnas y alumnos atendidos de 15 años y más en rezago educativo del subsistema federalizado	Alumnos y alumnas de primaria	377.00		317.00					
Justificación: 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.														
		Porcentaje de alumnas y alumnos que concluyen 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
		Este indicador mostrará el porcentaje de alumnas y alumnos atendidos que concluyó su educación secundaria			ALU_15_MAS_CONCLUI DA_SECU = Alumnas y alumnos de 15 años y más atendidos en el subsistema federalizado con educación secundaria concluida en el ciclo escolar	Alumnos y alumnas de secundaria	1,096.00	69.28	1,119.00	65.75				
					ALU_15_MAS_ATENDID A = Alumnas y alumnos atendidos de 15 años y más en rezago del subsistema federalizado	Alumnos y alumnas de secundaria	1,582.00		1,702.00					
Justificación: 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.														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																		
2E145C1 - ACCIONES TRANSVERSALES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA																		
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos					
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.				
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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(ALU_ATE_ESPFT/_ALU_ATE_ESPE)*100													
					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
					_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	
Este indicador mostrará la proporción de alumnas y alumnos atendidos en educación especial federal transferido con respecto al total del estado																		
Justificación: 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	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	GOMIS/TALUM_MIS													
					GOMIS = Gasto de operación de las misiones culturales del estado	ACUMULADO								Pesos	72,000.00	32.36	236,272.94	106.19
					TALUM_MIS = Total de las y los alumnos de misiones culturales	CONSTANTE								Alumnas y alumnos	2,225.00		2,225.00	
Este indicador mostrará el costo requerido por alumna y por alumno para brindar el servicio de capacitación de las misiones culturales.																		
Justificación: 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:																		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA													
2E145C1 - ACCIONES TRANSVERSALES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
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.	VARIACION_POR CENTUAL	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, secundaria, normal federal transferido atendidas en el ciclo actual	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	18,576.00	-1.17	18,820.00	0.13		
		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			ALUM_EPS_NFT_ATCA nt = Alumnas y alumnos de educación primaria, secundaria, normal federal transferido atendidas en el ciclo anterior	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	18,796.00		18,796.00			
Justificación: NUMERADOR: Se atendieron un total de 18,820 alumnos, 8,543 hombres, 10,277 mujeres													
Observaciones:													
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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(ALB_NFT_BEC/TALB_NFT)*100							DOCUMENTO INTERNO- Registro interno del área de Becas, documento, alumnos que ganaron estímulo educativo.-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Alumnas y alumnos solicitan estímulo educativo
					ALB_NFT_BEC = Alumnas y alumnos de educación básica y normal del subsistema federal transferido que son beneficiados con estímulo educativo	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	9,474.00	2.39	9,507.00	2.40		
		Este indicador mostrará la proporción de alumnas y alumnos de educación básica y normal del subsistema federal transferido que son beneficiados con estímulo educativo, en relación con el total de alumnas y alumnos de educación básica y normal del subsistema federal transferido			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			
Justificación: 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

Cierre Anual 2021

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA													
2E145C1 - ACCIONES TRANSVERSALES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	

		Porcentaje de escuelas de educación básica y normal del subsistema federal transferido beneficiados con estímulo educativo	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(EBAS_NF1_BEC/TEBAS_NFT)*100								DOCUMENTO INTERNO- Registro interno del área de Becas, documento, escuelas que ganaron estímulo educativo.-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Alumnas y alumnos solicitan estímulo educativo
		Este indicador mostrará la proporción de de escuelas de educación básica y normal del subsistema federal transferido que son beneficiados con estímulo educativo, en relación con el total de escuelas de educación básica y normal del subsistema federal transferido			EBAS_NF1_BEC = Escuelas de educación básica y normal federal del subsistema federal transferido que son beneficiados con estímulo educativo.	CONSTANTE	Escuelas		1,590.00	85.07	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			

Justificación: 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	PROMEDIO_SIMP LE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(GOP_CREI_PIRE/TAL_BEN_CREI_PIRE)								MEDIO PÚBLICO- http://10.18.201.28/estadistica/nu evo/matriz_indicadores.asp - http://10.18.201.28/estadistica/nu evo/matriz_indicadores.asp - PAGINA PUBLICADA	Padres y madres Inscriben a sus hijos e hijas en los programas
		Este indicador mostrará la relación entre el gasto operativo CREI y del PIRE del subsistema federalizado y el total de alumnas y alumnos atendidos			GOP_CREI_PIRE = Gasto operativo CREI y del PIRE	ACUMULADO	Pesos		26,099,408.12	3,478.99	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			

Justificación: 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:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA													
2E145C1 - ACCIONES TRANSVERSALES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

		Porcentaje del presupuesto destinado para alimentación del 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
		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			PRES_ALIMpPIRE = Presupuesto para alimentación del PIRE	ACUMULADO	Pesos	280,499.00	31.69	0.00	0.00		
					TOT_PRES_GOpPIRE = Total de presupuesto de Gasto Operativo del Subsistema federalizado para el PIRE	ACUMULADO	Pesos	885,000.00		885,000.00			

Justificación: 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:

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	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
		Este indicador mostrará el costo requerido por alumna y alumno para brindar de apoyo asistencial y tutorial de albergues rurales federal transferido			GO_ALBpRUR = Gasto de operación de albergues rurales federal transferido	ACUMULADO	Pesos	6,785,525.00	9,047.37	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			

Justificación: 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	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
		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			PRES_ALIMpALB = Presupuesto para alimentación de los Albergues Escolares Rurales	ACUMULADO	Pesos	4,008,592.00	59.08	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		6,785,525.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA													
2E145C1 - ACCIONES TRANSVERSALES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación: 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	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	1,797,746.92	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			

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

Justificación: 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:

	Porcentaje del presupuesto destinado para alimentación de los Centros de Integración Social	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual REGULAR CONSTANTE	(PRES_ALIMpCIS/TOT_PRES_GOpCIS)*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 centros de integración social	
				PRES_ALIMpCIS = Presupuesto para alimentación de los Centros de Integración Social	ACUMULADO	Pesos	5,080,810.00	69.36	1,403,275.00			19.16
				TOT_PRES_GOpCIS = Total de presupuesto de Gasto Operativo del Subsistema federalizado para los Centros de Integración Social	ACUMULADO	Pesos	7,325,000.00		7,325,000.00			

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

Justificación: 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:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA													
2E145C1 - ACCIONES TRANSVERSALES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
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

Cierre Anual 2021

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA													
2E145C1 - ACCIONES TRANSVERSALES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Responsable del Ente Público

Dra. Sandra Elena Gutiérrez Fierro

Directora General

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 1294 de 2395	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:32 p. m	
Cierre Anual 2021										PRBRREPX009	
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											
Anual											
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado					
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		Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación					
33		32		1		1					
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	30.18%	20,757,541.15	11,818,763.64	10,144,316.96	1,674,446.68		
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		
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		

402 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA														
2E140C1 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
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	PORCENTAJE	Estratégico	(CR/CP)*100								DOCUMENTO INTERNO- Dirección de Vinculación, Edificio M, Campus principal-María Magdalena Campos Quiroz-4322000-rectoria@utch.edu.mx- UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA	Las instituciones de los diferentes sectores están dispuestas a colaborar y a tener una participación activa con la Universidad.
		Mide porcentaje de convenios de colaboración realizados con instituciones de los diversos sectores, con respecto a los programados		Anual	ASCENDENTE	CR = Convenios Realizados	ACUMULADO	Convenios celebrados		15.00	100.00	11.00		
					CP = Convenios Programados	CONSTANTE	Convenios programados		15.00		15.00			
Justificación: 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	PORCENTAJE	Estratégico	(EL/ES)*100								DOCUMENTO INTERNO- Dirección de Vinculación, Edificio M, Campus principal-María Magdalena Campos Quiroz-4322000-rectoria@utch.edu.mx- UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 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.
		Mide la cantidad de egresados a los cuales se les da seguimiento y que se encuentran laborando en el sector productivo		Anual	ASCENDENTE	EL = Egresados laborando	ACUMULADO	Egresados		1,000.00	61.16	1,155.00		
					ES = Egresados totales	CONSTANTE	Egresados		1,635.00		1,635.00			
Justificación:														
Observaciones:														
COMPONENTE C01	Instalaciones y equipamiento en condiciones óptimas operando	Porcentaje de actividades realizadas	PORCENTAJE	Estratégico	(AR/AP)*100								DOCUMENTO INTERNO- Departamento de Servicios Generales, Edificio J, Campus principal-María Magdalena Campos Quiroz-4322000-rectoria@utch.edu.mx- UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA	Los servicios de electricidad, telecomunicaciones y otros, operan adecuadamente .
		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		Anual	ASCENDENTE	AR = Actividades Realizadas	ACUMULADO	Actividades realizadas		12.00	100.00	12.00		
					AP = Actividades Programadas	CONSTANTE	Actividades planeadas		12.00		12.00			
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA															
2E140C1 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
ACTIVIDAD C0101	Realización de mantenimiento correctivo a edificios y/o equipamiento	Porcentaje de mantenimientos correctivos realizados	PORCENTAJE	Estratégico	(MCR/MCE)*100									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
				Anual	MCR = Mantenimientos Correctivos Realizados	ACUMULADO	Mantenimiento correctivo	34.00	100.00		34.00	100.00			
				ASCENDENTE	MCE = Mantenimientos Correctivos Estimados	CONSTANTE	Mantenimiento correctivo	34.00			34.00				
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															
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión	(MPR/MPP)*100									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
				Anual	MPR = Mantenimientos Preventivos Realizados	ACUMULADO	Mantenimientos realizados	27.00	100.00		27.00	100.00			
				ASCENDENTE	MPP = Mantenimientos Preventivos Programados	CONSTANTE	Mantenimiento preventivo	27.00			27.00				
Cantidad de mantenimientos preventivos realizados en la infraestructura institucional (edificios y equipamiento) respecto a los programados en el programa anual de mantenimientos															
Justificación: 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:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

402 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA															
2E140C1 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
ACTIVIDAD C0103	Adecuación de la infraestructura general de la institución	Porcentaje de Adecuaciones	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100									DOCUMENTO INTERNO- Departamento de Servicios Generales, Edificio J, Campus principal-María Magdalena Campos Quiroz-4322000-rectoria@utch.edu.mx- UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA	Existen proveedores que atienden las convocatorias realizadas
		Es la cantidad de adecuaciones realizadas para el óptimo funcionamiento de las instalaciones respecto a las planeadas			AR = Adecuaciones Realizadas	ACUMULADO	Adquisiciones realizadas	4.00	100.00	3.00	75.00				
					AP = Adecuaciones Programadas	CONSTANTE	Adquisiciones programadas	4.00		4.00					
Justificación: Por cuestión presupuestal, no se alcanzó a realizar la 4ta adecuación.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0104	Adecuación la infraestructura para personas con discapacidad	Porcentaje de Adecuaciones	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100									DOCUMENTO INTERNO- Departamento de Servicios Generales, Edificio J, Campus principal-María Magdalena Campos Quiroz-4322000-rectoria@utch.edu.mx- UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA	Existen proveedores que atienden las convocatorias realizadas
		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			AR = Adecuaciones Realizadas	ACUMULADO	Adquisiciones realizadas	2.00	100.00	0.00	0.00				
					AP = Adecuaciones Programadas	CONSTANTE	Adquisiciones programadas	2.00		2.00					
Justificación: No fue posible llevar a cabo estas adecuaciones, toda vez que no se contó con el apoyo de fondos extraordinarios para esta actividad.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0105	Operación de la comisión de seguridad e higiene	Porcentaje de acciones realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100									DOCUMENTO INTERNO- Departamento de Servicios Generales, Edificio J, Campus principal-María Magdalena Campos Quiroz-4322000-rectoria@utch.edu.mx- UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA	El Comité está constituido formalmente y se destinan los recursos suficientes y necesarios para su correcta operación.
		Son las acciones en materia de la comisión de seguridad e higiene realizadas, en beneficio de la comunidad universitaria, respecto a las programadas			AR = Acciones realizadas	ACUMULADO	Acciones realizadas	7.00	100.00	7.00	100.00				
					AP = Acciones Programadas	CONSTANTE	Acciones programadas	7.00		7.00					
Justificación: Se envió comunicado y se determinaron los aforos permitidos en las áreas comunes.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

402 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA															
2E140C1 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
ACTIVIDAD C0106	Operación de los comités del cuidado al medio ambiente	Porcentaje de acciones realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100									DOCUMENTO INTERNO- Departamento de Servicios Generales, Edificio J, Campus principal-María Magdalena Campos Quiroz-4322000-rectoria@utch.edu.mx- UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA	Los Comités están constituidos formalmente y se destinan los recursos suficientes y necesarios para su correcta operación.
					AR = Acciones realizadas	ACUMULADO	Acciones realizadas	3.00	100.00	3.00	100.00				
		Son las acciones realizadas en materia de cuidado al medio ambiente, en beneficio de la comunidad universitaria, respecto a las acciones programadas		AP = Acciones programadas	CONSTANTE	Acciones programadas	3.00		3.00						
Justificación: Se realizó conforme a lo programado.															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	Laboratorios con eficientes servicios tecnológicos otorgados	Porcentaje de licenciamiento de software para laboratorios adquirido	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(LA/LN)*100									DOCUMENTO INTERNO- Subdirección de Sistemas, Edificio A, Campus principal-María Magdalena Campos Quiroz-4322000-rectoria@utch.edu.mx- UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA	Continúa la operación de programas federales para actualización de equipamiento de laboratorios
					LA = Licencias adquiridas	ACUMULADO	Licencias de conducir	14.00	100.00	15.00	107.14				
		Mide el porcentaje de licencias de software académico adquirido para laboratorios, respecto al licenciamiento programado		LN = Licencias necesarias	CONSTANTE	Licitaciones Programadas	14.00		14.00						
Justificación: Se realizó conforme a lo programado.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	Adquisición de licencias de software académico	Porcentaje de licenciamiento académico adquirido	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(LA/LN)*100									DOCUMENTO INTERNO- Subdirección de Sistemas, Edificio A, Campus principal-María Magdalena Campos Quiroz-4322000-rectoria@utch.edu.mx- UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 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.
					LA = Licenciamiento Adquirido	ACUMULADO	Licencias	14.00	100.00	14.00	100.00				
		Es la cantidad de programas de cómputo adquirido para los equipos informáticos, respecto al licenciamiento necesario		LN = Licenciamiento Necesario	CONSTANTE	Licencias	14.00		14.00						
Justificación: Se realizó conforme a lo programado.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

402 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA															
2E140C1 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
COMPONENTE C03	Extensión y promoción de los servicios educativos realizada	Porcentaje de actividades realizadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Subdirección de Extensión Universitaria, Edificio O, campus principal-María Magdalena Campos Quiroz-4322000-rectoria@utch.edu.mx-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA	Los lineamientos de la autoridad estatal permite hacer difusión y promoción a la ciudadanía
		Refleja la cantidad de eventos, campañas y actividades que son realizadas en beneficio de las y los estudiantes, respecto a las programadas			AR = Porcentaje de Actividades Realizadas	ACUMULADO	Actividades realizadas	128.00	100.00	128.00	100.00				
					AP = Actividades Programadas	CONSTANTE	Actividades programadas	128.00		128.00					
Justificación: Fueron llevadas a cabo las actividades de extensión y promoción conforme lo programado.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0301	Realización de eventos institucionales	Porcentaje de eventos realizados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ER/EP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Subdirección de Extensión Universitaria, Edificio O, campus principal-María Magdalena Campos Quiroz-4322000-rectoria@utch.edu.mx-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA	Los eventos institucionales son necesarios como parte la Misión de la Universidad.
		Son la cantidad de reuniones, conmemoraciones, celebraciones, etc., que realiza la institución como parte de su operación, respecto a los eventos programados			ER = Eventos institucionales realizados	ACUMULADO	Eventos realizados	11.00	100.00	11.00	100.00				
					EP = Eventos institucionales programados	CONSTANTE	Eventos programados	11.00		11.00					
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CR/CP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Subdirección de Extensión Universitaria, Edificio O, campus principal-María Magdalena Campos Quiroz-4322000-rectoria@utch.edu.mx-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA	Existen los foros y medios adecuados para promocionar y difundir actividades.
		Es la cantidad de campañas realizadas con oferta educativa promocionada.			CR = Campañas Realizadas	ACUMULADO	Campañas de información	15.00	100.00	15.00	100.00				
					CP = Campañas Programadas	CONSTANTE	Campañas programadas	15.00		15.00					
Justificación: 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 aceptados a la UACH y campaña sobre información de contacto para dudas o inscripciones.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA																			
2E140C1 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR																			
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos						
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.					
ACTIVIDAD C0303	Realización de actividades culturales, deportivas y cívicas	Porcentaje de actividades culturales realizadas	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100									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				
		Hace referencia a las actividades extracurriculares realizadas como complemento a los Programas Educativos, respecto a las actividades programadas	AR = Actividades extracurriculares realizadas		ACUMULADO	Actividades realizadas										22.00	100.00	22.00	100.00
			AP = Actividades extracurriculares programadas		CONSTANTE	Actividades programadas										22.00		22.00	
Justificación: 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:																			
ACTIVIDAD C0304	Adquisición y actualización de material de consulta bibliográfico	Porcentaje de productos adquiridos	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PA/PP)*100									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.				
		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	PA = Productos Adquiridos		ACUMULADO	Productos										81.00	100.00	81.00	100.00
			PP = Productos Programados		CONSTANTE	Productos										81.00		81.00	
Justificación: Adicional a la meta logada, se ingresaron 12 libros																			
Observaciones:																			
COMPONENTE C04	Tramites jurídicos realizados	Porcentaje de actividades jurídicas realizadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100									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				
		Refleja la cantidad de actividades realizadas en cuanto a trámites y servicios dentro de la actividad jurídica institucional , respecto a las actividades programados	AR = Actividades Realizadas		ACUMULADO	Actividades realizadas										12.00	100.00	12.00	100.00
			AP = Actividades Programadas		CONSTANTE	Actividades programadas										12.00		12.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA															
2E140C1 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.				
Justificación:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0401	Realización de asesoría jurídica externa	Porcentaje de servicios realizados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SE/SR)*100								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	
		Mide le porcentaje de servicios realizados en materia jurídica, respecto a los servicios programados			SE = Servicios Efectuados	ACUMULADO	Servicios		12.00	100.00		12.00			100.00
					SR = Servicios Requeridos	CONSTANTE	Servicios		12.00			12.00			
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(TR/TP)*100								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	
		Mide el porcentaje de trámites administrativos y legales realizados, respecto a los requeridos			TR = Tramites administrativos y legales realizados	ACUMULADO	Trámites jurídicos		30.00	100.00		35.00			116.67
					TP = Tramites administrativos y legales requeridos	CONSTANTE	Trámites jurídicos		30.00			30.00			
Justificación: 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 JMÁS y electricidad ante CFE para la UA BIS															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0403	Realización de trámites notariales	Porcentaje de trámites realizados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TR/TP)*100								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	
		Mide el porcentaje de trámites notariales realizados, respecto a los requeridos			TR = Tramites notariales realizados	ACUMULADO	Trámites jurídicos		12.00	100.00		3.00			25.00
					TP = Tramites notariales requeridos	CONSTANTE	Trámites jurídicos		12.00			12.00			
Justificación: 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:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

402 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA															
2E140C1 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
COMPONENTE C05	Servicios académicos y administrativos realizados.	Porcentaje de actividades realizadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100									DOCUMENTO INTERNO- Dirección de Administración y Finanzas, Edificio R, Campus principal-María Magdalena Campos Quiroz-4322000-rectoria@utch.edu.mx- UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA	Existen lineamientos para realizar tramites y servicios de acuerdo a la normatividad aplicable
		Refleja la cantidad de actividades realizadas para la operatividad adminstrativo-académica de la institución, respecto a las actividades programadas			AR = Actividades Realizadas	ACUMULADO	Actividades realizadas	692.00	100.00	508.00	73.41				
					AP = Actividades Programadas	CONSTANTE	Actividades programadas	692.00		692.00					
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ER/EP)*100									DOCUMENTO INTERNO- Dirección de Administración y Finanzas, Edificio R, Campus principal-María Magdalena Campos Quiroz-4322000-rectoria@utch.edu.mx- UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA	El convenio de coordinación federación estado se mantiene vigente
		Son la cantidad de reuniones, convocatorias, etc., que realiza la institución como parte de la gestión y operatividad, respecto a las programadas			ER = Eventos atendidos	ACUMULADO	Eventos	228.00	100.00	132.00	57.89				
					EP = Eventos Programados	CONSTANTE	Eventos programados	228.00		228.00					
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(SE/SR)*100									DOCUMENTO INTERNO- Dirección de Administración y Finanzas, Edificio R, Campus principal-María Magdalena Campos Quiroz-4322000-rectoria@utch.edu.mx- UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA	Existen lineamientos para realizar tramites y servicios de acuerdo a la normatividad aplicable
		Involucra los diversos servicios necesarios que se realizan como parte de la operatividad diaria de la institución , respecto a los requeridos			SE = Servicios Efectuados	ACUMULADO	Servicios	464.00	100.00	376.00	81.03				
					SR = Servicios Requeridos	CONSTANTE	Servicios	464.00		464.00					
Justificación: 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
Cierre Anual 2021

402 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA															
2E140C1 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
COMPONENTE C06	Vinculación con empresas realizada	Porcentaje de actividades realizadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100									DOCUMENTO INTERNO- Dirección de Vinculación, Edificio M, Campus principal-María Magdalena Campos Quiroz-4322000-rectoria@utch.edu.mx- UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA	Las instituciones del sector productivo tienen disponibilidad de colaboración
		Hace referencia a la correcta realización de las actividades/acciones en materia de vinculación realizadas, con respecto a las actividades programadas			AR = Actividades Realizadas	ACUMULADO	Actividades programadas	2,300.00	100.00	1,958.00	85.13				
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PER/PEP)*100									DOCUMENTO INTERNO- Dirección de Vinculación, Edificio M, Campus principal-María Magdalena Campos Quiroz-4322000-rectoria@utch.edu.mx- UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 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.
		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			PER = Prácticas y estadías realizadas	ACUMULADO	Estadías y practicas	2,300.00	100.00	1,958.00	85.13				
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(CR/CP)*100									DOCUMENTO INTERNO- Dirección de Vinculación, Edificio M, Campus principal-María Magdalena Campos Quiroz-4322000-rectoria@utch.edu.mx- UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA	Hay interés de participar y colaborar por parte de las instituciones de los diferentes sectores con la Universidad.
		Mide la cantidad de nuevos convenios generados con instituciones de los diversos sectores, respecto a los programados			CR = Nuevos Convenios Realizados	ACUMULADO	Convenios celebrados	15.00	100.00	11.00	73.33				
Justificación: Siguió siendo un obstáculo la falta de certidumbre en la actividad de vinculación con las empresas debido a la pandemia.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA														
2E140C1 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
ACTIVIDAD C0603	Operación del Consejo de Vinculación y pertinencia	Porcentaje de eventos realizados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ER/EP)*100								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.
		Es el porcentaje de reuniones atendidas correspondiente al consejo de vinculación con el sector empresarial, respecto a las reuniones programadas			ER = Eventos Realizados	ACUMULADO	Eventos realizados	3.00	100.00	3.00	100.00			
					EP = Eventos Programados	CONSTANTE	Eventos programados	3.00		3.00				
Justificación: Se llevaron a cabo conforme lo planeado.														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0604	Servicios al exterior proporcionados	Porcentaje de cursos realizados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(CR/CP)*100								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
		Mide la cantidad de cursos realizados como servicios al exterior, respecto a los programados			CR = Cursos Realizados	ACUMULADO	Cursos	80.00	100.00	34.00	42.50			
					CP = Cursos Programados	CONSTANTE	Cursos programados	80.00		80.00				
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(VR/VP)*100								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
		Son la cantidad de visitas que las y los alumnos llevan a cabo como complemento a los planes de estudios			VR = Visitas realizadas	ACUMULADO	Visitas realizadas	388.00	100.00	479.00	123.45			
					VP = Visitas programadas	CONSTANTE	Visitas	388.00		388.00				
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100								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.
		Hace referencia a las acciones realizadas de incubación de proyectos, respecto a las programadas			AR = Acciones Realizadas	ACUMULADO	Acciones realizadas	13.00	100.00	13.00	100.00			
					AP = Acciones Programadas	CONSTANTE	Acciones programadas	13.00		13.00				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA														
2E140C1 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.			
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PA/PP)*100								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.
		Es la atención y tratamiento a los diferentes proyectos y las acciones encaminadas a su consolidación			PA = Proyectos Atendidos	ACUMULADO	Proyectos realizados	15.00	100.00	15.00	100.00			
					PP = Proyectos Programados	CONSTANTE	Proyectos programados	15.00		15.00				
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AE/TA)*100								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.
		Mide la cantidad en porcentaje de los estudiantes realizando acciones de movilidad			AE = Alumnos en el extranjero	ACUMULADO	Alumnos	40.00	100.00	27.00	67.50			
					TA = Total de alumnos	CONSTANTE	Alumnos	40.00		40.00				
Justificación: 3 estudiantes en Francia														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0609	Operación del Centro Certificador	Acciones de certificación realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100								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.
		Mide el porcentaje de acciones de certificación realizadas, respecto a las programadas			AR = Acciones de certificación realizadas	ACUMULADO	Acciones de certificación realizadas	35.00	100.00	61.00	174.29			
					AP = Acciones de certificación programadas	CONSTANTE	Acciones programadas	35.00		35.00				
Justificación: En el mes de diciembre se atendió una auditoria de CONOCER.														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

402 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA													
2E140C1 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período													

Responsable del Programa

Ing. Carlos Eduardo Flores Peña

Rector

Cierre Anual 2021

PRBRREPX009

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						
Anual						
Autorizado		Modificado	Gasto	% de gasto / modificado		
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	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación		
30		29	1	1		

Cierre Anual 2021

PRBRREPX009

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	
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	
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
Cierre Anual 2021

402 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA															
2E175C1 - PROGRAMA PARA LA PERMANENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
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	PORCENTAJE	Estratégico	(EECE/EIMG)*100								DOCUMENTO INTERNO-Subdirección de servicios Escolares, Edificio D, Campus principal-María Magdalena Campos Quiroz-4322000-rectoria@utch.edu.mx-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA	Las instituciones de educación media superior cuentan con un índice de egreso propicio que permite la captación de estudiantes	
				Eficacia Anual											
				REGULAR CONSTANTE											
Justificación: 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	PORCENTAJE	Estratégico	(EDBCE / TEIICE) * 100								DOCUMENTO INTERNO-Subdirección de servicios Escolares, Edificio D, Campus principal-María Magdalena Campos Quiroz-4322000-rectoria@utch.edu.mx-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA	Los estudiantes cuentan con un ambiente externo propicio que les permite llevar acabo su formación académica.	
				Eficacia Anual											
				REGULAR CONSTANTE											
Justificación: 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	Estratégico	(EPG / TEIICE) * 100								DOCUMENTO INTERNO-Subdirección de Servicios Escolares, edificio D, campus principal-María Magdalena Campos Quiroz-4322000-rectoria@utch.edu.mx-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA	Los estudiantes atienden las actividades de asesoría.	
				Eficacia Anual											
				REGULAR CONSTANTE											
Justificación: El indicador de 154.00% acumuló dos periodos, 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:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

402 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA													
2E175C1 - PROGRAMA PARA LA PERMANENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado		
ACTIVIDAD C0101	Cordinación de acciones de tutoría	Porcentaje de acciones de tutorías realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ATR / TATP) * 100								
		Porcentaje de acciones de tutorías realizadas, respecto al total de acciones de tutorías programadas			ATR = Acciones de Tutorías Realizadas TATP = Total de Acciones de tutoría Programadas	ACUMULADO CONSTANTE							
Justificación: Se realizaron 5 cursos.													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0102	Detección de Estudiantes con necesidades de acompañamiento académico	Porcentaje de estudiantes con necesidades de acompañamiento académico	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ENAA/TEI)*100								
		Mide el porcentaje de estudiantes con necesidades de acompañamiento académico atendidos , respecto al total de estudiantes inscritos			ENAA = Estudiantes con necesidades de acompañamiento académico TEI = Total de estudiantes inscritos	ACUMULADO CONSTANTE							
Justificación: Estudiantes detectados en la revisión de desempeño de grupo													
Observaciones:													
COMPONENTE C02	Apoyos económicos otorgados	Porcentaje de estudiantes que reciben apoyos económicos	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(EAE / TMCE) * 100								
		Porcentaje de estudiantes que reciben apoyos económicos entre el total de la matrícula del ciclo escolar			EAE = Porcentaje de estudiantes que reciben apoyos económicos TMCE = Total de estudiantes en el ciclo escolar	ACUMULADO CONSTANTE							
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

402 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA															
2E175C1 - PROGRAMA PARA LA PERMANENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
ACTIVIDAD C0201	Aplicación de estudios socioeconómicos	Porcentaje de Estudios socioeconómicos	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ESR/ESP)*100									DOCUMENTO INTERNO- Departamento de Becas, edificio D, Campus principal-María Magdalena Campos Quiroz-4322000-rectoria@utch.edu.mx- UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA	Existen estudiantes que solicitan apoyos económicos
		Mide el porcentaje de estudios socioeconómicos realizados , respecto a los programados			ESR = Estudios socioeconómicos realizados	ACUMULADO	Estudios socioeconómicos realizados	155.00	100.00	125.00	80.65				
					ESP = Estudios socioeconómicos programados	CONSTANTE	Estudios programados	155.00		155.00					
Justificación:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	Publicación de convocatorias para apoyos económicos internos	Porcentaje estudiantes beneficiados con becas internas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EBI/EBIP)*100									DOCUMENTO INTERNO- Departamento de Becas, edificio D, Campus principal-María Magdalena Campos Quiroz-4322000-rectoria@utch.edu.mx- UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA	Existen estudiantes que solicitan apoyos económicos
		Porcentaje de estudiantes beneficiados con becas internas , respecto al total de estudiantes con beca interna programados			EBI = Estudiantes con beca interna	ACUMULADO	Estudiantes beneficiados apoyos económicos	1,360.00	23.45	1,489.00	25.67				
					EBIP = Estudiantes con beca interna programados	CONSTANTE	Estudiantes solicitantes	5,800.00		5,800.00					
Justificación:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0203	Gestión de becas económicas externas	Porcentaje estudiantes beneficiados con becas externas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EBBE/TBES) * 100									DOCUMENTO INTERNO- Departamento de Becas, edificio D, Campus principal-María Magdalena Campos Quiroz-4322000-rectoria@utch.edu.mx- UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA	Los programas de apoyo otorgados por externos tales como federales y privados continúan operando
		Porcentaje de estudiantes beneficiados con becas externas , respecto al total de estudiantes que solicitan beca externa			EBBE = Estudiantes beneficiados con becas externas	ACUMULADO	Estudiantes	930.00	16.03	1,487.00	25.64				
					TBES = Becas externas solicitadas	CONSTANTE	Estudiantes	5,800.00		5,800.00					
Justificación:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

Página 1313 de 2395

Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:32 p. m

PRBRREPX009

402 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA														
2E175C1 - PROGRAMA PARA LA PERMANENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
COMPONENTE C04	Servicios de inclusión educativa proporcionados	Porcentaje de estudiantes beneficiados con apoyos de inclusión	PROMEDIO_SIMPLE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(EBAI/TEAIP)*100									
		Mide el porcentaje de estudiantes beneficiados con apoyos de inclusión, con respecto al total de estudiantes con apoyos de inclusión programados			EBAI = Estudiantes beneficiados con apoyos de inclusión	ACUMULADO								Estudiantes atendidos
					TEAIP = Total de estudiantes con apoyo de inclusión programados	CONSTANTE	Total de estudiantes		90.00		90.00		DOCUMENTO INTERNO- Departamento de Inclusión, edificio A, campus principal- María Magdalena Campos Quiroz-4322000- rectoria@utch.edu.mx- UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA	Estudiantes con necesidades diferentes acuden a solicitar los servicios educativos
Justificación:														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0401	Implementación de las estrategias de inclusión social	Porcentaje de actividades de inclusión educativa realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AIER / AIEP) * 100									
		Porcentaje de actividades de inclusión educativa realizadas, respecto a las actividades de inclusión educativa programadas			AIER = Actividades de inclusión educativa realizadas	ACUMULADO								Actividades realizadas
					AIEP = Actividades de inclusión educativa programadas	CONSTANTE	Actividades programadas		5.00		5.00		DOCUMENTO INTERNO- Departamento de Inclusión, edificio A, Campus principal- María Magdalena Campos Quiroz-4322000- rectoria@utch.edu.mx- UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA	Estudiantes con alguna discapacidad acuden a solicitar los servicios educativos
Justificación: - 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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(HEP / HER) * 100									
		Mide el porcentaje de herramientas especiales proporcionadas, respecto a las requeridas			HEP = Herramientas especiales proporcionadas para personas con discapacidad	ACUMULADO								Herramientas metodológicas y tecnológicas implementadas
					HER = HER = Herramientas especiales requeridas	CONSTANTE	Herramientas metodológicas y tecnológicas programadas		3.00		3.00		DOCUMENTO INTERNO- Departamento de Inclusión, edificio A, Campus principal- María Magdalena Campos Quiroz-4322000- rectoria@utch.edu.mx- UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA	Estudiantes con alguna discapacidad acuden a solicitar los servicios educativos
Justificación: Intérprete de Lengua de Señas en acompañamiento a estudiantes Sordos														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

402 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA															
2E175C1 - PROGRAMA PARA LA PERMANENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
COMPONENTE C05	Servicios educativos integrales de calidad realizados	Porcentaje de estudiantes satisfechos con el servicio otorgado	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 TECNOLÓGICA 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	1,380.00	92.00				
		Porcentaje de encuestas de satisfacción con resultados positivos, respecto al total de encuestas de satisfacción realizadas			TESR = Total de encuestas de satisfacción realizadas	CONSTANTE	Total de encuestas de satisfacción realizadas	1,500.00		1,500.00					
Justificación: Considerando muy bien y bien y el porcentaje correspondiente a la matrícula															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0501	Impartición de prácticas en laboratorio	Porcentaje de uso de laboratorios y talleres	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(HUL / THAL) * 100									DOCUMENTO INTERNO-Departamento de Tallares y Laboratorios Pesados, edificio B, Campus principal-María Magdalena Campos Quiroz-4322000-rectoria@utch.edu.mx-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA	Los servicios de electricidad y telecomunicaciones operan adecuadamente
					HUL = Horas uso de laboratorio	ACUMULADO	Horas	15,600.00	100.00	1,300.00	8.33				
		Horas uso de laboratorios y talleres, respecto al total de horas asignadas			THAL = Total de horas asignadas a laboratorio	CONSTANTE	Horas	15,600.00		15,600.00					
Justificación: 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	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CA / CP) * 100									DOCUMENTO INTERNO-Secretaría Académica , edificio R, Campus principal-María Magdalena Campos Quiroz-4322000-rectoria@utch.edu.mx-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA	Las Instituciones de Educación Superior y la Coordinación de Universidades Tecnológicas, así como otras instancias programan y convocan a eventos educativos
					CA = concursos atendidos	ACUMULADO	Concursos y congresos atendidos	12.00	100.00	4.00	33.33				
		Porcentaje de concursos atendidos, respecto a los programados			CP = concursos convocados	CONSTANTE	Concursos y congresos programados	12.00		12.00					
Justificación: Index Kaizen en la empresa de Southco y 5to concurso de Spelling-Bee															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

402 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA														
2E175C1 - PROGRAMA PARA LA PERMANENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
		Porcentaje de congresos académicos con participacion de docentes atendidos	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	DOCUMENTO INTERNO-Secretaría Académica, edificio R, Campus principal-María Magdalena Campos Quiroz-4322000-rectoria@utch.edu.mx-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA	Las Instituciones de Educación Superior y la Coordinación de Universidades Tecnológicas, así como otras instancias programan y convocan a eventos educativos
Justificación: 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	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	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 TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA	Los programas académicos de la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas permiten atender actividades extracurriculares
Justificación:														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0504	Profesionalización del personal docente y administrativo	Porcentaje de realización del Programa de capacitación al personal académico	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	27.00 44.00	61.36	DOCUMENTO INTERNO-Secretaría Académica, Edificio R, Campus principal-María Magdalena Campos Quiroz-4322000-rectoria@utch.edu.mx-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA	Existe instancias competentes que permiten atender las necesidades de capacitación
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

Página 1316 de 2395

Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:32 p. m

PRBRREPX009

402 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA															
2E175C1 - PROGRAMA PARA LA PERMANENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
		Porcentaje de cumplimiento al programa de capacitación administrativo	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CAR/CAP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Subdirección de Recursos Humanos, Edificio R, Campus principal-María Magdalena Campos Quiroz-4322000-rectoria@utch.edu.mx-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA	Existe instancias competentes que permiten atender las necesidades de capacitación
					CAR = Capacitaciones administrativas realizadas	ACUMULADO	Capacitaciones realizadas	53.00	100.00	18.00	33.96				
					CAP = Capacitaciones administrativas programadas	CONSTANTE	Capacitaciones programadas	53.00		53.00					
Justificación:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0505	Operación del sistema de gestión de calidad	Porcentaje de Acciones de Certificación Calidad Realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ACR / TACP) * 100									DOCUMENTO INTERNO-Dirección de Planeación, Evaluación y Sistemas, edificio R, Campus principal-María Magdalena Campos Quiroz-4322000-rectoria@utch.edu.mx-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA	La casa Certificadora en Normas de Calidad considera viable otorgar la certificación
					ACR = Acciones de Certificación Realizadas	ACUMULADO	Acciones	5.00	100.00	5.00	100.00				
					TACP = Total de acciones de certificación del Programadas	CONSTANTE	Acciones	5.00		5.00					
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PEA/ TPEAP) * 100									DOCUMENTO INTERNO-Secretaría Académica, edificio R, Campus principal-María Magdalena Campos Quiroz-4322000-rectoria@utch.edu.mx-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA	El organismo acreditador considera viable otorgar la acreditación de los programas educativos
					PEA = Programas educativos acreditados	ACUMULADO	Programas educativos acreditados	4.00	100.00	2.00	50.00				
					TPEAP = Total de programas educativos acreditables programados	CONSTANTE	Programas educativos programados	4.00		4.00					
Justificación: Acreditación de Mantenimiento Industrial															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

Página 1317 de 2395

Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:32 p. m

PRBRREPX009

402 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA															
2E175C1 - PROGRAMA PARA LA PERMANENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
ACTIVIDAD C0507	Llevar a cabo Jornadas Académicas	Porcentaje de Jornadas Académicas Realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual	(JAR/JAP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Secretaría Académica, edificio R, Campus principal-María Magdalena Campos Quiroz-4322000-rectoria@utch.edu.mx-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA	
		Mide el porcentaje de jornadas académicas realizadas, con respecto al total de jornadas académicas programadas	REGULAR	CONSTANTE	JAR = Jornadas académicas realizadas	ACUMULADO	Eventos realizados	1.00	100.00		1.00	100.00			
					JAP = Jornadas académicas programadas	CONSTANTE	Eventos programados	1.00		1.00					
Justificación:															
Observaciones:															
COMPONENTE C06	Programa de Perspectiva de Género implementado	Porcentaje de actividadesde género realizadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual	(AR/AP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Secretaría Académica, edificio R, campus principal-María Magdalena Campos Quiroz-4322000-rectoria@utch.edu.mx-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA	La institución gubernamental correspondiente emite lineamientos para la implementación de acciones de perspectiva de género
		Porcentaje de actividades de género realizadas, respecto al total de actividades de género programadas	REGULAR	CONSTANTE	AR = Actividades realizadas	ACUMULADO	Actividades realizadas	13.00	100.00		13.00	100.00			
					AP = Actividades programadas	CONSTANTE	Actividades programadas	13.00		13.00					
Justificación:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0601	Capacitaciones para implementar y difundir la perspectiva de género	Porcentaje de capacitaciones de equidad de genero realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual	(CEGR/CEGP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Secretaría Académica, edificio R, Campus principal-María Magdalena Campos Quiroz-4322000-rectoria@utch.edu.mx-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA	Las personas aplican y difunden lo aprendido en los cursos y talleres de perspectiva de género
		Mide el porcentaje de capacitaciones para la equidad de género realizadas, con respecto a las capacitaciones programadas	ASCENDENTE	CEGR = capacitaciones para equidad de género realizadas	ACUMULADO	Capacitaciones realizadas	3.00	100.00		3.00	100.00				
				CEGP = capacitaciones para equidad de género programadas	CONSTANTE	Capacitaciones programadas	3.00		3.00						
Justificación: Lenguaje incluyente, Violencia contra las mujeres desde un enfoque de discapacidad y Discriminación y violencia de género en instituciones de nivel superior															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

402 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA															
2E175C1 - PROGRAMA PARA LA PERMANENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
ACTIVIDAD C0602	Lograr la Certificación en la Norma NMX-R-025-SCFI-2015 para la igualdad laboral y no discriminación	Porcentaje de acciones de certificación realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Secretaría Académica, edificio R, Campus principal-María Magdalena Campos Quiroz-4322000-rectoria@utch.edu.mx-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA	Los requisitos de certificación que sugiere la Norma NMX-R-025-SCFI-2015 son alcanzables
		Porcentaje de acciones realizadas para lograr la Certificación en la Norma NMX-R-025-SCFI-2015 para la igualdad laboral y no discriminación			AR = Acciones de certificación realizadas AP = Acciones de certificación programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones realizadas Acciones programadas	2.00 2.00	100.00		2.00 2.00	100.00			
Justificación: Incluyéndome 2021 "Por una universidad libre de discriminación y violencia" generación de reporte atendiendo requerimiento de Norma 025															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0603	Realización de eventos alusivos a las mujeres y grupos en situación vulnerable	Porcentaje de eventos realizados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EIER/EIEP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Secretaría Académica, edificio R, Campus principal-María Magdalena Campos Quiroz-4322000-rectoria@utch.edu.mx-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA	Las personas muestran interés en asistir a los eventos de igualdad y equidad realizados
		Mide el porcentaje de eventos realizados alusivos a las mujeres y grupos en situación vulnerable, respecto a los eventos programados			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		3.00 2.00	150.00			
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(CR/CP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Secretaría Académica, edificio R, Campus principal-María Magdalena Campos Quiroz-4322000-rectoria@utch.edu.mx-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA	Existe instancias competentes que permiten atender las necesidades de capacitación
		Mide le porcentaje de capacitaciones de igualdad de género realizadas con respecto a las capacitaciones de igualdad de género programadas			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		6.00 6.00	100.00			
Justificación: Lenguaje incluyente, Violencia contra las mujeres desde un enfoque de discapacidad y Discriminación y violencia de género en instituciones de nivel superior															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA													
2E175C1 - PROGRAMA PARA LA PERMANENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período													

Responsable del Programa

Ing. Carlos Eduardo Flores Peña

Rector

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 1320 de 2395	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:33 p. m	
Cierre Anual 2021										PRBRREPX009	
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											
Anual											
Autorizado			Modificado		Gasto		% de gasto / modificado				
0.00			9,500,000.00		260,953.60		2.75				
INDICADORES DEL PROGRAMA											
Total de indicadores en el año			Indicadores con avance		Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación				
8			7		1		1				
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
Cierre Anual 2021

402 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA															
2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
ACTIVIDAD C0101	Realización de licitaciones de equipamiento y mobiliario	Porcentaje de actividades realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100										
		Mide el porcentaje de actividades realizadas en relación a las programadas			AR = Actividades Realizadas	ACUMULADO	Actividades		1.00	100.00		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			
Justificación:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	Realización de expedientes técnicos para equipo especializado de laboratorios	Porcentaje de actividades realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100										
		Mide el porcentaje de actividades realizadas contra las actividades programadas			AR = Actividades Realizadas	ACUMULADO	Actividades		1.00	100.00		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
					AP = Actividades Programadas	CONSTANTE	Actividades		1.00			1.00			
Justificación:															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	Rehabilitación de espacios educativos	Porcentaje de actividades realizadas	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100										
		Mide el porcentaje de actividades realizadas en relación a las programadas			AR = Actividades Realizadas	ACUMULADO	Actividades		1.00	100.00		1.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Expediente documental-Marco Aurelio Romero R-614432200-mromero@utch.edu.mx-Sub Dirección de Planeación	Se cuenta con las condiciones necesarias para llevar a cabo la rehabilitación de espacios educativos
					AP = Actividades Programadas	CONSTANTE	Actividades		1.00			1.00			
Justificación:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	Realización de licitaciones para rehabilitación de espacios educativos	Porcentaje de actividades realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100										
		Mide el porcentaje de actividades realizadas en relación a las programadas			AR = Actividades Realizadas	ACUMULADO	Actividades		.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
					AP = Actividades Programadas	CONSTANTE	Actividades		.00			0.00			
Justificación: Esta actividad no fue autorizada para el ejercicio de este programa, razón por la cual su seguimiento se presenta en ceros.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA														
2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
ACTIVIDAD C0202	Elaboración de expedientes técnicos	Porcentaje de actividades realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100								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
					AR = Actividades Realizadas	ACUMULADO	Actividades	1.00	100.00	1.00	100.00			
		Mide el porcentaje de actividades realizadas en relación a las programadas			AP = Actividades Programadas	CONSTANTE	Actividades	1.00		1.00				

Justificación:

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
Cierre Anual 2021

402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA													
2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Responsable del Ente Público

Ing. Carlos Eduardo Flores Peña
Rector

Cierre Anual 2021

PRBRREPX009

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			
Anual			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
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	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
6	6	0	0

Cierre Anual 2021

PRBRREPX009

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
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
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
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
Cierre Anual 2021

403 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUÁREZ															
1S038A1 - AYUDAS A ESTUDIANTES DE NIVEL SUPERIOR															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
FIN	Contribuir a la permanencia y egreso de jóvenes en condición vulnerable, con riesgo de abandono escolar y como estímulo al desempeño a través de becas y/o subsidios gestionados por la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez	Estudiantes con beca	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	AB/MTA*100									MEDIO PÚBLICO- www.utcj.edu.mx- www.utcj.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	
		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			AB = Alumnos becados	ACUMULADO	Becas		3,000.00	35.31	11,439.00	134.62			
					MTA = Total de matrícula alcanzada	CONSTANTE	Becas		8,497.00		8,497.00				
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(EIPC/TEFFCP)*100									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.
		Mide el porcentaje de alumnos y alumnas que abandonan sus estudios por periodo cuatrimestral, determinado por el departamento de Estadística Institucional.			EIPC = Estudiantes al inicio del periodo cuatrimestral	ACUMULADO	Estudiantes		8,497.00	100.00	3,420.00	40.25			
					TEFFCP = Total de estudiantes al final del periodo cuatrimestral	CONSTANTE	Estudiantes		8,497.00		8,497.00				
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	AE/PM*10									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.
		Este indicador mide la cualificación el desempeño académico del estudiante			AE = Aprovechamiento escolar	CONSTANTE	Calificación		9.00	9.00	9.20	9.20			
					PM = Puntuación máxima	CONSTANTE	Calificación		10.00		10.00				
Justificación: 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:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ													
1S038A1 - AYUDAS A ESTUDIANTES DE NIVEL SUPERIOR													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

[illegible]

Justificación: 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:

ACTIVIDAD C0101	Gestión de subsidios, becas y apoyos internos a estudiantes	Porcentaje de Catálogo Anual de Becas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	TBO/TCB*100						MEDIO PÚBLICO- www.utcj.edu.mx- www.utcj.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	La Universidad cuenta con suficiencia presupuestal derivado de programas extraordinarios para el otorgamiento de becas y apoyos a estudiantes.
		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.			TBO = Tipo de beca ofertadas	ACUMULADO	Becas	18.00	90.00	38.00	190.00	
					TCB = Total del catalogo de becas	CONSTANTE	Becas	20.00		20.00		

Justificación: 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	PROMEDIO_SIMP LE	Gestión Eficacia Anual	CO/TP*10						MEDIO PÚBLICO- www.utcj.edu.mx- www.utcj.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	
		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.	REGULAR CONSTANTE	CO = Calificación obtenida	CONSTANTE	Calificación	4.60	4.60	4.20	4.20		
				TP = Total de puntuación	CONSTANTE	Calificaciones de las encuestas aplicadas	10.00		10.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ													
1S038A1 - AYUDAS A ESTUDIANTES DE NIVEL SUPERIOR													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
Justificación: 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						Página 1330 de 2395
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:33 p. m
Cierre Anual 2021						PRBRREPX009
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						
Anual						
Autorizado		Modificado	Gasto	% de gasto / modificado		
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	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación		
11		10	1	1		

Cierre Anual 2021

PRBRREPX009

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
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
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
Cierre Anual 2021

403 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUÁREZ															
2E146C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
FIN	Contribuir a mejorar la calidad educativa de los alumnas y alumnos en educación superior mediante un servicio de igualdad, equidad e inclusión bajo una gestión administrativa eficiente , así como programas educativos reconocidos y acreditados	Matrícula total atendida	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	MTE/MTA*100									MEDIO PÚBLICO- www.utcj.edu.mx- www.utcj.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	Los egresados de educación media superior se inscriben en la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez.
		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.			MTE = Matrícula total estimada	CONSTANTE	Matricula		8,497.00	100.00		7,698.00	90.60		
					MTA = Matrícula total atendida	CONSTANTE	Matricula		8,497.00			8,497.00			
Justificación: 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	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(CA/TP)*10									MEDIO PÚBLICO- www.utcj.edu.mx- www.utcj.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	
		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			CA = Calificación obtebida	CONSTANTE	Calificación		9.00	9.00		8.40	8.40		
					TP = Total de Puntuación	CONSTANTE	Calificación		10.00			10.00			
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	PO/TP*10									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.
		Este indicador nos muestra la calificación otorgada por ICHITAIP en relación al cumplimiento de obligaciones de transparencia			PO = Puntuación obtenida	CONSTANTE	Calificaciones de las encuestas aplicadas		9.00	9.00		9.60	9.60		
					TP = Total de Puntuación	CONSTANTE	Calificaciones de las encuestas aplicadas		10.00			10.00			
Justificación: Este mes no se cuenta con información para reportar.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

403 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUAREZ																	
2E146C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA																	
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos				
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.			
ACTIVIDAD C0101	Gestión de recursos humanos del área administrativa	Capacitación, certificación y acreditacion administrativa	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	CAR/CAP*100												
		CAR = Capacitaciones administrativas realizadas			ACUMULADO	Capacitaciones								80.00	70.80	119.00	105.31
		CAP = Capacitaciones administrativas programadas			CONSTANTE	Capacitaciones								113.00		113.00	
Este indicador nos muestra el grado de cumplimiento entre las capacitaciones realizadas y las programadas para la plantilla administrativa																	
Justificación: 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 C0102	Provisión de servicios generales y mantenimiento	Plan de mantenimiento Intitucional	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	AMR/AMP*100												
		AMR = Actividades de mantenimiento realizadas			ACUMULADO	Actividades								23.00	92.00	92.00	368.00
		AMP = Actividades de mantenimiento programadas			CONSTANTE	Actividades								25.00		25.00	
Mide el cumplimiento de las actividades encaminadas a asegurar instalaciones adecuadas que garanticen un servicio educativo de calidad.																	
Justificación: Las actividades programadas en el plan de mantenimiento se llevaron a cabo, si hubo la necesidad de reprogramar fue por cuestiones originadas por la pandemia. Se trabajo por turnos y con guardias cuando el semáforo epidemiológico asi lo determino.																	
Observaciones:																	
ACTIVIDAD C0103	Implementación del plan de mantenimiento de equipos especializados	Plan de mantenimiento de equipos especializados	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	AMEER/AMEEP*100												
		AMEER = Actividades de mantenimiento de equipos especializados realizadas			ACUMULADO	Actividades								7.00	58.33	5.00	41.67
		AMEEP = Actividades de mantenimiento de equipos especializados programadas			CONSTANTE	Actividades								12.00		12.00	
Mide el cumplimientoo de las acciones encaminadas al aseguramiento del correcto funcionamiento de laboratorios y talleres para prácticas de los estudiantes.																	
Justificación: De acuerdo al plan anual del formato F-INI-03.R2, se realizaron los mantenimientos programados para el mes de Diciembre.																	
Observaciones:																	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

403 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUÁREZ																		
2E146C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA																		
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos					
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.				
COMPONENTE C02	Evaluaciones, acreditaciones y certificaciones institucionales	Evaluaciones y acreditaciones institucionales	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	EACR/EACP*100								MEDIO PÚBLICO- www.utcj.edu.mx- www.utcj.edu.mx-PAGINA PUBLICADA					
		EACR = Evaluaciones, acreditaciones y certificaciones realizadas			ACUMULADO	Evaluaciones								3.00	75.00	1.00	100.00	
		EACP = Evaluaciones, acreditaciones y certificaciones programadas			ACUMULADO	Evaluaciones								4.00		1.00		
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																		
Justificación: 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:																		
ACTIVIDAD C0201	Realización de certificaciones, evaluaciones y auditorías administrativas	Sistema de Gestión (Calidad)	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	CI/CP*100								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.				
		CI = Certificaciones implementadas			CONSTANTE	Certificaciones									1.00	100.00	2.00	200.00
		CP = Certificaciones Programadas			CONSTANTE	Certificaciones									1.00		1.00	
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																		
Justificación: 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	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	PEA/PEP*100								MEDIO PÚBLICO- www.utcj.edu.mx- www.utcj.edu.mx-PAGINA PUBLICADA					
		PEA = Programas educativos acreditados			ACUMULADO	Programas educativos programados									5.00	83.33	0.00	0.00
		PEP = Programas educativos programados			CONSTANTE	Programas educativos acreditados									6.00		6.00	
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.																		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

403 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUÁREZ													
2E146C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación: Este indicador se mide por acreditaciones de los Programas Educativos vigentes. Actualmente están vigentes 12 de 19 y 7 vencidas. Se está trabajando para acreditar algunos de ellos a inicios de 2022.

Observaciones:

COMPONENTE C03	Promoción y difusión institucional	Campañas de promocion y difusión	PORCENTAJE	Gestión	CPDR/CPDP*100						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.	
				Eficiencia									
				Anual									
		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		ASCENDENTE	CPDR = Campañas de promoción y difusión realizadas	ACUMULADO	Campaña		3.00	100.00		4.00	133.33
					CPDP = Campañas de promoción y difusión programadas	CONSTANTE	Campaña		3.00			3.00	

Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	APPDR/APPDP*100						MEDIO PÚBLICO- www.utcj.edu.mx- www.utcj.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	
					APPDR = Actividades del plan de difusion y promocion realizadas	ACUMULADO	Actividades de difusión programadas	5.00	100.00	5.00		100.00
					APPDP = Actividades del plan de difusión y promoción programadas	CONSTANTE	Actividades de difusión realizadas	5.00		5.00		

Justificación: 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:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA						Página 1336 de 2395
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:33 p. m
Cierre Anual 2021						PRBRREPX009
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						
Anual						
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado
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		Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación
25		20		5		5

Cierre Anual 2021

PRBRREPX009

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
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
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

403 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUÁREZ															
2E147C1 - FORMACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
FIN	Contribuir a la formación académica de los estudiantes mediante una oferta educativa, pertinente y de vinculación con el entorno.	Eficiencia terminal Institucional	INDICE_SIMPLE	Gestión Eficacia Anual REGULAR	ACPE/TAIPE*100		CONSTANTE	Alumno	60.00	60.00	52.77	52.77	MEDIO PÚBLICO- www.utcj.edu.mx- www.utcj.edu.mx-PAGINA PUBLICADA		
		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		CONSTANTE	Alumnos	100.00								100.00	
Justificación: 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	INDICE_SIMPLE	Gestión Eficacia Anual REGULAR	EIPC/TEFFCP*100		CONSTANTE	Estudiantes	10.00	10.00	7,698.00	7,698.00	MEDIO PÚBLICO- www.utcj.edu.mx- www.utcj.edu.mx-PAGINA PUBLICADA		
		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		CONSTANTE	Estudiantes	100.00								100.00	
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ELASME/TELA)*100		CONSTANTE	Egresados	70.00	70.00	1,062.00	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.	
		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		CONSTANTE	Egresados	100.00									100.00
Justificación: Debido a la pandemia y a las restricciones de salud este programa no se desarrolló durante el periodo 2021.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

403 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUÁREZ															
2E147C1 - FORMACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
COMPONENTE C01	Servicios académicos realizados.	Índice de de evaluación docente	PROMEDIO_SIMPLE	Estratégico Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	PO/TP*10								MEDIO PÚBLICO- www.utcj.edu.mx- www.utcj.edu.mx-PAGINA PUBLICADA		
		Este indicador mide la calificación mediante herramienta informática del Sistema Integral de Servicios Estudiantiles de la Institución.			PO = Ponderación obtenida	CONSTANTE	Encuesta		4.70	4.70		4.64			4.64
					TP = Total de ponderación	CONSTANTE	Encuesta		10.00			10.00			
Justificación: 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:															
ACTIVIDAD C0101	Desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje	Aprovechamiento escolar	INDICE_SIMPLE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	AE/PM*10								MEDIO PÚBLICO- www.utcj.edu.mx- www.utcj.edu.mx-PAGINA PUBLICADA		
		Este indicador mide cuantifica el desempeño académico del estudiante			AE = Aprovechamiento escolar	CONSTANTE	Calificación		9.00	9.00		9.18			9.18
					PM = puntuación máxima	CONSTANTE	Calificación		10.00			10.00			
Justificación: 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	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	PTCPD/TPTC*100								MEDIO PÚBLICO- www.utcj.edu.mx- www.utcj.edu.mx-PAGINA PUBLICADA		
		Este indicador nos muestra la proporción de los PTC que han alcanzado el perfil deseable con respecto al total de la institución.			PTCPD = PTC con perfil deseable	ACUMULADO	Profesores de tiempo completo		10.00	8.20		100.00			81.97
					TPTC = Totoal de PTC	CONSTANTE	Profesores de tiempo completo		122.00			122.00			
Justificación: 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	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.	
		Este indicador nos muestra el porcentaje de cumplimiento en la asistencia a eventos y congresos de la comunidad universitaria			NECR = Numero de congresos y eventos realizados	ACUMULADO	Congreso		13.00	100.00		13.00			100.00
					TECR = Total de eventos y congresos	CONSTANTE	Congreso		13.00			13.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

403 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUAREZ														
2E147C1 - FORMACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
Justificación: En el mes de diciembre no hubo eventos académicos.														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0203	Desarrollo de producción académica institucional	Producción académica realizada	PORCENTAJE	Estratégico	PAR/PAP*100								MEDIO PÚBLICO- www.utcj.edu.mx- www.utcj.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	
		Este indicador mide la relación porcentual entre el número de productos realizados y los programados por la academia.	ASCENDENTE	PAR = Producto académico realizado	ACUMULADO	Publicaciones	6.00	85.71	10.00	142.86				
				PAP = Producto académico programado	CONSTANTE	Publicaciones	7.00		7.00					
Justificación: En el mes de diciembre no se realizaron productos académicos.														
Observaciones:														
COMPONENTE C03	Habilitación académica realizada.	Programas de fortalecimiento académico	PORCENTAJE	Estratégico	PFAR/PFAP*100								MEDIO PÚBLICO- www.utcj.edu.mx- www.utcj.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	
		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 ejercicio 2020.	ASCENDENTE	PFAR = Programas de fortalecimiento académico realizados	ACUMULADO	Programas	2.00	66.67	1.00	33.33				
				PFAP = Programas de fortalecimiento académico rogramados	CONSTANTE	Programas	3.00		3.00					
Justificación: En el mes de diciembre no se realizaron programas de fortalecimiento académico.														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0301	Realización del programa de apoyo docente	Docentes con posgrado	PORCENTAJE	Gestión	PAP/TPTC*100								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.
		Este indicador nos muestra el grado de cumplimiento entre PTC con posgrado y el numero total de profesores de tiempo completo	ASCENDENTE	PAP = Profesores con apoyo para posgrado	ACUMULADO	Profesores de tiempo completo	18.00	90.00	15.00	75.00				
				TPTC = Total de profesores de tiempo completo	CONSTANTE	Profesores de tiempo completo	20.00		20.00					
Justificación: 4 PTC están estudiando el doctorado en el Colegio de Chihuahua (COLECH).														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

403 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUÁREZ																			
2E147C1 - FORMACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA																			
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos						
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.					
ACTIVIDAD C0302	Desarrollo del programa de capacitación, certificación y acreditación docente	Capacitación, Certificación y acreditación docente	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	CDR/CDP*100								MEDIO PÚBLICO- www.utcj.edu.mx- www.utcj.edu.mx-PAGINA PUBLICADA						
		Mide el grado de cumplimiento entre las capacitaciones realizadas y las programadas para la plantilla docente			CDR = Capacitaciones docentes realizadas	ACUMULADO									Capacitaciones	250.00	44.88	162.00	29.08
					CDP = Capacitaciones docentes programadas	CONSTANTE									Capacitaciones	557.00		557.00	
Justificación: 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 híbrida.																			
Observaciones:																			
COMPONENTE C04	Acciones de intercambios nacionales e internacionales realizados.	Convenios de colaboracion académica	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	CCAR/CCAP*100								MEDIO PÚBLICO- www.utcj.edu.mx- www.utcj.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	Las Instituciones de Educación Superior celebran convenios con la Universidad.					
		Este indicador nos muestra la relación porcentual en la realización entre los convenios efectivamente cumplidos y los programados para la cooperación interinstitucional.			CCAR = Convenios de colaboración académica realizados	ACUMULADO									Convenios de colaboración	7.00	87.50	0.00	0.00
					CCAP = Convenios de colaboración académica rprogramados	CONSTANTE									Convenios de colaboración	8.00		8.00	
Justificación: Durante el mes de diciembre no hubo convenio de colaboración.																			
Observaciones:																			
ACTIVIDAD C0401	Implementar redes de colaboración	Redes de colaboración internacional	INDICE_SIMPLE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	RCI/RCP*100								MEDIO PÚBLICO- www.utcj.edu.mx- www.utcj.edu.mx-PAGINA PUBLICADA						
		Este indicador nos muestra el cumplimiento en la creacion de la Red de Colaboración Internacional programada para el ejercicio fiscal 2020.			RCI = Red de colaboración internacional	ACUMULADO									Redes	9.00	90.00	5.00	50.00
					RCP = Red de colaboración programas	CONSTANTE									Redes	10.00		10.00	
Justificación: En este mes no se obtuvo información respecto a este indicador.																			
Observaciones:																			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

403 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUAREZ																	
2E147C1 - FORMACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA																	
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos				
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.			
ACTIVIDAD C0402	Realización de movilidad estudiantil	Porcentaje de movilidad academica estudiantil	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	MAER/MAEP*100												
		MAER = Movilidad academica estudiantil realizadas			ACUMULADO	Estudiantes								20.00	100.00	17.00	0.00
		MAEP = Movilidad academica estudiantil programadas			ACUMULADO	Estudiantes								20.00		0.00	
Justificación: Durante el mes de diciembre no hubo Movilidad.																	
Observaciones:																	
ACTIVIDAD C0403	Realización la movilidad académica.	Porcentaje de movilidad académica docente	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	DEMF/DEMO*100												
		DEMF = Docentes con movilidad efectiva			ACUMULADO	Docente								18.00	90.00	0.00	0.00
		DEMO = Docentes con movilidad programada			CONSTANTE	Docente								20.00		20.00	
Justificación: 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.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	EFIR/EFIP*100												
		EFIR = Eventos de formación integral realizados			ACUMULADO	Eventos								20.00	83.33	45.00	187.50
		EFIP = Eventos de formacion integral programados			CONSTANTE	Eventos								24.00		24.00	
Justificación: 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

Cierre Anual 2021

403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ																	
2E147C1 - FORMACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA																	
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos				
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.			
ACTIVIDAD C0501	Desarrollo de actividades culturales y deportivas	Campañas de actividades culturales y deportivas	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
		CDCP = Campañas deportivas y culturales programadas			CONSTANTE	Campaña								12.00		12.00	
Justificación: 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	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
		CCSP = Campañas de concientización social programadas			CONSTANTE	Campaña								12.00		12.00	
Justificación: Campañas de detección de diabetes mellitus y valoración de vulnerables.																	
Observaciones:																	
COMPONENTE C06	Servicios de vinculación realizados.	Convenios marco de colaboración institucional	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
		CMCIP = Convenios marco de colaboración institucional programados			CONSTANTE	Convenios y acuerdos								60.00		60.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

403 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUÁREZ													
2E147C1 - FORMACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación: Por cambio directivo y por requerimiento de documentación oficial, como el nombramiento se encuentra en pausa firmas de convenios.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0601	Fortalecimiento del estadias y visitas industriales	Porcentaje de estadias realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	ER/EP*100						MEDIO PÚBLICO- www.utcj.edu.mx- www.utcj.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	
		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.			ER = Estadias realizadas	ACUMULADO	Estadias	3,450.00	100.00	3,966.00		114.96
					EP = Estadias programadas	CONSTANTE	Estadias	3,450.00		3,450.00		

Justificación: Los 784 estudiantes en estadía septiembre-diciembre 2021 se reportaron en el mes de noviembre.

Observaciones:

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								MEDIO PÚBLICO- www.utcj.edu.mx - www.utcj.edu.mx -PAGINA PUBLICADA
		VIR = visitas industriales realizadas	ACUMULADO	Visitas	140.00	100.00		140.00	100.00	
		VIP = visitas industriales programadas	CONSTANTE	Visitas	140.00			140.00		

Justificación: 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:[illegible]

Justificación: No se han ofertado los cursos por las restricciones sanitarias derivadas de la pandemia.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

403 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUAREZ															
2E147C1 - FORMACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
		Cursos de educación continua	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	CECR/CECP*100									MEDIO PÚBLICO- www.utcj.edu.mx- www.utcj.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	Las empresas del sector publico y privado, así como los egresados, solicitan los servicios de actualización profesional de la institución.
		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			CECR = Cursos de educación continua realizados	ACUMULADO	Cursos		5.00	83.33		0.00	0.00		
					CECP = Cursos de educación continua programados	CONSTANTE	Cursos		6.00			6.00			
Justificación: 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	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	CECER/CECEP*100									MEDIO PÚBLICO- www.utcj.edu.mx- www.utcj.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	Las partes interesadas de la comunidad solicitan los servicios de la Institución.
		Este inidicador nos muestra el cumplimieto con respecto a los curso ofertados por la ECE en relación a su programación anual			CECER = Cursos CER realizados	ACUMULADO	Cursos		140.00	93.33		140.00	93.33		
					CECEP = Cursos CER programados	CONSTANTE	Cursos de capacitación		150.00			150.00			
Justificación: Debido a la pandemia y a las restricciones de salud, este programa no generó productividad en este periodo evaluado.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0604	Operación de la incubadora de empresas	Porcentaje de proyectos de incubadora	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	PIA/PIAP*100									MEDIO PÚBLICO- www.utcj.edu.mx- www.utcj.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	
		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			PIA = Proyectos de incubadora asesorados	ACUMULADO	Proyectos		25.00	83.33		37.00	123.33		
					PIAP = Proyectos de incubadora con asesoria programados	CONSTANTE	Proyectos		30.00			30.00			
Justificación: Los programas de Incubación se realizan de forma virtual por la situación del COVI-19, por lo que disminuye el numero de proyectos conclucos satisfactorios.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

403 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUÁREZ													
2E147C1 - FORMACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período													

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA									
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS									
Cierre Anual 2021									
PRBRREPX009									
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									
Anual									
Autorizado		Modificado			Gasto		% de gasto / modificado		
0.00		18,181,915.07			0.00		.00		
INDICADORES DEL PROGRAMA									
Total de indicadores en el año		Indicadores con avance			Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación		
5		0			5		0		
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
Cierre Anual 2021

403 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUAREZ																		
2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR																		
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos					
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.				
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	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(EEEE/TEI)*100													
Justificación:																		
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	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(EBEE/MTA)*100													
Justificación:																		
Observaciones:																		
COMPONENTE C01	Equipamiento especializado adquirido.	Porcentaje de equipamiento especializado adquirido	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	(EEA/EEP)*100													
Justificación:																		
Observaciones:																		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

403 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUÁREZ														
2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
ACTIVIDAD C0101	Integración del expediente técnico del equipo especializado	Porcentaje de expedientes técnicos elaborados	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.
		Mide el grado de avance en la elaboración de expedientes técnicos, en relación a los programados.			ETR = Expedientes técnicos elaborados.	ACUMULADO	Expediente	2.00	100.00	0.00	0.00			
					ETP = Expedientes técnicos programados.	CONSTANTE	Expediente	2.00		0.00				
Justificación:														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0102	Realización del proceso de licitación	Porcentaje de proceso de Licitaciones realizados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PLR/PLP)*100								DOCUMENTO INTERNO-Reportes del Departamento Jurídico-Antonio Hernandez-6566490600-antonio_hernandez@utcj.edu.mx-Departamento Jurídico	Realización del proceso de licitación
		Mide el grado de avance en la realización de procesos de licitación, en relación a los procesos programados			PLR = Procesos de Licitación realizados.	ACUMULADO	Procesos	2.00	100.00	0.00	0.00			
					PLP = Procesos de Licitación programados.	CONSTANTE	Procesos	2.00		0.00				
Justificación:														
Observaciones:														
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período														

Lic. Jorge Luis Dozal Durán

Subdirector De Planeación Y Desarrollo

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ													
2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Responsable del Ente Público

Mtro. Guillermo José Álvarez Terrazas

Rector

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA						Página 1351 de 2395
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:33 p. m
Cierre Anual 2021						PRBRREPX009
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						
Anual						
Autorizado		Modificado	Gasto	% de gasto / modificado		
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	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación		
9		9	0	0		

Cierre Anual 2021

PRBRREPX009

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
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
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
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
Cierre Anual 2021

404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA														
2E060C1 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
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								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
					DES = Docentes con evaluación satisfactoria	ACUMULADO	Docente	672.00	80.00	690.00	82.14			
					DSU = Docentes supervisados	CONSTANTE	Docente	840.00		840.00				
Justificación: .														
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								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
					DD = Docentes destacados	CONSTANTE	Docente	145.00	100.00	145.00	100.00			
					DE = Docentes evaluados	CONSTANTE	Docente	145.00		145.00				
Justificación: .														
Observaciones:														
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								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
					DA = Docentes acreditados	CONSTANTE	Docente	145.00	11.64	88.00	7.06			
					TDP = Total de docentes participantes	CONSTANTE	Docente	1,246.00		1,246.00				
Justificación: .														
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														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA													
2E060C1 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período													

Responsable del Programa

Dr. Hugo Arias Flores

Director Académico

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 1357 de 2395	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:33 p. m	
Cierre Anual 2021										PRBRREPX009	
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											
Anual											
Autorizado			Modificado			Gasto			% de gasto / modificado		
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			Indicadores sin avance			Indicadores sin avance - Con justificación		
15			14			1			1		
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	2E181C1 - PROGRAMA DE PERMANENCIA EN EDUCACIÓN BACHILLERATO	99.44%	5,502,952.00	2,269,421.12	802,042.68	1,467,378.44		
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
Cierre Anual 2021

404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
2E181C1 - PROGRAMA DE PERMANENCIA EN EDUCACIÓN BACHILLERATO															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
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	PORCENTAJE	Estratégico	(TAA/TAI)*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 continúan sus estudios de Nivel Medio Superior	
		Mide el porcentaje de los alumnos y alumnas que se inscriben, en relación a la matrícula final del semestre	ASCENDENTE	TAA = Matrícula inicial	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	37,032.00	95.68	35,386.00	91.43					
					TAI = Matrícula final	CONSTANTE	Alumnas y alumnos		38,702.00		38,702.00				
Justificación: 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	PORCENTAJE	Estratégico	(AAT/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 alumnos y alumnas cuentan con herramientas tecnológicas personales necesarias para concluir satisfactoriamente el plan de estudios de acuerdo a la modalidad a distancia	
		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	DESCENDENTE	AAT = Alumnos que inician	ACUMULADO	Alumnos de nivel medio	10,602.00	73.08	10,579.00	72.92					
					AP = Alumnos que concluyen	CONSTANTE	Alumnos de nivel medio		14,508.00		14,508.00				
Justificación: Meta concluida															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	Alumnos y alumnas de nuevo ingreso atendidos	Porcentaje de captación de alumnos (as) de nuevo ingreso	PORCENTAJE	Gestión	(ANI/APE)*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 ingresan al COBACH	
		Mide el porcentaje de captación de alumnos (as) que ingresan respecto a los que presentan el examen de admisión	REGULAR CONSTANTE	ANI = Alumnos de nuevo ingreso	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	16,060.00	94.47	15,013.00	88.31					
					APE = Alumnos que presentan examen de admisión	CONSTANTE	Alumnas y alumnos		17,000.00		17,000.00				
Justificación: Meta concluida															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
2E181C1 - PROGRAMA DE PERMANENCIA EN EDUCACIÓN BACHILLERATO															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
ACTIVIDAD C0101	Aplicación de examen de admisión	Porcentaje de exámenes aplicados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(EAP/FE)*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 presentan su examen de admisión
		Mide el porcentaje de exámenes de admisión aplicados respecto a el número de fichas entregadas			EAP = Exámenes de admisión presentados FE = Fichas entregadas	CONSTANTE	Examen presentado	17,000.00	93.66	17,000.00	93.66				
Justificación: Meta concluida															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	Atención socioeconómica	Porcentaje de alumnos y alumnas de nuevo ingreso vulnerables con apoyo que continúan con sus estudios	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ABC/TAB)*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 vulnerables 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			ABC = Alumnos beneficiados que continúan TAB = Total de alumnos beneficiados	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	9,108.00	100.00	8,804.00	96.66				
Justificación: .															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	Acompañamiento y fortalecimiento integral brindado	Variación porcentual del Aprovechamiento Académico	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((A21/A20)-1)+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 reciben acompañamiento y fortalecimiento integral
		Proporciona la variación porcentual del aprovechamiento académico del ciclo escolar actual en relación al anterior			A21 = Aprovechamiento ciclo escolar 2021 A20 = Aprovechamiento ciclo escolar 2020	ACUMULADO	Calificación	8.30	100.01	8.32	100.01				
Justificación: Meta concluida															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																		
2E181C1 - PROGRAMA DE PERMANENCIA EN EDUCACIÓN BACHILLERATO																		
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos					
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.				
ACTIVIDAD C0201	Impartición de actividades académicas complementarias	Porcentaje de alumnos y alumnas que participan en actividades complementarias	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AP/MT)*100													
					AP = Alumnos participantes	ACUMULADO								Alumnas y alumnos	9,800.00	25.32	4,016.00	10.38
					MT = Matrícula Total	CONSTANTE								Alumnas y alumnos	38,702.00		38,702.00	
		Mide el porcentaje de alumnos que participan en actividades Académicas complementarias respecto al total de la matrícula																
Justificación: .																		
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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AP/MT)*100													
					AP = Alumnos participantes	ACUMULADO								Alumnas y alumnos	7,900.00	20.41	8,428.00	21.78
					MT = Matrícula Total	CONSTANTE								Alumnas y alumnos	38,702.00		38,702.00	
		Mide el porcentaje de alumnos y alumnas que participan en actividades culturales en relación a la matrícula total																
Justificación: .																		
Observaciones:																		
ACTIVIDAD C0203	Impartición de actividades cívicas y deportivas	Porcentaje de alumnos y alumnas que participan en actividades cívicas y deportivas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AP/MT)*100													
					AP = Alumnos participantes	ACUMULADO								Alumnas y alumnos	13,158.00	34.00	16,407.00	42.39
					MT = Matricula total	CONSTANTE								Alumnas y alumnos	38,702.00		38,702.00	
		Mide el porcentaje de alumnos y alumnas que participan en actividades cívicas y deportivas en relación a la matrícula total																
Justificación:																		
Observaciones:																		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA														
2E181C1 - PROGRAMA DE PERMANENCIA EN EDUCACIÓN BACHILLERATO														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
ACTIVIDAD C0204	Impartición de actividades para el fortalecimiento al Desarrollo Humano	Porcentaje de alumnos atendidos en Desarrollo Humano	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AP/AADH)*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 participantes acuden a las actividades programadas
		Mide el porcentaje de alumnos que permanecen en relación a los alumnos atendidos en el área de Desarrollo Humano			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			
Justificación:														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0205	Impartición de Tutorías y cursos	Porcentaje de estudiantes aprobados que recibieron acompañamiento tutorial	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AA/AAT)*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 solicitan acompañamiento tutorial
		Mide el porcentaje de estudiantes aprobados en relación a los que recibieron orientación académica			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			
Justificación:														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0206	Promoción o permanencia de planteles en el padrón de certificación	Porcentaje de planteles dentro del PC-SiNEMS	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PPC/TP)*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	El PC-SiNEMS libera los lineamientos para los procesos de evaluación
		Porcentaje de planteles que permanecen y/o avanzan de nivel en relación al total de planteles			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			
Justificación: 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
Cierre Anual 2021

404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
2E181C1 - PROGRAMA DE PERMANENCIA EN EDUCACIÓN BACHILLERATO															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
COMPONENTE C03	Alumnos de COBACH con estudios concluidos	Porcentaje de eficiencia terminal	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
		Mide el porcentaje de alumnos y alumnas que logran concluir satisfactoriamente sus estudios en relación a los que ingresan			E = Egresados	ACUMULADO	Egresados		10,663.00	73.50		10,592.00	73.01		
					MNI = Matrícula Nuevo Ingreso	CONSTANTE	Egresados		14,508.00			14,508.00			
Justificación: Meta concluida															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0301	Emisión de Certificados de Término	Porcentaje de certificados de término emitidos	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
		Mide el porcentaje de certificados emitidos respecto al número de egresados			CE = Certificados emitidos	ACUMULADO	Certificados		10,663.00	100.00		10,592.00	99.33		
					Eg = Egresados	CONSTANTE	Certificados		10,663.00			10,663.00			
Justificación: Meta concluida															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0302	Seguimiento de Egresados	Porcentaje de inserción	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
		Mide el porcentaje de egresados que ingresan a nivel superior en relación al total de egresados encuestados			EINS = Egresados que ingresan a nivel superior	ACUMULADO	Egresados		7,970.00	75.00		7,770.00	73.12		
					EE = Egresados encuestados	CONSTANTE	Egresados		10,627.00			10,627.00			
Justificación: .															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA													
2E181C1 - PROGRAMA DE PERMANENCIA EN EDUCACIÓN BACHILLERATO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período													

Responsable del Programa

Dr. Hugo Arias Flores

Director Académico

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA						Página 1364 de 2395
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:33 p. m
Cierre Anual 2021						PRBRREPX009
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						
Anual						
Autorizado		Modificado	Gasto	% de gasto / modificado		
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	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación		
11		10	1	0		

Cierre Anual 2021

PRBRREPX009

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
Cierre Anual 2021

404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
2K043D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COBACH															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
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	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual	(PBC/TPC)*100									MEDIO PÚBLICO- http://cobachih.edu.mx/Colegio/P RESUPUESTO-BASADO-EN-RESULTADOS/2021- http://cobachih.edu.mx/Colegio/P RESUPUESTO-BASADO-EN-RESULTADOS/2021-PAGINA PUBLICADA	Se cuenta con la suficiencia presupuestal
		Mide el porcentaje de planteles del COBACH beneficiados en relación al total de planteles		REGULAR CONSTANTE	PBC = Planteles beneficiados COBACH	ACUMULADO	Planteles			14.00	45.16	14.00	45.16		
					TPC = Total de planteles COBACH	CONSTANTE	Planteles			31.00			31.00		
Justificación: 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	VARIACION_POR CENTUAL	Estratégico Eficacia Anual	((M2021/M2020)-1)*100									MEDIO PÚBLICO- http://cobachih.edu.mx/Colegio/P RESUPUESTO-BASADO-EN-RESULTADOS/2021- http://cobachih.edu.mx/Colegio/P RESUPUESTO-BASADO-EN-RESULTADOS/2021-PAGINA PUBLICADA	El Comité de obra de Gobierno del Estado autoriza los proyectos
				ASCENDENTE	M2021 = Matrícula año actual	CONSTANTE	Alumnos y alumnas			41,516.00	2.05	40,563.00	-0.29		
		mide la variación porcentual de alumnos y alumnas beneficiados respecto a la matrícula total del año actual y el anterior			M2020 = Matrícula año anterior	CONSTANTE	Alumnos y alumnas			40,683.00			40,683.00		
Justificación:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	Infraestructura suficiente construida	Porcentaje de capacidad instalada	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual	(MT/EFD)*100									MEDIO PÚBLICO- http://cobachih.edu.mx/Colegio/P RESUPUESTO-BASADO-EN-RESULTADOS/2021- http://cobachih.edu.mx/Colegio/P RESUPUESTO-BASADO-EN-RESULTADOS/2021-PAGINA PUBLICADA	El Comité de obra de Gobierno del Estado autoriza los proyectos
		Mide el porcentaje de ocupación de las aulas en relación a la capacidad instalada		ASCENDENTE	MT = Espacios físicos ocupados	CONSTANTE	Espacios educativos			41,516.00	95.34	40,563.00	93.15		
					EFD = Espacios físicos disponibles	CONSTANTE	Espacios educativos			43,545.00			43,545.00		
Justificación:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
2K043D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COBACH															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
ACTIVIDAD C0202	Ejecución de proyectos de mejora en materia de Protección Civil	Porcentaje de ejecución de proyectos de mejora en materia de protección civil	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(PE/PP)*100									MEDIO PÚBLICO- http://cobachih.edu.mx/Colegio/P RESUPUESTO-BASADO-EN-RESULTADOS/2021- http://cobachih.edu.mx/Colegio/P RESUPUESTO-BASADO-EN-RESULTADOS/2021-PAGINA PUBLICADA	Se elabora plan de trabajo para mejoras
		Mide el porcentaje de proyectos de mejora en materia de protección civil ejecutados en relación a los programados			PE = Proyectos ejecutados PP = proyectos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos ejecutados Proyectos programados	1.00 1.00	100.00 	1.00 1.00	100.00 				
Justificación:															
Observaciones:															
COMPONENTE C03	Planteles equipados	Porcentaje de planteles equipados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(PE/TP)*100									MEDIO PÚBLICO- http://cobachih.edu.mx/Colegio/P RESUPUESTO-BASADO-EN-RESULTADOS/2021- http://cobachih.edu.mx/Colegio/P RESUPUESTO-BASADO-EN-RESULTADOS/2021-PAGINA PUBLICADA	El Comité de Adquisiciones autoriza los proyectos
		Mide el porcentaje de planteles equipados en relación al total de planteles			PE = Planteles equipados TP = Total de planteles	ACUMULADO CONSTANTE	Planteles equipados Planteles	10.00 31.00	32.26 	10.00 31.00	32.26 				
Justificación:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0301	Adquisición de equipos de laboratorios	Porcentaje de laboratorios equipados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(LE/TL)*100									MEDIO PÚBLICO- http://cobachih.edu.mx/Colegio/P RESUPUESTO-BASADO-EN-RESULTADOS/2021- http://cobachih.edu.mx/Colegio/P RESUPUESTO-BASADO-EN-RESULTADOS/2021-PAGINA PUBLICADA	El Comité de Adquisiciones autoriza los proyectos
		Mide el porcentaje de laboratorios equipados respecto al total de laboratorios			LE = Laboratorios equipados TL = Total de laboratorios	ACUMULADO CONSTANTE	Laboratorio Laboratorio	6.00 60.00	10.00 	10.00 60.00	16.67 				
Justificación:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA														
2K043D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COBACH														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
ACTIVIDAD C0302	Adquisición de equipamiento escolar	Porcentaje de planteles con equipamiento escolar	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(PEE/TP)*100				7.00	22.58	0.00	0.00	MEDIO PÚBLICO- http://cobachih.edu.mx/Colegio/P RESUPUESTO-BASADO-EN-RESULTADOS/2021- http://cobachih.edu.mx/Colegio/P RESUPUESTO-BASADO-EN-RESULTADOS/2021-PAGINA PUBLICADA	Los proveedores atienden y cumplen las convocatorias del Comité de Adquisiciones
		Mide el porcentaje de planteles beneficiados con equipamiento escolar respecto al total de planteles			PEE = Planteles con equipamiento escolar TP = Total de planteles	ACUMULADO CONSTANTE								
Justificación: .														
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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(LE/TL)*100				1.00	2.17	1.00	2.17	MEDIO PÚBLICO- http://cobachih.edu.mx/Colegio/P RESUPUESTO-BASADO-EN-RESULTADOS/2021- http://cobachih.edu.mx/Colegio/P RESUPUESTO-BASADO-EN-RESULTADOS/2021-PAGINA PUBLICADA	Los proveedores atienden y cumplen las convocatorias del Comité de Adquisiciones
		Mide el porcentaje de laboratorios de TIC'S equipados respecto al total de laboratorios			LE = Laboratorios de TIC's equipados TL = Total de laboratorios	ACUMULADO CONSTANTE								
Justificación:														
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						Página 1370 de 2395		
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:33 p. m		
Cierre Anual 2021						PRBRREPX009		
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								
Anual								
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado		
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		Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación		
20		18		2		0		

Cierre Anual 2021

PRBRREPX009

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
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
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
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
Cierre Anual 2021

404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA														
2P035L1 - GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
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	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	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: .														
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	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	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:														
Observaciones:														
COMPONENTE C01	Capacitación al personal administrativo proporcionada	Porcentaje de hombres y mujeres del personal administrativo capacitado	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	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: Personal capacitado en cursos extras														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADO
Cierre Anual 2021

404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																			
2P035L1 - GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																			
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos						
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.					
ACTIVIDAD C0101	Capacitación al personal administrativo	Porcentaje de capacitaciones para hombres y mujeres del personal administrativo	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CR/CP)*100								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					
					CR = Capacitaciones realizadas	ACUMULADO									Capacitaciones realizadas	47.00	100.00	36.00	76.60
					CP = Capacitaciones programadas	CONSTANTE									Capacitaciones programadas	47.00		47.00	
Justificación: Cursos extras		Mide el porcentaje de capacitaciones realizadas en relación al total de las programadas																	
Observaciones:																			
COMPONENTE C02	Adecuada comunicación y difusión facilitada	Porcentaje de matrícula que ingresa por estrategias de comunicación	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(MC/TM)*100								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					
					MC = Matrícula comunicación	ACUMULADO									Alumnos y alumnas	13,000.00	31.31	12,500.00	30.11
					TM = Total de matrícula	CONSTANTE									Alumnos y alumnas	41,516.00		41,516.00	
Justificación:		Mide el porcentaje de la matrícula que ingresa por estrategias de comunicación en relación a la matrícula total																	
Observaciones:																			
ACTIVIDAD C0201	Realización de eventos de trabajo	Porcentaje de eventos de trabajo	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(ER/EP)*100								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					
					ER = Eventos realizados	ACUMULADO									Eventos realizados	62.00	100.00	62.00	100.00
					EP = Eventos programados	CONSTANTE									Eventos programados	62.00		62.00	
Justificación:		Mide el porcentaje de eventos realizados en relación a los programados																	
Observaciones:																			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
2P035L1 - GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
ACTIVIDAD C0202	Mejoramiento de la Comunicación interna	Porcentaje de satisfacción del personal administrativo	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PS/PE)*100									MEDIO PÚBLICO- http://cobachih.edu.mx/Colegio/P RESUPUESTO-BASADO-EN-RESULTADOS/2021- http://cobachih.edu.mx/Colegio/P RESUPUESTO-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
		Mide el porcentaje de satisfacción del personal administrativo satisfecho en relación al personal encuestado			PS = Personas del área administrativa satisfechas	ACUMULADO	Personas satisfechas		1,065.00	85.06		1,151.00	91.93		
				PE = Personas del área administrativa encuestadas	CONSTANTE	Personas encuestadas		1,252.00			1,252.00				
Justificación:															
Observaciones:															
COMPONENTE C03	Suficientes Tecnologías de la información y comunicación facilitadas	Porcentaje de cumplimiento al plan de trabajo de Tecnologías de la información	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(AR/AP)*100									MEDIO PÚBLICO- http://cobachih.edu.mx/Colegio/P RESUPUESTO-BASADO-EN-RESULTADOS/2021- http://cobachih.edu.mx/Colegio/P RESUPUESTO-BASADO-EN-RESULTADOS/2021-PAGINA PUBLICADA	Las autoridades de salud autorizan el ingreso presencial del personal a las instalaciones
		Mide el porcentaje de cumplimiento al plan de trabajo del área de Sistemas			AR = Actividades realizadas	ACUMULADO	Actividades realizadas		49.00	100.00		22.00	44.90		
				AP = Actividades programadas	CONSTANTE	Actividades programadas		49.00			49.00				
Justificación: .															
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															
ACTIVIDAD C0301	Implementación de sistemas administrativos	Porcentaje de implementación de sistemas administrativos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(SI/SD)*100									MEDIO PÚBLICO- http://cobachih.edu.mx/Colegio/P RESUPUESTO-BASADO-EN-RESULTADOS/2021- http://cobachih.edu.mx/Colegio/P RESUPUESTO-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
		Mide el porcentaje de sistemas implementados en relación a los desarrollados			SI = Sistemas implementados	ACUMULADO	Sistemas		6.00	100.00		9.00	150.00		
				SD = Sistemas desarrollados	CONSTANTE	Sistemas		6.00			6.00				
Justificación:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
2P035L1 - GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
ACTIVIDAD C0302	Mantenimiento de Tecnologías de la Información y Comunicación	Porcentaje de cumplimiento del Plan de trabajo de mantenimiento preventivo	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(AR/AP)*100									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
		Mide el nivel de cumplimiento del plan de trabajo anual de mantenimiento preventivo			AR = Actividades realizadas	ACUMULADO	Actividades realizadas	34.00	100.00	7.00	20.59				
Justificación: Planteles 6,13 y 17															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0303	Renovación de Licenciamientos de Software	Porcentaje de licenciamientos renovados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(LR/TL)*100									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
		Mide el porcentaje de licenciamientos renovados en relación al total de licencias			LR = Licencias renovadas	ACUMULADO	Licencias	9.00	100.00	9.00	100.00				
Justificación:															
Observaciones:															
COMPONENTE C04	Procesos administrativos de calidad implementados	Porcentaje de procesos implementados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PI/TP)*100									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
		Mide los procesos implementados en relación al número total de procesos			PI = Procesos de calidad implementados	ACUMULADO	Procesos implementados	29.00	100.00	5.00	17.24				
Justificación: 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
Cierre Anual 2021

404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA														
2P035L1 - GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
ACTIVIDAD C0401	Realización de actividades de mantenimiento para el funcionamiento optimo de las instalaciones	Porcentaje de cumplimiento al Plan de trabajo de mantenimiento	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(AR/AP)*100								MEDIO PÚBLICO- http://cobachih.edu.mx/Colegio/P RESUPUESTO-BASADO-EN-RESULTADOS/2021- http://cobachih.edu.mx/Colegio/P RESUPUESTO-BASADO-EN-RESULTADOS/2021-PAGINA PUBLICADA	Las autoridades de salud autorizan el ingreso presencial del personal a las instalaciones
		Mide el nivel de cumplimiento del plan de trabajo de mantenimiento preventivo de las instalaciones			AR = Actividades realizadas	ACUMULADO	Actividades realizadas	18.00	100.00	18.00	100.00			
Justificación:														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0402	Implementación del Sistema Institucional de Archivo	Porcentaje de cumplimiento del Programa Anual de Archivo	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100								MEDIO PÚBLICO- http://cobachih.edu.mx/Colegio/P RESUPUESTO-BASADO-EN-RESULTADOS/2021- http://cobachih.edu.mx/Colegio/P RESUPUESTO-BASADO-EN-RESULTADOS/2021-PAGINA PUBLICADA	Se aprueban manuales y lineamientos de la Ley General de Archivo
		Mide el porcentaje de etapas de implementación realizadas en relación a las programadas			AR = Etapas realizadas	ACUMULADO	Etapas implementadas	8.00	100.00	6.00	75.00			
Justificación:		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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(PCI/TP)*100								MEDIO PÚBLICO- http://cobachih.edu.mx/Colegio/P RESUPUESTO-BASADO-EN-RESULTADOS/2021- http://cobachih.edu.mx/Colegio/P RESUPUESTO-BASADO-EN-RESULTADOS/2021-PAGINA PUBLICADA	El sistema korima está disponible
		Mide el porcentaje de planteles con cumplimiento de comprobación de gastos respecto al total de planteles			PCI = Planteles con comprobación de ingresos	ACUMULADO	Planteles	29.00	100.00	29.00	100.00			
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
2P035L1 - GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
ACTIVIDAD C0404	Realización de actividades de apoyo al Capital Humano	Porcentaje de cumplimiento al plan de trabajo	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(AR/AP)*100									MEDIO PÚBLICO- http://cobachih.edu.mx/Colegio/P RESUPUESTO-BASADO-EN-RESULTADOS/2021- http://cobachih.edu.mx/Colegio/P RESUPUESTO-BASADO-EN-RESULTADOS/2021-PAGINA PUBLICADA	Se cuenta con la suficiencia presupuestal
		Mide el cumplimiento de las actividades programadas en relación a las programadas			AR = Actividades realizadas	ACUMULADO	Actividades realizadas	44.00	100.00		43.00	97.73			
					AP = Actividades programadas	CONSTANTE	Actividades programadas		44.00			44.00			
Justificación:															
Observaciones:															
COMPONENTE C05	Eficiente apego a la Normatividad aplicada	Promedio de cumplimiento a marco normativo	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CaliAct+CaliAnt)/2									MEDIO PÚBLICO- http://cobachih.edu.mx/Colegio/P RESUPUESTO-BASADO-EN-RESULTADOS/2021- http://cobachih.edu.mx/Colegio/P RESUPUESTO-BASADO-EN-RESULTADOS/2021-PAGINA PUBLICADA	Se recibe dictámen del Instituto Chihuahuense de transparencia y acceso a la información pública
		Mide el promedio del cumplimiento al marco normativo del año actual en relación al año anterior			CaliAct = Calificación del año actual	CONSTANTE	Calificación	10.00	10.00		10.00	10.00			
					CaliAnt = Calificación del año anterior	CONSTANTE	Calificación		10.00			10.00			
Justificación: Dictamen de verificación, programa 2021, Módulo 1, Segunda etapa 8/12/2021															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0501	Implementación de Auditorías de control	Porcentaje de auditorías realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ARR/ARP)*100									MEDIO PÚBLICO- http://cobachih.edu.mx/Colegio/P RESUPUESTO-BASADO-EN-RESULTADOS/2021- http://cobachih.edu.mx/Colegio/P RESUPUESTO-BASADO-EN-RESULTADOS/2021-PAGINA PUBLICADA	Se recibe plan de trabajo por parte de la Función Pública
		Mide el porcentaje de auditorías realizadas en relación a las programadas			ARR = Auditorías realizadas	ACUMULADO	Auditoría	14.00	100.00		0.00	0.00			
					ARP = Auditorías programadas	CONSTANTE	Auditoría		14.00			14.00			
Justificación: .															
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.															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																
2P035L1 - GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos			
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.		
ACTIVIDAD C0502	Negociación de asuntos laborales	Porcentaje de negociaciones laborales realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual DESCENDENTE	(CLC/TC)*100									MEDIO PÚBLICO- http://cobachih.edu.mx/Colegio/P RESUPUESTO-BASADO-EN-RESULTADOS/2021- http://cobachih.edu.mx/Colegio/P RESUPUESTO-BASADO-EN-RESULTADOS/2021-PAGINA PUBLICADA	Se notifican asuntos al Cobach	
					CLC = Negociaciones realizadas	ACUMULADO	Negociaciones			14.00	100.00		2.00			14.29
					TC = Total de negociaciones	CONSTANTE	Negociaciones			14.00			14.00			
Mide el porcentaje de negociaciones realizadas en relación al total																
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0503	Actualización de inventarios de activo fijo	Porcentaje de inventarios de activo fijo	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(IA/IP)*100									MEDIO PÚBLICO- http://cobachih.edu.mx/Colegio/P RESUPUESTO-BASADO-EN-RESULTADOS/2021- http://cobachih.edu.mx/Colegio/P RESUPUESTO-BASADO-EN-RESULTADOS/2021-PAGINA PUBLICADA	Las autoridades de salud autorizan el ingreso presencial del personal a las instalaciones	
					IA = Inventario actualizado	ACUMULADO	Inventarios			15.00	100.00		15.00			100.00
					IP = Inventario programado	CONSTANTE	Inventarios			15.00			15.00			
Mide el porcentaje de inventarios actualizados en relación a los programados																
Justificación: Planteles 15, 21 y 28																
Observaciones:																
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período																

Lic. Eleazar Valles Villa

Director Administrativo

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA													
2P035L1 - GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Responsable del Ente Público

Lic. Marco Licón Barraza

Director General Del Colegio De Bachilleres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA					Página 1380 de 2395	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS					Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:34 p. m	
Cierre Anual 2021					PRBRREPX009	
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						
Anual						
Autorizado		Modificado		Gasto	% de gasto / modificado	
7,435,069.58		7,310,191.40		0.00	.00	
INDICADORES DEL PROGRAMA						
Total de indicadores en el año		Indicadores con avance		Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación
13		12		1		1

Cierre Anual 2021

PRBRREPX009

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
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
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
Cierre Anual 2021

405 - INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES														
2E051C1 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.			
Justificación:														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0101	Participación de alumnos en actividades culturales, cívicos, deportivos y ambientales.	Porcentaje de alumnos participando en actividades culturales, cívicos y deportivos	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Semestral ASCENDENTE	(APAP/AIS)*100								DOCUMENTO INTERNO- Carpeta de Indicadores en la oficina de la subdirección de vinculación.-Miguel Angel Padilla Contreras---INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES	Los alumnos participan en las actividades que se realizan para la promoción institucional.
					APAP = Alumnas y alumnos participando en actividades de promoción.	ACUMULADO	Alumnos y alumnas	1,315.00	107.96	804.00	66.01			
		Mide el porcentaje de alumnos participando en actividades culturales, cívicos, deportivos y ambientales en relación al total de alumnos inscritos. Para dar cumplimiento a las metas del TecNM.			AIS = Alumnas y alumnos inscritos en el semestre	CONSTANTE	Alumnos y alumnas	1,218.00		1,218.00				
Justificación:														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0102	Realización de eventos de promoción institucional	Porcentaje de eventos de promoción institucional realizados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(EPR/EPP)*100								DOCUMENTO INTERNO- Carpeta de Indicadores en la oficina de la subdirección de vinculación-Miguel Angel Padilla Contreras---INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES	La comunidad se involucra en las actividades de promoción y difusión del instituto.
					EPR = Eventos de promoción realizados	ACUMULADO	Eventos	15.00	100.00	10.00	66.67			
		Mide el porcentaje de eventos de promoción realizados en relación a los eventos de promoción planeados. Para tener presencia en la comunidad.			EPP = Eventos de promoción planeados	CONSTANTE	Eventos	15.00		15.00				
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

Página 1384 de 2395

Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:34 p. m

PRBRREPX009

405 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES														
2E051C1 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
COMPONENTE C02	Servicios de apoyo a través de personal directivo y administrativo capacitado	Porcentaje de personal directivo y de apoyo administrativo capacitado y actualizado	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PDCA /PDA)*100								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
		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.			PDCA = Personal directivo y de apoyo administrativo capacitado y actualizado	ACUMULADO	Personal capacitado	89.00	105.95	45.00	53.57			
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(CCE / CCP)*100								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.
		Mide el porcentaje de los cursos de capacitación efectuados enrtre los cursos de capacitación planeados. Para contar con personal actualizado.			CCE = Cursos de capacitación efectuados	ACUMULADO	Cursos de capacitación	3.00	100.00	2.00	66.67			
Justificación:														
Observaciones:														
COMPONENTE C03	Resultados de la encuesta del clima organizacional entregados	Porcentaje de satisfacción en el clima organizacional.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(TPS/TPE)*100								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.
		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.			TPS = Total de personal que evalúa satisfactorio el clima organizacional	ACUMULADO	Personal	89.00	104.71	62.00	72.94			
Justificación: 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:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

405 - INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES													
2E051C1 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
Justificación: No se presentaron casos de hostigamiento en el personal de la institución.													
Observaciones:													
		Porcentaje de docentes investigadores participando en proyectos de investigación	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(DIPPI/TDI)*100 DIPPI = Docentes investigadores participando en proyectos de investigación. TDI = Total de docentes investigadores	ACUMULADO	Docente	25.00	100.00	20.00	80.00	DOCUMENTO INTERNO- Carpeta de Indicadores en la oficina de Subdirección de Investigación-Miguel Angel Padilla Contreras---INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES	Existen áreas de innovación e investigación en la región
		Mide el porcentaje de docentes investigadores participando en proyectos de investigación en relación al total de docentes investigadores.				CONSTANTE	Docente	25.00		25.00			
Justificación:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0402	Realización de proyectos incubados	Variación porcentual de proyectos incubados	VARIACION_POR CENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((Plt/Plt1)-1)*100 Plt = Proyectos incubados en el año actual Plt1 = Proyectos incubados en el año inmediato anterior.	ACUMULADO	Proyectos	4.00	0.00	11.00	175.00	DOCUMENTO INTERNO- Carpeta de Indicadores en la oficina de la subdirección de vinculación.-Miguel Angel Padilla Contreras---INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES	La comunidad tiene interés en la incubación de proyectos empresariales.
		Mide la variación porcentual de proyectos incubados en al año actual con relación al año inmediato anterior.				CONSTANTE	Proyectos	4.00		4.00			
Justificación: Los proyectos se registraron en el mes de noviembre													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

405 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES													
2E051C1 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
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						Página 1388 de 2395
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:34 p. m
Cierre Anual 2021						PRBRREPX009
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						
Anual						
Autorizado		Modificado	Gasto	% de gasto / modificado		
63,787,182.32		69,079,216.73	0.00	.00		
INDICADORES DEL PROGRAMA						
Total de indicadores en el año		Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación		
16		16	0	0		

Cierre Anual 2021

PRBRREPX009

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	
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	
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

Cierre Anual 2021

405 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES														
2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
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	PORCENTAJE	Estratégico	(AINI/TAEMS)*100								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.
		Mide el porcentaje de alumnos inscritos a nuevo ingreso en relación al total de alumnos egresados de las escuelas media superior de la zona de influencia. Para determinar la captación alcanzada.		Anual	ASCENDENTE	AINI = Alumnos inscritos de nuevo ingreso	ACUMULADO	Alumnos y alumnas		405.00	25.00	250.00		
					TAEMS = Alumnos egresados de educación media superior	CONSTANTE	Alumnas y alumnos		1,620.00		1,620.00			
Justificación:														
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.	PORCENTAJE	Estratégico	(TAEG/TAIG)*100								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.
		Mide la cantidad de alumnos egresados en relación a los alumnos que ingresan por generación.		Anual	ASCENDENTE	TAEG = Total de alumnos egresados de la generación	ACUMULADO	Alumnos y alumnas		170.00	42.82	119.00		
					TAIG = Total de alumnos inscritos en la generación	CONSTANTE	Alumnos y alumnas		397.00		397.00			
Justificación: Los egresados corresponden a la generación Agosto 2017														
Observaciones:														
COMPONENTE C01	Programas educativos ofertados	Variación porcentual anual de la matrícula total del Instituto.	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico	((TAI/TAI_1)-1*100)								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.
		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.		Anual	ASCENDENTE	TAI = Total de alumnos inscritos	ACUMULADO	Alumnos y alumnas		1,315.00	-98.93	1,019.00		
					TAI_1 = TAI_1= Total de alumnos inscritos en el año anterior	CONSTANTE	Alumnos y alumnas		1,230.00		1,230.00			

ACTIVIDAD C0103	Realización de tutorías a los alumnos del instituto	Porcentaje de alumnos en tutorías	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Semestral ASCENDENTE	(AIT/TAIME)*100						DOCUMENTO INTERNO- Carpeta de indicadores en la oficina de subdirección académica-José Antonio Pérez Sánchez-4293300- manuel.valenzuela@chihuahua.g ob.mx-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Los alumnos continúan con sus estudios en el nivel superior.	
		Mide la cantidad de alumnos inscritos en tutorías en relación a los alumnos inscritos en modalidad escolarizada.			AIT = Alumnos insctitos en tutorías	ACUMULADO	Alumnos y alumnas	570.00	59.38	911.00			94.90
					TAIME = Total de alumnos inscritos en modalidad escolarizado	CONSTANTE	Alumnos y alumnas	960.00		960.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

405 - INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES													
2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación: 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.	PORCENTAJE	Gestión	(AS/TAE)*100					DOCUMENTO INTERNO-	Existen condiciones favorables para la realización de la encuesta de servicio.
				Calidad						Carpeta de indicadores en la	
				Semestral	AS = Alumnos satisfechos	ACUMULADO	Alumnos y alumnas	360.00	90.00	366.00	
		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.		ASCENDENTE	TAE = Total de alumnos encuestados	CONSTANTE	Alumnos y alumnas	400.00		400.00	manuel.valenzuela@chihuahua.gob.mx-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

Justificación: La encuesta se realizó en el mes de diciembre

Observaciones:

ACTIVIDAD C0201	Evaluación de los procedimientos académico-administrativos	Porcentaje de auditorias realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual	(AUR/AUP)*100						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.
		Mide el porcentaje de auditorias realizadas a los procedimientos academicos y administrativos en relación a las aditorias programadas.	ASCENDENTE	AUR = Auditorias realizadas AUP = Auditorias programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Auditorías realizadas Auditorias programadas	8.00 8.00	100.00 8.00	6.00 8.00	75.00		

Justificación: Se realizaron auditoría de Igualdad Laboral y de Libre de Plástico

Observaciones:

ACTIVIDAD C0202	Realización de informe de actividades de dirección	Porcentaje de informes de actividades realizados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(IAR/ IAP)*100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

405 - INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES																		
2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA																		
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos					
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.				
ACTIVIDAD C0302	Realización del mantenimiento al equipamiento de laboratorios	Porcentaje de mantenimiento de equipamiento de laboratorios	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(MR /MP)*100													
					MR = Mantenimientos realizados	ACUMULADO								Mantenimientos realizados	10.00	100.00	11.00	110.00
					MP = Mantenimientos programados	CONSTANTE								Mantenimiento	10.00		10.00	
		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.																
Justificación: Se realizó un mantenimiento en el mes de diciembre																		
Observaciones:																		
ACTIVIDAD C0303	Atención a las solicitudes de soporte técnico	Porcentaje de solicitudes atendidas de los servicios de soporte técnico	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Semestral ASCENDENTE	(SSTA/SSTR)*100													
					SSTA = Solicitudes de soporte técnico atendidas	ACUMULADO								Solicitudes atendidas	135.00	90.00	155.00	103.33
					SSTR = Solicitudes de soporte técnico recibidas	CONSTANTE								Solicitudes recibidas	150.00		150.00	
		Mide la cantidad de solicitudes de soporte técnico atendidas en relación al total de solicitudes recibidas.Para tratar de mantener la infraestructura telemática en óptimas condiciones.																
Justificación:																		
Observaciones:																		
COMPONENTE C04	Becas otorgadas.	Porcentaje de alumnos becados	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Semestral ASCENDENTE	(ALB/TAI)*100													
					ALB = Alumnos becados	ACUMULADO								Alumnos y alumnas	310.00	30.01	508.00	49.18
					TAI = Total de alumnos inscritos	CONSTANTE								Alumnos y alumnas	1,033.00		1,033.00	
		Mide el porcentaje de alumnos becados en relación al total de alumnos inscritos. Para determinar la cantidad de alumnos qu reciben apoyo.																
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.																		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

405 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES													
2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
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
Cierre Anual 2021

405 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES													
2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Responsable del Ente Público

Lic. Jorge Luis Santiesteban Segura
Director General

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 1398 de 2395			
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS													
Cierre Anual 2021												Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:34 p. m	
406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA												PRBRREPX009	
Ente Público		2E045C1 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO											
Programa presupuestario													
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													
Anual													
Autorizado			Modificado			Gasto		% de gasto / modificado					
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			Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación					
12			11			1		0					
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				
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

Cierre Anual 2021

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
2E045C1 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
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				9.00	225.00	9.00	225.00	MEDIO PUBLICO- https://sites.google.com/cecytech ihuahua.edu.mx/seguimientoasm /documentos-metodol%C3%B3gicos-y-procesos-https://sites.google.com/cecytech ihuahua.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.	
					NSOA = Número de Sistemas Operando Adecuadamente.	ACUMULADO									Sistemas
					NSPI = Número de Sistemas Proyectados a Implementar.	CONSTANTE									Sistemas
Justificación:															
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 satisfechos con la administración y gestión de la institución en relación al total de alumnos Mide el porcentaje de alumnas y los alumnos satisfechos con la administración y gestión de la institución en relación al total de alumnos.	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NASAGI/NAE)*100				178.00	141.27	178.00	141.27	MEDIO PÚBLICO- https://sites.google.com/cecytech ihuahua.edu.mx/seguimientoasm /documentos-metodol%C3%B3gicos-y-procesos-https://sites.google.com/cecytech ihuahua.edu.mx/seguimientoasm /documentos-metodol%C3%B3gicos-y-procesos-PAGINA PUBLICADA	Los recursos federales y/o estatales son proporcionados al colegio con oportunidad.	
					NASAGI = Alumnos satisfechos con la administración y gestión de la institución	ACUMULADO									Alumnos
					NAE = Número de Alumnos encuestados.	CONSTANTE									Alumnos
Justificación: 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				113.00	100.00	105.00	92.92	MEDIO PÚBLICO- https://sites.google.com/cecytech ihuahua.edu.mx/seguimientoasm /documentos-metodol%C3%B3gicos-y-procesos-https://sites.google.com/cecytech ihuahua.edu.mx/seguimientoasm /documentos-metodol%C3%B3gicos-y-procesos-PAGINA PUBLICADA	El personal directivo y administrativo se interesa en recibir capacitaciones.	
					NPDyACMCPPA = Número de personal directivo y administrativo contratado y mejorado en sus competencias con perfil profesional adecuado.	ACUMULADO									Personas
					NTPDyA = Número total de personal directivo y administrativo.	CONSTANTE									Personal

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

Página 1400 de 2395

Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:34 p. m

PRBRREPX009

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA														
2E045C1 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
Justificación: N/A														
Observaciones: Meta cumplida														
ACTIVIDAD C0101	Implementación de un programa de inducción al personal directivo y administrativo contratado.	Porcentaje de personal directivo o administrativo contratado.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NPDyAC/NTPDyAC)*100		Personal		5.00	100.00	6.00	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.
		Mide el porcentaje de personal directivo y administrativo contratado.			NPDyAC = Número de personal directivo y administrativo contratado.	ACUMULADO								
Justificación: 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.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NPDyACI/NTPDyA)*100		Personal		50.00	43.86	28.00	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.
		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.			NPDyACI = Número de personal directivo y administrativo capacitado en el semestre	ACUMULADO								
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA														
2E045C1 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
COMPONENTE C02	Administración eficaz y eficiente, del presupuesto autorizado anual.	Porcentaje del gasto ejercido contra el total de presupuesto autorizado.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TPEAFE/TPAMFE)*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	Nula gestión del presupuesto.
		Mide el porcentaje de presupuesto ejercido acumulado federal-estatal, contra el autorizado/modificado federal- estatal anual.			TPEAFE = Total de presupuesto ejercido acumulado federal - estatal.	ACUMULADO	Presupuesto			75,639,385.00	100.00	92,501,130.00		
					TPAMFE = Total del presupuesto autorizado modificado federal- estatal.	CONSTANTE	Presupuesto			75,639,385.00		75,639,385.00		
Justificación: 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.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TPETFE/TPAMFE)*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	Ejercicio del presupuesto.
		Mide el porcentaje del gasto federal y estatal ejercido en el trimestre.			TPETFE = Total de presupuesto ejercido trimestral federal-estatal.	ACUMULADO	Presupuesto			18,909,846.00	100.00	55,289,934.00		
					TPAMFE = Total del presupuesto federal- estatal.	CONSTANTE	Presupuesto			18,909,846.00		18,909,846.00		
Justificación: N/A														
Observaciones: Existe un error en la captura en la calendarización del valor logrado el cual se acumuló, el presupuesto trimestral del EMSaD fue de la siguiente manera: 1er Trimestre 16,059,030.40, 2do Trimestre 13,401,535.96, 3er Trimestre 16,225,687.61 y el 4to Trimestre 14,159,456.78 dando un total de 59,845,710.75.														
ACTIVIDAD C0202	Garantizar la operación adecuada del Sistema de Información Institucional.	Porcentaje de usuarios capacitados para la operación del sistema de información general.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NUC/NTUCROS)*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	La operación de los sistemas institucionales son suficientes.
		Mide el porcentaje de usuarios capacitados.			NUC = Número de usuarios capacitados.	ACUMULADO	Usuarios			1,598.00	52.04	535.00		
					NTUCROS = Número total de usuarios con responsabilidad de operar un determinado sistema.	CONSTANTE	Usuarios			3,071.00		3,071.00		
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																		
2E045C1 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO																		
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos					
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.				
ACTIVIDAD C0203	Proveer la conectividad en los Planteles.	Porcentaje de planteles conectados a la red institucional de manera optima.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(nTpIVF/NtP)*100													
					nTpIVF = Número total de planteles con Internet, VPN, Firewall.	ACUMULADO								Planteles	29.00	100.00	3.00	10.34
					NtP = Número total de planteles.	CONSTANTE								Planteles	29.00		29.00	
Justificación:																		
Observaciones:																		
COMPONENTE C03	Evaluación institucional integral, entregada.	Porcentaje de programas evaluados en el año por el Plan Anual de Evaluación.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TPI/TPEA)*100													
					TPI = Total de programas de la institución	CONSTANTE								Programas	3.00	300.00	3.00	-999,999,999,999.00
					TPEA = Total de programas evaluados en el año	CONSTANTE								Programas	1.00		0.00	
Justificación: 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.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NTRAA/NTREE)*100													
					NTRAA = Número total de recomendaciones atendidas en el año	ACUMULADO								Recomendaciones	4.00	100.00	0.00	0.00
					NTREE = Número total de recomendaciones emitidas en la evaluación	CONSTANTE								Recomendaciones	4.00		4.00	
Justificación: N/A																		
Observaciones: No se llevo ningún evaluación a los programas presupuestarios del colegio en el año 2021 por falta de presupuesto.																		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA														
2E045C1 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
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		Actividades		29.00	100.00	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
					TARMCP = Total de actividades realizadas para el mejoramiento de la calidad en los planteles	ACUMULADO								
					NTP = Numero total de planteles	CONSTANTE								
Justificación: 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										Página 1404 de 2395	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:34 p. m	
Cierre Anual 2021										PRBRREPX009	
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											
Anual											
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado					
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		Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación					
12		10		2		0					
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		
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	

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																		
2E046C1 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO																		
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos					
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.				
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.	ACUMULADO								Sistemas	10.00	250.00	10.00	250.00
					NSPI = Número de Sistemas Proyectados a Implementar.	CONSTANTE								Sistemas	4.00		4.00	
Justificación:																		
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 satisfechos con la administracion y gestion de la institucion en relacion al total de alumnos Expresa el número de las y los alumnos satisfechos con la administración y gestión de la institución en relación al total de alumnos.	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NASAGI/NAE)*100													
					NASAGI = Número de alumnos satisfechos con la administración y gestión de la institución.	ACUMULADO								Alumnos	862.00	100.00	741.00	85.96
					NAE = Número de alumnos escuestados	CONSTANTE								Alumnos	862.00		862.00	
Justificación: 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 Cientificos 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.	ACUMULADO								Personal	851.00	100.00	875.00	102.82
					NTPDyA = Número total de personal directivo y administrativo.	CONSTANTE								Personal	851.00		851.00	
Justificación:																		
Observaciones:																		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA													
2E046C1 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación: N/A

Observaciones: La meta fue superada por que se contrato a mas personal directivo y administrativo.

ACTIVIDAD C0101	Implementación de un programa de inducción al personal directivo y administrativo contratado.	Porcentaje de personal directivo o administrativo contratado.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NPDyAC/NTPDyAC)*100							MEDIO PÚBLICO- https://sites.google.com/cecytech ihuahua.edu.mx/seguimientoasm /p%C3%A1gina-- https://sites.google.com/cecytech ihuahua.edu.mx/seguimientoasm /p%C3%A1gina--PAGINA PUBLICADA	El personal directivo y administrativo reciben cursos de inducción oportunos.
		Mide el porcentaje del personal directivo y administrativo contratado.			NPDyAC = Número de personal directivo y administrativo contratado.	ACUMULADO	Personal	841.00	4,205.00	33.00	165.00		
					NTPDyAC = Número total de personal directivo y administrativo contratado.	CONSTANTE	Personal	20.00		20.00			

Justificación: 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.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NPDyACI/NTPDyA)*100							MEDIO PÚBLICO- https://sites.google.com/cecytech ihuahua.edu.mx/seguimientoasm /p%C3%A1gina-principal- https://sites.google.com/cecytech ihuahua.edu.mx/seguimientoasm /p%C3%A1gina-principal-PAGINA PUBLICADA	El personal directivo y administrativo reciben capacitación oportuna.
		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.			NPDyACI = Número de personal directivo y administrativo capacitado en el año	ACUMULADO	Personal	90.00	12.61	55.00	7.70		
					NTPDyA = Número total del personal directivo y administrativo	CONSTANTE	Personal	714.00		714.00			

Justificación:

Observaciones:

COMPONENTE C02	Administración eficaz y eficiente, del presupuesto autorizado anual.	Porcentaje del gasto ejercido contra el total de presupuesto autorizado.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TPEAFE/TPAMFE)*100							MEDIO PÚBLICO- https://sites.google.com/cecytech ihuahua.edu.mx/seguimientoasm /p%C3%A1gina-- https://sites.google.com/cecytech ihuahua.edu.mx/seguimientoasm /p%C3%A1gina--PAGINA PUBLICADA	Nula gestión del presupuesto.
		Mide el porcentaje de presupuesto ejercido contra el autorizado/modificado anual.			TPEAFE = Total de presupuesto ejercido acumulado federal - estatal.	ACUMULADO	Presupuesto	373,832,814.80	100.00	685,818,113.03	183.46		
					TPAMFE = Total del presupuesto autorizado modificado federal- estatal.	CONSTANTE	Presupuesto	373,832,814.80		373,832,814.80			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA													
2E046C1 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación: 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.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TPETFE/TPAMFE)*100							MEDIO PÚBLICO- https://sites.google.com/cecytech ihuahua.edu.mx/seguimientoasm /p%C3%A1gina-- https://sites.google.com/cecytech ihuahua.edu.mx/seguimientoasm /p%C3%A1gina--PAGINA PUBLICADA	Ejercicio del presupuesto.
					TPETFE = Total de presupuesto ejercido trimestral federal-estatal.	ACUMULADO							
					TPAMFE = Total del presupuesto federal-estatal.	CONSTANTE							
		Mide el porcentaje del gasto federal y estatal ejercido en el trimestre.						93,458,203.70	100.00	235,942,786.57	252.46		
								93,458,203.70		93,458,203.70			

Justificación: N/A

Observaciones: Existe un error en la captura en la calendarización del valor logrado el cual se acumuló, el presupuesto trimestral del CECyTE fue de la siguiente manera: 1er Trimestre 101,278,568, 2do Trimestre 80,168,975, 3er Trimestre 93,728,856 y el 4to Trimestre 119,616,376 dando un total de 394,792,775.02. Cabe resaltar que en el mes de diciembre ingreso al subsistema el apartado D y C con un total de 17,253,419.

ACTIVIDAD C0202	Garantizar la operación adecuada del Sistema de Información Institucional	Porcentaje de usuarios capacitados para la operación del sistema de información general.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NUC/NTUCROS)*100							MEDIO PÚBLICO- https://sites.google.com/cecytech ihuahua.edu.mx/seguimientoasm /p%C3%A1gina-- https://sites.google.com/cecytech ihuahua.edu.mx/seguimientoasm /p%C3%A1gina--PAGINA PUBLICADA	La operación de los sistemas institucionales son suficientes.
					NUC = Número de usuarios capacitados.	ACUMULADO							
					NTUCROS = Número total de usuarios con responsabilidad de operar un determinado sistema.	CONSTANTE							
		Mide el porcentaje de usuarios capacitados.						9,535.00	69.28	1,200.00	8.72		
								13,762.00		13,762.00			

Justificación:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0203	Proveer la conectividad en los Colegios.	Porcentaje de planteles conectados a la red institucional de manera optima.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(nTpIVF/NtP)*100							MEDIO PÚBLICO- https://sites.google.com/cecytech ihuahua.edu.mx/seguimientoasm /p%C3%A1gina-- https://sites.google.com/cecytech ihuahua.edu.mx/seguimientoasm /p%C3%A1gina--PAGINA PUBLICADA	La conectividad en los colegios es suficiente.
					nTpIVF = Número total de planteles con Internet, VPN, Firewall.	ACUMULADO							
					NtP = Número total de planteles.	CONSTANTE							
		Mide el porcentaje de planteles enlazados con acceso eficiente y seguro.						11.00	47.83	10.00	43.48		
								23.00		23.00			

Justificación:

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																	
2E046C1 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO																	
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos				
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.			
COMPONENTE C03	Evaluación institucional integral, entregada.	Porcentaje de programas evaluados en el año por el Plan Anual de Evaluación.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TPEA/TPI)*100												
		TPEA = Total de programas de la institución.			ACUMULADO	Programas								1.00	33.33	0.00	0.00
		TPI = Total de programas de la institución			CONSTANTE	Programas								3.00		3.00	
Justificación: 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.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NTRAA/NTREE)*100												
		NTRAA = Número total de recomendaciones atendidas en el año.			ACUMULADO	Recomendaciones								15.00	214.29	0.00	0.00
		NTREE = Número total de recomendaciones emitidas en la evaluación.			CONSTANTE	Recomendaciones								7.00		7.00	
Justificación: N/A																	
Observaciones: No se llevo ningún evaluación a los programas presupuestarios del colegio en el año 2021 por falta de presupuesto.																	
ACTIVIDAD C0302	Realización del plan de mejora continua.	Promedio de planes de mejora continua en los planteles.	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TPPPMC/NTP)*100												
		TPPPMC = Total planteles que presentan su plan de mejora continua			ACUMULADO	Actividades								23.00	100.00	23.00	100.00
		NTP = Número total de planteles.			CONSTANTE	Planteles								23.00		23.00	
Justificación: N/A																	
Observaciones: Se cumplió la meta en el mes de Marzo del año 2021.																	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA													
2E046C1 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
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										Página 1410 de 2395	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:34 p. m	
Cierre Anual 2021										PRBRREPX009	
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											
Anual											
Autorizado		Modificado			Gasto		% de gasto / modificado				
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			Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación				
11		8			3		0				
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		
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
Cierre Anual 2021

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA														
2E056C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
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.				2,870.00	100.00	2,609.00	90.91	MEDIO PÚBLICO- https://sites.google.com/s/1GjR76dkKchtB7jggR7nRyNOQ6tTxq7t5/p/1EggoT9wFzDNFZeu2GTbjvNqBpwl_73fx/edit-PAGINA PUBLICADA	Los diferentes niveles educativos participan de manera coordinada en el logro del fin.
Justificación: 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.				1,179.00	2.21	1,064.00	1.99	MEDIO PÚBLICO- https://sites.google.com/s/1GjR76dkKchtB7jggR7nRyNOQ6tTxq7t5/p/1EggoT9wFzDNFZeu2GTbjvNqBpwl_73fx/edit-PAGINA PUBLICADA	Las y los estudiantes tienen la oportunidad de acceder a los planteles EMSaD.
Justificación: 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 matricula de inicio.				435.00	15.16	280.00	9.76	MEDIO PÚBLICO- https://sites.google.com/s/1GjR76dkKchtB7jggR7nRyNOQ6tTxq7t5/p/1EggoT9wFzDNFZeu2GTbjvNqBpwl_73fx/edit-PAGINA PUBLICADA	Los diferentes subsistemas de media superior participan para la permanencia en sus alumnos.
Justificación: N/A														
Observaciones: Meta validada por el área Académica en el mes de Marzo														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
2E056C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
		Porcentaje de atención a la demanda global.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NTEIPS/NTFSI)*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 subsistemas de media superior participan para la permanencia en sus alumnos.
		Mide la relación porcentual existente entre el número de fichas de ingreso al primer semestre expedidas por los planteles entre el número de las alumnas y los alumnos inscritos al primer semestre.			NTEIPS = Número total de alumnas y alumnos inscritos en primer semestre.	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	1,179.00	88.25	891.00	66.69				
				NTFSI = Número total de Fichas de solicitud de ingreso.	CONSTANTE	Fichas de inscripción	1,336.00		1,336.00						
Justificación: N/A															
Observaciones: La meta se cumplió en el mes de Junio															
ACTIVIDAD C0101	Incrementar la Cobertura en los Planteles.	Porcentaje de crecimiento de la matrícula global.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(MIGCAc/MIGCA _n)*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	El gobierno federal lleva a cabo el programa de becas para el bienestar Benito Juárez para la permanecia de estudios en EMS.
		Mide el porcentaje de la matricula de inicio del ciclo anterior entre la matrícula de inicio del ciclo actual.			MIGCAc = Matrícula de inicio global del ciclo actual.	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	2,870.00	100.00	2,609.00	90.91				
				MIGCA _n = Matrícula de inicio global del ciclo anterior.	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	2,870.00		2,870.00						
Justificación: 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	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(SAPDDI/NTP)									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.
		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.			SAPDDI = Suma de actividades por plantel destinados a la difusión institucional.	ACUMULADO	Actividades	29.00	1.00	29.00	1.00				
				NTP = Número total de planteles	CONSTANTE	Planteles	29.00		29.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA													
2E056C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación:**Observaciones:**

ACTIVIDAD C0103	Dotación de materiales bibliográficos.	Promedio de libros pertinentes en el acervo escolar por alumnas y los alumnos,	PROMEDIO_SIMP LE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NLPA/NTEAAMIS)	ACUMULADO	Libros	15,000.00	5.23	24,671.00	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.
		Mide la relación del total de libros pertinentes entre las alumnas y los alumnos.			NLPA = Número de libros pertinentes en el acervo escolar. NTEAAMIS = Número total de alumnas y alumnos en la matrícula al inicio de semestre.	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	2,870.00		2,870.00			

Justificación:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0104	Elaboración de eventos, tecnológicos, deportivos, cívicos y artísticos en el año.	Porcentaje de eventos tecnológicos, cívicos, artísticos, culturales y deportivos.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TERA/TEPA)*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	Las alumnas y los alumnos se interesan en sus eventos.
					TERA = Total de eventos realizados en el año.	ACUMULADO	Eventos	115.00	119.79	1.00	1.04	
					TEPA = Total de eventos proyectados en el año.	CONSTANTE	Eventos	96.00		96.00		
		Mide el porcentaje de eventos tecnológicos, cívicos, artísticos, culturales y deportivos realizados en el año contra el total de eventos proyectados en el año.										

Justificación:

Observaciones:

COMPONENTE C02	Mantenimiento y equipamiento pertinente para los planteles.	Porcentaje de planteles equipados y mantenidos pertinentemente en el año.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(NTPEM/NTp)*100									MEDIO PÚBLICO- https://sites.google.com/s/1GjR76dkKchtB7jggR7nRyNOQ6tTxq7t5/p/1EggoT9wFzDNFZeu2GTbjvNqBpwI_73fx/edit-PAGINA PUBLICADA	La parte administrativa, docente y el alumnado gozan de instalaciones de calidad.
		Mide el porcentaje resultante de planteles equipados y con mantenimiento pertinente en el año, entre el número total de planteles.			NTPEM = Número total de planteles equipados y mantenidos. NTp = Número total de planteles.	ACUMULADO	Planteles	29.00	100.00			0.00	0.00		
						CONSTANTE	Planteles	29.00				29.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA													
2E056C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
Justificación: 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.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NPR/NPP)*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	El Gobierno del Estado autoriza las adquisiciones solicitadas. Los recursos federales y/o estatales son proporcionados al colegio con oportunidad.
					NPR = Número de proyectos realizados.	ACUMULADO	Proyectos	6.00	54.55	0.00	0.00		
		Mide el número de proyectos de equipamiento realizados en realizados en relación con los proyectos presentados.			NPP = Número de proyectos presentados.	CONSTANTE	Proyectos	11.00		11.00			
Justificación: 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.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(NPPM/NTP)*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	El Gobierno del Estado autoriza las adquisiciones solicitadas para mantenimiento.
					NPPM = Número de planteles con un plan de mantenimiento.	ACUMULADO	Planteles	29.00	100.00	0.00	0.00		
		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.			NTP = Número total de planteles.	CONSTANTE	Planteles	29.00		29.00			
Justificación: N/A													
Observaciones: Insuficiencia presupuestal para llevar a cabo dicha actividad.													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA													
2E056C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Dr. Humberto Luján Álvarez

Director Académico

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 1416 de 2395	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:34 p. m	
Cierre Anual 2021										PRBRREPX009	
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											
Anual											
Autorizado			Modificado			Gasto		% de gasto / modificado			
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			Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación			
11			8			3		0			
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		
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
Cierre Anual 2021

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA														
2E058C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
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 MIAA = Matricula de inicio del año actual MTIAA = Matricula total de inicio del año anterior				13,813.00	100.00	13,617.00	98.58	MEDIO PÚBLICO- https://sites.google.com/s/1GjR76dkKchtB7jggR7nRyNOQ6tTxq7t5/p/1EggoT9wFzDNFZeu2GTbjvNqBpwl_73fx/edit-PAGINA PUBLICADA	Los diferentes niveles educativos participan de manera coordinada en el logro del fin.
Justificación: 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 NTAPS = Número total de las y los alumnos inscritos en primer semestre. NTESP = Número total de las y los egresados de secundaria en el periodo.				6,082.00	11.38	5,591.00	10.47	MEDIO PÚBLICO- https://sites.google.com/s/1GjR76dkKchtB7jggR7nRyNOQ6tTxq7t5/p/1EggoT9wFzDNFZeu2GTbjvNqBpwl_73fx/edit-PAGINA PUBLICADA	Las y los estudiantes tienen la oportunidad de acceder a los planteles CECyTES.
Justificación: 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 expedidas 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 las alumnas y alumnos inscritos en primer semestre. NTFSI = Número total de fichas de solicitud de ingreso.				6,082.00	247.24	5,332.00	216.75	MEDIO PÚBLICO- 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.
Justificación: 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
Cierre Anual 2021

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA														
2E058C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
		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 NTEAC = Número total de las y los estudiantes que abandonaron el ciclo escolar. NTAMI = Número total de las alumnas y los alumnos en la matrícula de inicio.				2,460.00	17.81	1,581.00	11.45	MEDIO PÚBLICO- https://sites.google.com/cecyltechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/documentos-metodol%C3%B3gicos-y-procesos-https://sites.google.com/cecyltechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/documentos-metodol%C3%B3gicos-y-procesos-PAGINA PUBLICADA	Los diferentes subsistemas de media superior participan para la permanencia en sus alumnos.
Justificación: N/A														
Observaciones: Meta validada por el Área académica en el mes de Marzo														
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/MIGCAñ)*100 MIGCAc = Matrícula de inicio global del ciclo actual. MIGCAñ = Matrícula de inicio global del ciclo anterior.				13,813.00	100.68	13,617.00	99.25	MEDIO PÚBLICO- https://sites.google.com/cecyltechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/documentos-metodol%C3%B3gicos-y-procesos-https://sites.google.com/cecyltechihuahua.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: 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. 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.				23.00	1.00	23.00	1.00	MEDIO PÚBLICO- https://sites.google.com/cecyltechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/documentos-metodol%C3%B3gicos-y-procesos-https://sites.google.com/cecyltechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/documentos-metodol%C3%B3gicos-y-procesos-PAGINA PUBLICADA	Los directivos se interesan en la difusión institucional de sus colegios.
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA													
2E058C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado		
ACTIVIDAD C0103	Dotación de materiales bibliográficos.	Promedio de libros pertinentes en el acervo escolar por alumnas y alumnos.	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NLPA/NTEAAMIS)								
		NLPA = Número de libros pertinentes en el acervo escolar.			ACUMULADO	Libros							
		Mide relación de libro pertinentes entres las alumnas y los alumnos.			NTEAAMIS = Número total de alumnas y alumnos en la matrícula al inicio de semestre.	CONSTANTE	Alumnas y alumnos		13,813.00		13,813.00		
Justificación:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0104	Elaboración de eventos, tecnológicos, deportivos, cívicos y artísticos en el año.	Porcentaje de eventos tecnológicos, cívicos, artísticos, culturales y deportivos	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TERA/TEPA)*100								
		TERA = Total de eventos realizados en el año.			ACUMULADO	Eventos							
		Mide el porcentaje de eventos tecnológicos, cívicos, artísticos, culturales y deportivos realizados en el año contra el total de eventos proyectados en el año.			TEPA = Total de eventos proyectados en el año.	CONSTANTE	Eventos		96.00		96.00		
Justificación:													
Observaciones:													
COMPONENTE C02	Mantenimiento y equipamiento pertinente para los planteles.	Porcentaje de planteles equipados y mantenidos pertinentemente en el año.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(NTPeM/NTP)*100								
		NTPeM = Número total de planteles equipados y con mantenimiento.			ACUMULADO	Planteles							
		Mide el porcentaje resultante de planteles equipados y con mantenimiento pertinente en el año, entre el número total de planteles.			NTP = Número total de planteles.	CONSTANTE	Planteles		23.00		23.00		
Justificación: N/A													
Observaciones: Insuficiencia presupuestal para llevar a cabo dicha actividad.													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA													
2E058C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
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							MEDIO PUBLICO- https://sites.google.com/s/1GjR76dkKchtB7jggR7nRyNOQ6tTxq7t5/p/1EggoT9wFDNFZeu2GTbjvNqBpwl_73fx/edit-https://sites.google.com/s/1GjR76dkKchtB7jggR7nRyNOQ6tTxq7t5/p/1EggoT9wFDNFZeu2GTbjvNqBpwl_73fx/edit-PAGINA PUBLICADA	El Gobierno del Estado autoriza las adquisiciones solicitadas. Los recursos federales y/o estatales son proporcionados al colegio con oportunidad.
					NPR = Número de proyectos realizados.	ACUMULADO	Proyectos	23.00	100.00	0.00	0.00		
					NPP = Número de proyectos presentados.	CONSTANTE	Proyectos	23.00		23.00			
Justificación: 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							MEDIO PÚBLICO- https://sites.google.com/s/1GjR76dkKchtB7jggR7nRyNOQ6tTxq7t5/p/1EggoT9wFzDNFZeu2GTbjvNqBpwl_73fx/edit-https://sites.google.com/s/1GjR76dkKchtB7jggR7nRyNOQ6tTxq7t5/p/1EggoT9wFzDNFZeu2GTbjvNqBpwl_73fx/edit-PAGINA PUBLICADA	El Gobierno del Estado autoriza las adquisiciones solicitadas para mantenimiento.
					NPPM = Número de planteles con un plan de mantenimiento.	ACUMULADO	Planteles	23.00	100.00	0.00	0.00		
					NTP = Número total de planteles.	CONSTANTE	Planteles	23.00		23.00			
Justificación: N/A													
Observaciones: Insuficiencia presupuestal para llevar a cabo dicha actividad.													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA													
2E058C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
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									
Cierre Anual 2021									
Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:35 p. m									
PRBRREPX009									
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									
Anual									
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado			
20,588.00		20,588.00		13,357.21		64.88			
INDICADORES DEL PROGRAMA									
Total de indicadores en el año		Indicadores con avance		Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación			
9		7		2		0			
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	
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
Cierre Anual 2021

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA													
2E060C1 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
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							MEDIO PÚBLICO- https://sites.google.com/cecytech ihuahua.edu.mx/seguimientoasm /documentos-metodol%C3%B3gicos-y-procesos-https://sites.google.com/cecytech ihuahua.edu.mx/seguimientoasm /documentos-metodol%C3%B3gicos-y-procesos-PAGINA PUBLICADA	Los diferentes niveles educativos participan de manera coordinada en el logro del fin.
					NTDPI = Número total de docentes con perfil idóneo.	ACUMULADO	Docente	148.00	100.00	145.00	97.97		
					NtD = Número total de docentes.	CONSTANTE	Docente	148.00		148.00			
Justificación: 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							MEDIO PÚBLICO- https://sites.google.com/cecytech ihuahua.edu.mx/seguimientoasm /p%C3%A1gina-principal-https://sites.google.com/cecytech ihuahua.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.
					NDA = Número de docentes actualizados.	ACUMULADO	Docente	200.00	135.14	145.00	97.97		
					NTD = Número total de docentes.	CONSTANTE	Docente	148.00		148.00			
Justificación: 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	(NDDDED/NTD)*100							MEDIO PÚBLICO- https://sites.google.com/cecytech ihuahua.edu.mx/seguimientoasm /documentos-metodol%C3%B3gicos-y-procesos-https://sites.google.com/cecytech ihuahua.edu.mx/seguimientoasm /documentos-metodol%C3%B3gicos-y-procesos-PAGINA PUBLICADA	Se diseñan estrategias para el proceso de aprendizaje.
					NDDDED = Número de docentes que diseñan estrategias didácticas.	ACUMULADO	Docente	148.00	100.00	145.00	97.97		
					NTD = Número total de docentes.	CONSTANTE	Docente	148.00		148.00			
Justificación: N/A													
Observaciones: Meta cumplida en el mes de Marzo													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA														
2E060C1 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
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.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NDpTC/NTD)*100									
					NDpTC = Número de docentes que participan en el trabajo colegiado.	ACUMULADO	Planes y programas		29.00	100.00	1.00	3.45	MEDIO PUBLICO- https://sites.google.com/cecytech ihuahua.edu.mx/seguimientoasm /documentos-metodol%C3%B3gicos-y-procesos- https://sites.google.com/cecytech ihuahua.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.
		Mide el porcentaje de docentes que participan en el trabajo colegiado para operar los planes y programas actualizados.			NTD = Número total de docentes.	CONSTANTE	Planes y programas		29.00		29.00			
Justificación: N/A														
Observaciones: La meta se cumplió en el mes de Marzo														
ACTIVIDAD C0102	Operación de programas de certificación de las alumnas y los alumnos.	Porcentaje de las alumnas y los alumnos certificados.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NAACG/NTAAMIG)*100									
					NAACG = Número de alumnas y alumnos egresados certificados por generación.	ACUMULADO	Alumnas y alumnos		800.00	68.97	691.00	59.57	MEDIO PÚBLICO- https://sites.google.com/cecytech ihuahua.edu.mx/seguimientoasm /documentos-metodol%C3%B3gicos-y-procesos- https://sites.google.com/cecytech ihuahua.edu.mx/seguimientoasm /documentos-metodol%C3%B3gicos-y-procesos-PAGINA PUBLICADA	Las alumnas y los alumnos se certifican en tiempo y forma.
		Mide el porcentaje total de las alumnas y los alumnos egresados certificados por generación en el Colegio.			NTAAMIG = Número total de alumnas y alumnos con matrícula de inicio de la generación.	CONSTANTE	Alumnas y alumnos		1,160.00		1,160.00			
Justificación: N/A														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0103	Operación de programas y concursos académicos.	Porcentaje de programas y concursos académicos.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NERCE/NEPCE)*100									
					NERCE = Número de eventos realizados en el ciclo escolar.	ACUMULADO	Eventos		12.00	100.00	0.00	0.00	MEDIO PÚBLICO- https://sites.google.com/cecytech ihuahua.edu.mx/seguimientoasm /documentos-metodol%C3%B3gicos-y-procesos- https://sites.google.com/cecytech ihuahua.edu.mx/seguimientoasm /documentos-metodol%C3%B3gicos-y-procesos-PAGINA PUBLICADA	Los docentes participan en programas y concursos académicos pertinentes.
		Mide el porcentaje de programas y concursos académicos instrumentados en el ciclo escolar			NEPCE = Número de eventos programados en el ciclo escolar	CONSTANTE	Eventos		12.00		12.00			
Justificación: N/A														
Observaciones: Sin eventos por la problemática de pandemia COVID-19.														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA														
2E060C1 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
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.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NTES/NTDICE)*100								MEDIO PÚBLICO- https://sites.google.com/cecytech ihuahua.edu.mx/seguimientoasm /p%C3%A1gina-principal-https://sites.google.com/cecytech ihuahua.edu.mx/seguimientoasm /p%C3%A1gina-principal-PAGINA PUBLICADA	El personal docente participa en métodos de titulación.
					NDTES = Número de las y los docentes titulados en educación superior	ACUMULADO	Docente	158.00	100.00	140.00	88.61			
		Mide el porcentaje de personal docente que se ha titulado en educación superior.			NTDICE = Número total de las y los docentes al inicio del ciclo escolar	CONSTANTE	Docente	158.00		158.00				
Justificación: 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.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NPDCBEO/NTPDCP)*100								MEDIO PÚBLICO- https://sites.google.com/cecytech ihuahua.edu.mx/seguimientoasm /documentos-metodol%C3%B3gicos-y-procesos-https://sites.google.com/cecytech ihuahua.edu.mx/seguimientoasm /documentos-metodol%C3%B3gicos-y-procesos-PAGINA PUBLICADA	Los docentes ingresan en base al examen de oposición.
					NPDCBEO = Número de personal docente contratado en base al exámen de oposición	ACUMULADO	Docente	32.00	100.00	11.00	34.38			
		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.			NTPDCP = Número total de personal docente contratado en el período.	CONSTANTE	Docente	32.00		32.00				
Justificación: 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.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NDBP/NTD)*100								MEDIO PÚBLICO- https://sites.google.com/cecytech ihuahua.edu.mx/seguimientoasm /documentos-metodol%C3%B3gicos-y-procesos-https://sites.google.com/cecytech ihuahua.edu.mx/seguimientoasm /documentos-metodol%C3%B3gicos-y-procesos-PAGINA PUBLICADA	Los docentes reciben estímulos por su buen desempeño.
					NDBP = Número de las y los docentes beneficiados por el programa	ACUMULADO	Docente	32.00	42.11	0.00	0.00			
		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.			NTD = Número total de las y los docentes	CONSTANTE	Docente	76.00		76.00				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA													
2E060C1 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
Justificación:													
Observaciones:													
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período													

Responsable del Programa

Dr. Humberto Luján Álvarez

Director Académico

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 1427 de 2395	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:35 p. m	
Cierre Anual 2021										PRBRREPX009	
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											
Anual											
Autorizado		Modificado			Gasto		% de gasto / modificado				
72,228.00		72,228.00			46,882.92		64.91				
INDICADORES DEL PROGRAMA											
Total de indicadores en el año		Indicadores con avance			Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación				
10		8			2		0				
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			
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
Cierre Anual 2021

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																		
2E061C1 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO																		
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos					
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.				
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.	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NTDPI/NtD)*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 niveles educativos de participan de manera coordinada en el logro del fin.				
		Mide el porcentaje de docentes con perfil idóneo al programa curricular que se oferta.	NTDPI = Número total de docentes con perfil idóneo.		ACUMULADO	Docente									482.00	100.00	458.00	95.02
			NtD = Número total de docentes.		CONSTANTE	Docente									482.00		482.00	
Justificación: 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	PROMEDIO_SIMPLE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NDA/NTD)*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 niveles educativos de la región participan de manera coordinada para cumplir con un perfil requerido.				
		Mide el porcentaje de los docentes sujetos a un proceso de actualización permanente y pertinente.	NDA = Número de docentes actualizados.		ACUMULADO	Docente									482.00	100.00	323.00	67.01
			NTD = Número total de Docentes.		CONSTANTE	Docente									482.00		482.00	
Justificación: 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.	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NDDDED/NTD)*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	Se diseñan estrategias para el proceso de aprendizaje.				
		Mide el porcentaje de los docentes que diseñan estrategias didácticas.	NDDDED = Número de docentes que diseñan estrategias didácticas		ACUMULADO	Docente									482.00	100.00	462.00	95.85
			NTD = Número total de Docentes.		CONSTANTE	Docente									482.00		482.00	
Justificación: N/A																		
Observaciones: Meta cumplida en el mes de Marzo.																		

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																		
2E061C1 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO																		
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos					
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.				
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.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NDpTC/NTD)*100													
					NDpTC = Número de docentes que participan en el trabajo colegiado.	ACUMULADO								Planes y programas	61.00	100.00	24.00	39.34
					NTD = Número total de Docentes.	CONSTANTE								Planes y programas	61.00		61.00	
		Mide el porcentaje de docentes que participan en el trabajo colegiado para operar los planes y programas actualizados.																
Justificación: N/A																		
Observaciones: La meta se cumplió en el mes de Marzo.																		
ACTIVIDAD C0102	Operación de programas de certificación de las alumnas y los alumnos.	Porcentaje de las alumnas y los alumnos certificados.	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
					NATG = Número total de Docentes.	CONSTANTE								Alumnas y alumnos	6,082.00		6,082.00	
		Mide el porcentaje total de las alumnas y los alumnos egresados certificados por generación en el Colegio.																
Justificación: N/A																		
Observaciones:																		
ACTIVIDAD C0103	Operación de programas de titulación de alumnos	Porcentaje de alumnos titulados.	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
					NTAMIG = Número total de alumnas y alumnos matrícula de inicio de la generación.	CONSTANTE								Alumnas y alumnos	6,082.00		6,082.00	
		Mide el porcentaje total de los egresados que se titulan por generación en el colegio.																
Justificación: N/A																		
Observaciones:																		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA														
2E061C1 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
ACTIVIDAD C0104	Operación de programas y concursos académicos.	Porcentaje de programas y concursos académicos.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NERCE/NEPCE)*100		Eventos		18.00	100.00	0.00	0.00	MEDIO PÚBLICO- https://sites.google.com/cecytech ihuahua.edu.mx/seguimientoasm /documentos-metodol%C3%B3gicos-y-procesos-https://sites.google.com/cecytech ihuahua.edu.mx/seguimientoasm /documentos-metodol%C3%B3gicos-y-procesos-PAGINA PUBLICADA	Los docentes participan en programas y concursos académicos pertinentes.
		Mide el porcentaje de programas y concursos académicos instrumentados en el ciclo escolar.			NERCE = Número de eventos realizados en el ciclo escolar.	ACUMULADO								
					NEPCE = Número de eventos programados en el ciclo escolar	CONSTANTE								
Justificación: 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.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NDTES/NTDICE)*100		Docente		480.00	98.36	445.00	91.19	MEDIO PÚBLICO- https://sites.google.com/cecytech ihuahua.edu.mx/seguimientoasm /documentos-metodol%C3%B3gicos-y-procesos-https://sites.google.com/cecytech ihuahua.edu.mx/seguimientoasm /documentos-metodol%C3%B3gicos-y-procesos-PAGINA PUBLICADA	El personal docente participa en métodos de titulación .
		Mide el porcentaje de personal docente que se ha titulado en educación superior.			NDTES = Número de las y los docentes titulados en educación superior.	ACUMULADO								
					NTDICE = Número total de las y los docentes al inicio del ciclo escolar	CONSTANTE								
Justificación: 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.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NPDCBEO/NTPDCP)*100		Docente		8.00	100.00	11.00	137.50	MEDIO PÚBLICO- https://sites.google.com/cecytech ihuahua.edu.mx/seguimientoasm /documentos-metodol%C3%B3gicos-y-procesos-https://sites.google.com/cecytech ihuahua.edu.mx/seguimientoasm /documentos-metodol%C3%B3gicos-y-procesos-PAGINA PUBLICADA	Los docentes ingresan en base al examen 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.			NPDCBEO = Número de personal docente contratado en base al exámen de oposición	ACUMULADO								
					NTPDCP = Número total de personal docente contratado en el periodo.	CONSTANTE								
Justificación: N/A														
Observaciones: Meta superada en el mes de Marzo no se reprogramo.														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA													
2E061C1 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
ACTIVIDAD C0202	Operación de reconocimientos y estímulos para el docente.	Porcentaje de las y los docentes beneficiados por el programa de reconocimiento y estímulos.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NDBP/NTD)*100							MEDIO PÚBLICO- https://sites.google.com/cecytech ihuahua.edu.mx/seguimientoasm /documentos-metodol%C3%B3gicos-y-procesos- https://sites.google.com/cecytech ihuahua.edu.mx/seguimientoasm /documentos-metodol%C3%B3gicos-y-procesos-PAGINA PUBLICADA	Los docentes reciben estímulos por su buen desempeño.
					NDBP = Número de las y los docentes beneficiados por el programa	ACUMULADO	Docente	22.00	100.00	0.00	0.00		
		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.			NTD = Número total de las y los docentes	CONSTANTE	Docente	22.00		22.00			
Justificación:													
Observaciones:													
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período													

Responsable del Programa

Dr. Humberto Luján Álvarez

Director Académico

Cierre Anual 2021

PRBRREPX009

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.					
Clave	Descripción		Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto
406	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		0.00%	0.00	2,558,000.00	2,558,000.00	.00
Total de presupuesto			0.00%	0.00	2,558,000.00	2,558,000.00	.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA														
2K018D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
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 muestra 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		Alumnas y alumnos		16,294.00	2.88	16,340.00	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.
					NAM_NIG_SBEC = Número de Alumnos registrados de nuevo ingreso en los Colegios de Cecytech en el ciclo escolar actual.	ACUMULADO								
					TEG_NB = Total de egresados de Nivel Básico en el ciclo escolar anterior	CONSTANTE	Alumnas y alumnos		565,470.00		565,470.00			
Justificación:														
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		Alumnos y alumnas		136.00	0.34	158.00	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.
					A_CCEC_Bcre = Alumnos de los Colegios de Cecytes beneficiados con la construcción, rehabilitación y/o equipamiento de espacios educativos en el año actual.	ACUMULADO								
					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.	CONSTANTE	Alumnos y alumnas		40,102.00		40,102.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA														
2K018D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
Justificación:														
Observaciones:														
COMPONENTE C01	Nuevos espacios físicos construidos.	Porcentaje de obra nueva en espacios construidos.	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.
		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.			Nnef_c = Número de nuevos espacios físicos construidos en año actual.	ACUMULADO	Construcción y modernización	1.00	100.00	0.90	90.00			
					TNEF_p = Total de nuevos espacios físicos programados en el año actual.	CONSTANTE	Construcción y modernización	1.00			1.00			
Justificación:														
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.	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.
		Mide el porcentaje de avance en la construcción, con respecto al porcentaje total construcción contratada			PAC = Porcentaje de avance de construcción	ACUMULADO	Construcción y modernización	100.00	100.00	100.00	100.00			
					TPCC = Total de porcentaje de construcción contratada	CONSTANTE	Construcción y modernización	100.00			100.00			
Justificación:														
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.	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
		Mide el porcentaje de avance en la construcción, con respecto al porcentaje total construcción contratada			PAC = Porcentaje de avance de construcción	ACUMULADO	Construcción y modernización	100.00	100.00	1.00	1.00			
					PTCC = Total de porcentaje de construcción contratada	CONSTANTE	Construcción y modernización	100.00			100.00			
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA													
2K018D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsible del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA													
2K018D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Responsable del Ente Público

Mtro. Ricardo García Parra

Director General

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA						Página 1438 de 2395
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:35 p. m
Cierre Anual 2021						PRBRREPX009
Ente Público		407 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA				
Programa presupuestario		2E058C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO				
Definición del Programa		Otograr 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						
Anual						
Autorizado		Modificado	Gasto	% de gasto / modificado		
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	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación		
13		13	0	0		

Cierre Anual 2021

PRBRREPX009

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
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
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
Cierre Anual 2021

407 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA													
2E058C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado		
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	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(TAIC/TAINMS)*100								
		Determina el porcentaje de alumnos y alumnas que ingresaron al Colegio de Educación en Bachillerato Tecnológico (Conalep) con respecto a las estadísticas proporcionadas por la SEMS			TAIC = Total de alumnos inscritos en Colegio de Educación en Bachillerato Tecnológico (Conalep)	ACUMULADO	Alumnas y alumnos		7,800.00	4.86	7,800.00	4.86	DOCUMENTO INTERNO- Dirección General Estatal-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP
				TAINMS = Total de alumnos inscritos en nivel medio superior en el estado de Chihuahua	CONSTANTE	Alumnas y alumnos		160,447.00		160,447.00			
Justificación: 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	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	((AICEA/MTCA)-1)*100								
		Mide la variación porcentual de la cobertura de las y los jóvenes estudiantes inscritos en relación de un año a otro.			AICEA = Alumnos inscritos en el ciclo actual	ACUMULADO	Alumnas y alumnos		7,800.00	2.62	7,800.00	2.62	DOCUMENTO INTERNO- Dirección General Estatal-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP
				MTCA = Matrícula total del ciclo anterior	CONSTANTE	Alumnas y alumnos		7,601.00		7,601.00			
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NAGCE/NAIPPEG)*100								
		Mide el porcentaje de las y los alumnos que culminan la educación media superior con respecto a los alumnos que ingresaron en el subsistema.			NAGCE = Número de alumnos de la generación que concluyeron sus estudios	ACUMULADO	Alumnas y alumnos		1,950.00	53.18	1,950.00	53.18	DOCUMENTO INTERNO- Dirección General Estatal-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP
				NAIPPEG = NAIPPEG= número de alumnos inscritos en el primer periodo de esa generación	CONSTANTE	Alumnas y alumnos		3,667.00		3,667.00			
Justificación: 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													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

407 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																	
2E058C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO																	
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos				
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.			
ACTIVIDAD C0101	Educación no concluida	Variacion porcentual de abandono escolar	VARIACION_POR CENTUAL	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	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	
Justificación: La meta eran 7800 alumnos sin embargo para el semestre 1.2021 se tuvo 8628 alumnos y en el semestre 1.2122 8336 alumnos; por lo que se registro la meta alcanzada en el periodo 2021 siendo 8628 alumnos.																	
Observaciones: La meta eran 7800 alumnos sin embargo para el semestre 1.2021 se tuvo 8628 alumnos y en el semestre 1.2122 8336 alumnos; por lo que se registro la meta alcanzada en el periodo 2021 siendo 8628 alumnos.																	
COMPONENTE C02	Inscripciones que han incrementado la matrícula	Variacion del crecimiento de la matrícula	VARIACION_POR CENTUAL	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
		NAMpA = Número de alumnos matriculados en el período anterior			CONSTANTE	Alumnas y alumnos								7,601.00		7,601.00	
Justificación: 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 matrícula	VARIACION_POR CENTUAL	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
		TAAIPA = Total de alumnas y alumnos inscritos en el período anterior			CONSTANTE	Alumnas y alumnos								7,601.00		7,601.00	
Justificación: 1.2021 matriculados 8628 1.2122 matriculados 8336																	
Observaciones: 1.2021 matriculados 8628 1.2122 matriculados 8336																	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

407 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA													
2E058C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado		
COMPONENTE C03	Educación para egresados de secundaria	Porcentaje de absorción	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NAMPPn/TESAIpN)*100								DOCUMENTO INTERNO- Dirección General Estatal-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP
		Mide el por ciento de numero de alumnas y alumnos que ingresaron a Conalep con respecto a la estadística que proporciona SEMS.			NAMPPn = Número de alumnos y alumnos matriculados en el plantel durante el período N	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	3,955.00	9.41	3,955.00	9.41		
Justificación: Alumnos que ingresaron a primer semestre													
Observaciones: Alumnos que ingresaron a primer semestre													
ACTIVIDAD C0301	Difusión de oferta educativa de Conalep	Porcentaje de alumnas y alumnos egresados de secundaria contactados en campaña de promoción	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TACCP/ASV)*100								DOCUMENTO INTERNO- Dirección General Estatal-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP
		Define el porcentaje de alumnos que ingresan a Conalep con respecto a las secundarias visitadas.			TACCP = Total de alumnos captados con campañas de promocion	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	3,955.00	11.98	3,955.00	11.98		
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Semestral ASCENDENTE	(NATpN/TAIpN)*100								DOCUMENTO INTERNO- Dirección General Estatal-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP
		Mide el porcentaje de alumnos titulados de acuerdo al periodo en que ingresaron.			NATpN = Numero de alumnos y alumnas que se titulan en el periodo N	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	1,800.00	49.09	1,527.00	41.64		
Justificación: 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.													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

407 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA													
2E058C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado		
ACTIVIDAD C0401	Títulos entregados	Porcentaje de alumnas y alumnos titulados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Semestral ASCENDENTE	(TATpN/MT)*100								DOCUMENTO INTERNO- Dirección General Estatal-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP
		Refleja el numero de alumnos titulados con respecto a la matricula total.			TATpN = Total de alumnos con titulo en periodo n	ACUMULADO	Alumnas y alumnos		3,000.00	38.46	1,527.00	19.58	
					MT = Matricula total	CONSTANTE	Alumnas y alumnos		7,800.00		7,800.00		
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TABpN/MTAA)*100								DOCUMENTO INTERNO- Dirección General Estatal-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP
		Mide el porcentaje de estudiantes con necesidades economicas que estudian en Conalep con respecto a la matricula total.			TABpN = Total de alumnos becados en el periodo N	ACUMULADO	Alumnas y alumnos		7,800.00	100.00	7,800.00	100.00	
					MTAA = Matricula Total de alumnas y alumnos	CONSTANTE	Alumnas y alumnos		7,800.00		7,800.00		
Justificación: 100% alumnos con beca													
Observaciones: 100% alumnos con beca													
ACTIVIDAD C0501	Becas entregadas	Porcentaje de permanencia escolar de la población beneficiada con beca Conalep	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Semestral REGULAR CONSTANTE	(TABNIpN/TABP)*100								DOCUMENTO INTERNO- Dirección General Estatal-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP
		Refleja el porcentaje de estudiantes becados de nuevo ingreso en el periodo N			TABNIpN = Total de alumnos becados de nuevo ingreso en el periodo N	ACUMULADO	Alumnas y alumnos		3,955.00	100.00	3,955.00	100.00	
		Refleja el porcentaje de estudiantes becados que ingresaron en un periodo con respecto a otro posterior.			TABP = Total de alumnos becados en el periodo siguiente a su ingreso	CONSTANTE	Alumnas y alumnos		3,955.00		3,955.00		
Justificación: 100% alumnos becados													
Observaciones: 100% alumnos becados													
ACTIVIDAD C0502	Becas entregadas Benito Juarez	Porcentaje de cobertura de becados por beca Benito Juarez	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TABC/NTAAM)*100								DOCUMENTO INTERNO- Dirección General Estatal-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP
		Refleja el porcentaje que cubre las becas de estudiantes con respecto a la matricula total.			TABC = Total de alumnos becados en Conalep	ACUMULADO	Alumnas y alumnos		7,800.00	100.00	7,800.00	100.00	
					NTAAM = Numero Total de alumnas y alumnos matriculados	CONSTANTE	Alumnas y alumnos		7,800.00		7,800.00		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

407 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA													
2E058C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación: 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										Página 1445 de 2395	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:35 p. m	
Cierre Anual 2021										PRBRREPX009	
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											
Anual											
Autorizado		Modificado			Gasto			% de gasto / modificado			
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			Indicadores sin avance			Indicadores sin avance - Con justificación			
12		12			0			0			
FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Descripción		Origen	Interrelaciones		Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición	
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	
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

Cierre Anual 2021

407 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA													
2E151C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado		
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	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			
		LEAEMSN = Logro Educativo de la Educacion Media Superior Colegio Nacional			CONSTANTE	Alumnas y alumnos	5,128,518.00		5,128,518.00				
Justificación: 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	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	7,800.00	2.62			
		RCEA = Resultado del ciclo anterior			CONSTANTE	Alumnas y alumnos	7,601.00		7,601.00				
Justificación: Media nacional													
Observaciones: Media nacional													
COMPONENTE C01	Estudios realizados en programas de calidad	Porcentaje de alumnos que estudian en programas de calidad	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			
		MT = Matricula Total			CONSTANTE	Alumnas y alumnos	7,800.00		7,800.00				
Indica el porcentaje de alumnos que estudian en sistemas de calidad con respecto al total de los alumnos en los 8 planteles													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

407 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA													
2E151C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado		
Justificación: 1.2021 matrícula 8628 1.2122 matrícula 8336													
Observaciones: 1.2021 matrícula 8628 1.2122 matrícula 8336													
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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TPTBSCPA/TPTBSCPAN)*100								DOCUMENTO INTERNO- Dirección General Estatal-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP
		Mide el total de planteles que trabajan con sistemas de calidad			TPTBSCPA = Total de planteles que trabajan bajo un sistema de calidad en el periodo actual TPTBSCPAN = Total de planteles que trabajan bajo un sistema de calidad en el periodo anterior	ACUMULADO							
Justificación: Total de 8 planteles													
Observaciones: Total de 8 planteles													
COMPONENTE C02	SNB incorporado en planteles	Porcentaje de planteles incorporados al SNB	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	(NPISNB/TP)*100								DOCUMENTO INTERNO- Dirección General Estatal-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP
		Indica el porcentaje de planteles que se encuentran registrados en el Sistema Nacional de Bachillerato con respecto al total de planteles			NPISNB = Numero de Planteles incorporados al sistema nacional de bachillerato TP = Total de planteles	ACUMULADO							
Justificación: 6 Planteles incorporados													
Observaciones: 6 Planteles incorporados													
ACTIVIDAD C0201	Participación de planteles en el SNB	Porcentaje de planteles incorporados al SNB	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	NPSNB/TP								DOCUMENTO INTERNO- Dirección General Estatal-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP
		Numero de planteles que cumplen su registro en el Sistema Nacional de Bachillerato			NPSNB = Numero de planteles en el SNB TP = Numero total de planteles	ACUMULADO							
Justificación: 6 Planteles incorporados													
Observaciones: 6 Planteles incorporados													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

407 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA														
2E151C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
COMPONENTE C03	Evaluación calificada para docentes	Porcentaje de docentes evaluados con calificación mínima aprobatoria	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	(NDECMSpN/TDDEpN)*100								DOCUMENTO INTERNO- Dirección General Estatal-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	
		Docentes evaluados			NDECMSpN = Número de docentes evaluados con calificación mínima satisfactoria en el período N	ACUMULADO	Docente		3.00	0.52		3.00	0.52	
					TDDEpN = Total de docentes evaluados en el período N	CONSTANTE	Docente		572.00			572.00		
Justificación: Docentes evaluados con minima														
Observaciones: Docentes evaluados con minima														
ACTIVIDAD C0301	Actualización de cursos a docentes	Porcentaje de docentes capacitados en cursos de actualización	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NDC/NTD)*100								DOCUMENTO INTERNO- Dirección General Estatal-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	
		Docentes que realizan cursos de capacitacion en relación al total de docentes			NDC = Numero de docentes capacitados	CONSTANTE	Docente		572.00	100.00		565.00	98.78	
					NTD = Numero total de docentes	CONSTANTE	Docente		572.00			572.00		
Justificación: Docentes capacitados 565														
Observaciones:														
COMPONENTE C04	Cursos y certificaciones ofertados	Variacion Porcentual de cursos y certificaciones	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	(NPCpN/NPCpA)*100								DOCUMENTO INTERNO- Dirección General Estatal-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	
		Cantidad de personas certificadas en competencias laborales en relacion al año anterior.			NPCpN = Numero de personas certificadas periodo N	ACUMULADO	Personas		271.00	105.45		250.00	97.28	
					NPCpA = Numero de personas certificadas periodo anterior	CONSTANTE	Personas		257.00			257.00		
Justificación: Personas certificadas														
Observaciones: Personas certificadas														
ACTIVIDAD C0401	Atención a empresas con cursos y o certificaciones	Porcentaje de empresas atendidas con cursos y-o certificaciones	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TEApN/TEApA)*100								DOCUMENTO INTERNO- Dirección General Estatal-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	
		Mide el total de empresas atendidas con cursos y certificaciones			TEApN = Total de empresas atendidas en el periodo N actual	ACUMULADO	Empresas		23.00	57.50		25.00	62.50	
					TEApA = Total de empresas atendidas en el periodo anterior	CONSTANTE	Empresas		40.00			40.00		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 1450 de 2395	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:35 p. m	
Cierre Anual 2021										PRBRREPX009	
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											
Anual											
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado					
0.00		2,850,000.00		0.00		.00					
INDICADORES DEL PROGRAMA											
Total de indicadores en el año		Indicadores con avance		Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación					
8		7		1		1					
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
Cierre Anual 2021

407 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																			
2K018D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR																			
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos						
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.					
FIN	Generar ambientes escolares propicios así 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								DOCUMENTO INTERNO-Reporte Interno de Planteles-Danissa Duran Caro-644146139-danissa.duran@chih.conalep.edu.mx-Coordinacion Ejecutiva Planteles	Los alumnos no permanecen en los planteles debido a la falta de espacios					
					PCb = Planteles Conalep Beneficiados	ACUMULADO									Planteles	2.00	25.00	1.00	12.50
					TPCe = Total de planteles Conalep en el estado	CONSTANTE									Planteles	8.00		8.00	
Justificación: 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								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.					
					Ab = Alumnos beneficiados	ACUMULADO									Alumnos y alumnas	811.00	11.71	811.00	11.71
					Tam = Total de alumnos matriculados	CONSTANTE									Alumnos y alumnas	6,923.00		6,923.00	
Justificación: 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								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					
					EnC = Espacios nuevos contruidos	ACUMULADO									Espacio	2.00	100.00	1.00	50.00
					EnPrg = Espacios nuevos programados	CONSTANTE									Espacio	2.00		2.00	
Justificación: Se construyo un laboratorio de idiomas y se equipo																			
Observaciones: Se construyo un laboratorio de idiomas y se equipo																			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

407 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																
2K018D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR																
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos			
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.		
ACTIVIDAD C0101	Elaboración de licitaciones	Porcentaje de licitaciones	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(LicR/LicS)*100									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	
		Muestra el porcentaje de licitaciones realizadas			LicR = Licitaciones Realizadas	ACUMULADO	Licitación		2.00	100.00		2.00	100.00			
LicS = Licitaciones Solicitadas															2.00	
Justificación: Ichife realiza licitacion de obra																
Observaciones: Ichife realiza licitacion de obra																
ACTIVIDAD C0102	Elaboración de expedientes técnicos	Porcentaje Expedientes Tecnicos	PORCENTAJE	Gestión EconomíA Anual ASCENDENTE	(ExTecS/ExpTecA)*100									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	
		Muestra el porcentaje de expedientes tecnicos elaborados con respecto a los solicitados			ExTecS = Expedientes Tecnicos Solicitados	ACUMULADO	Expedientes técnicos		2.00	100.00		0.00	0.00			
ExpTecA = Expedientes Tecnicos Aprobados															2.00	
Justificación: 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	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PLNe/PLEe)*100									DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de documentos FAM 2021-Danissa Dúran Caro-530-danissa.duran@chih.conalep.edu.mx-Departamento de Planeación		
		Muestra el porcentaje de planteles con laboratorios equipados con respecto a los planteles con laboratorios existentes			PLNe = Planteles con Laboratorios con nuevo equipo	ACUMULADO	Planteles		1.00	33.33		1.00	33.33			
PLEe = Planteles con laboratorios equipados existentes															3.00	
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(LicR/LicS)*100									DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de documentos FAM 2021-Danissa Dúran Caro-530-danissa.duran@chih.conalep.edu.mx-Departamento de Planeación		
		Muestra el porcentaje de licitaciones realizadas			LicR = Licitaciones Realizadas	ACUMULADO	Licitaciones		1.00	100.00		1.00	100.00			
LicS = Licitaciones Solicitadas															1.00	
Justificación: se realizan licitaciones necesarias																
Observaciones: se realizan licitaciones necesarias																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

407 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA													
2K018D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado		
ACTIVIDAD C0202	Elaboracion de expedientes tecnicos	Porcentaje Expedientes Tecnicos	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ExTecS/ExpTecA)*100								DOCUMENTO INTERNO- Carpetas de Documentos FAM 2021-Danissa Dúran Caro-530-danissa.duran@chih.conalep.edu.mx-Departamento de Planeación
					ExTecS = Expedientes Tecnicos Solicitados	ACUMULADO	Expedientes	1.00	100.00	1.00	100.00		
		Muestra el porcentaje de expedientes tecnicos elaborados con respecto a los solicitados			ExpTecA = Expedientes Tecnicos Aprobados	CONSTANTE	Expedientes	1.00		1.00			
Justificación: Se solicito mediante expediente proyecto a SH													
Observaciones: Se solicito mediante expediente proyecto a SH													
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
Cierre Anual 2021

407 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA													
2K018D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Responsable del Ente Público

Prof. José Alfredo Chávez Ruiz
Director General Estatal

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA						Página 1455 de 2395
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:35 p. m
Cierre Anual 2021						PRBRREPX009
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						
Anual						
Autorizado		Modificado	Gasto	% de gasto / modificado		
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	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación		
18		18	0	0		

Cierre Anual 2021

PRBRREPX009

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
1521621	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	RECURSOS FEDERALES	2E054C1 - EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS	0.00%	0.00	970,860.00	.00	970,860.00
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
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

Cierre Anual 2021

408 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS													
2E054C1 - EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
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	Educando que concluye el nivel de secundaria	11,692.00	1.54	10,726.00	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: 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:

408 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS													
2E054C1 - EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
		Tasa de variación anual de la población de 15 años o más en condición de rezago educativo	VARIACION_POR CENTUAL	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 Población de 15 años y más en situación de rezago CONSTANTE Población de 15 años y más en situación de rezago		759,231.00	-2.25	776,741.00	0.01	MEDIO PÚBLICO-Población de 15 años o más en situación de rezago educativo https://www.gob.mx/ineadocumentos/rezago-educativo-Población de 15 años o más en situación de rezago educativo https://www.gob.mx/ineadocumentos/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: 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:													
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	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 Educando alfabetizado CONSTANTE Población		1,899.00	2.59	721.00	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: 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:													

408 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS														
2E054C1 - EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
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 indígena MIB y MIBU	ACUMULADO	Educando que concluye nivel		156.00	20.91	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 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 indígena MIB y MIBU en Alfabet	CONSTANTE	Educando atendido		746.00		746.00			
Justificación: 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 indígena MIB y MIBU en Alfa														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

408 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS													
2E054C1 - EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado		
		Porcentaje de usuarios que concluyen niveles intermedio y avanzado del MEVyT vinculados a Plazas Comunitarias de atención educativa y servicios integrales.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(X/Y)*100								
		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.			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	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 <a <a="" a="" atención="" avanzado="" comunitarias="" concluyen="" de="" del="" delegaciones-del-ineae-institutos-estatales-de-educacion-para-los-adultos-pagina="" delegaciones-del-ineae-institutos-estatales-de-educacion-para-los-adultos-usuarios="" educativa="" estatales="" href="https://www.gob.mx/ineadocumentos/delegaciones-del-ineae-; Total de usuarios que concluyen algún nivel del MEVyT en el periodo t:Página de los Institutos Estatales del INEA https://www.gob.mx/ineadocumentos/delegaciones-del-ineae-institutos-estatales-de-educacion-para-los-adultos-PAGINA PUBLICADA
					Y = Total usuarios que concluyen algún nivel del MEVyT en el periodo actual	ACUMULADO	Educando que concluye nivel		15,541.00		14,256.00		

Justificación: 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:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

408 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS															
2E054C1 - EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia 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	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.
		Mide el porcentaje de mujeres atendidas que concluyen nivel a través del programa "Promajoven" respecto al total de atencion dentro de dicho programa.			X = Número de mujeres atendidas en el programa "Promajoven" que concluyen nivel	ACUMULADO	Mujeres que concluyen nivel	2.00	22.22	43.00	477.78				
					Y = Número total de personas atendidas en programa "Promajoven"	CONSTANTE	Mujeres atendidas		9.00		9.00				
Justificación: 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

Cierre Anual 2021

408 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS														
2E054C1 - EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
ACTIVIDAD C0102	Capacitación y Formación de la estructura operativa	Porcentaje de personas satisfechas con los servicios del programa	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(X/Y)*100								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.
					X = Número de personas encuestadas satisfechas con el programa	ACUMULADO	Personas satisfechas		680.00	80.00	383.00	45.06		
		Mide el porcentaje del número de personas encuestadas satisfechas con los servicios del programa			Y = Número total de personas encuestadas	CONSTANTE	Personas encuestadas		850.00		850.00			
Justificación: 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														

		Porcentaje de asesores con más de un año de permanencia con formación continua acumulados al cierre del trimestre.	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.
		Mide cuántos de los asesores con más de un año de servicio reciben formación continua.			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		
					Y = Asesores con más de un año de permanencia acumulados al cierre del periodo actual	CONSTANTE	Figura solidaria		740.00		740.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

408 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS													
2E054C1 - EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación: 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	PORCENTAJE	Estratégico	(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.
		Mide el porcentaje de Educando que no tienen modulo vinculado respecto al total de educandos activos	ASCENDENTE	Anual	X = Educandos sin módulo	CONSTANTE	Educando sin modulo vinculado	6,020.00	36.48	7,975.00	48.33		
					Y = Educandos activos	CONSTANTE	Educandos activos	16,500.00		16,500.00			

Justificación: El sistema no permite la captura de la variable " Y", siendo el logro de 17,750 educandos activos al cierre de 2021

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

408 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS													
2E054C1 - EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	

Porcentaje de certificados entregados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(X/Y)*100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										</

Justificación: 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	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	(X/Y)*100				68,000.00	81.78	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.
		Mide el porcentaje de exámenes acreditados respecto al total de exámenes presentados en el periodo.			X = Número de exámenes acreditados	ACUMULADO	Examen acreditado								
					Y = Número total de exámenes presentados	ACUMULADO	Examen presentado		83,150.00		95,887.00				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

408 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS													
2E054C1 - EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación:

Observaciones:

		Razón de módulos vinculados en el Modelo 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	Edu c/mod vinculado	10,400.00	0.73	9,775.00	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: 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
Cierre Anual 2021

408 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS													
2E054C1 - EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado		
		Porcentaje de exámenes impresos aplicados del MEVyT	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Trimestral DESCENDENTE	(X/Y)*100 X = Total de exámenes impresos del MEVyT aplicados en el periodo actual Y = Total de exámenes del MEVyT aplicados en cualquier formato en el periodo actual								
		Mide la proporción de exámenes impresos aplicados en el trimestre con respecto al total de exámenes aplicados en el trimestre.			ACUMULADO	Exámenes			34,872.00	79.98	76,096.00	84.58	
					ACUMULADO	Exámenes aplicados			43,600.00		89,968.00		
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

408 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS													
2E054C1 - EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
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

Cierre Anual 2021

408 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS													
2E054C1 - EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Responsable del Ente Público

Mario Eberto Javalera Lino

Director General Del Instituto Chihuahuense De Educación Para Los Adultos

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA						Página 1473 de 2395		
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:35 p. m		
Cierre Anual 2021						PRBRREPX009		
Ente Público		409 - INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLÓGICO						
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								
Anual								
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado		
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		Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación		
5		5		0		0		
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	2F013C1 - CAPACITACIÓN DE ALTO NIVEL	28.31%	21,030,716.00	21,030,716.00	12,379,723.43	8,650,992.57
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
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
Cierre Anual 2021

409 - INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLÓGICO														
2F013C1 - CAPACITACIÓN DE ALTO NIVEL														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
FIN	Contribuir al fortalecimiento del desarrollo de las capacidades de los sectores productivos, a través de las personas en edad de trabajar que demuestran capacidades técnicas laborales obteniendo una mejor calidad de vida y estabilidad por medio del incremento de los ingresos de los trabajadores derivado de su alta productividad en el estado de Chihuahua.	Mejora en el ingreso de las personas que reciben capacitaciones especializadas.	VARIACION_POR CENTUAL	Estratégico Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	((IDCAA/IDCAIA)-1)*100								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 TECNOLÓGICO	Empresas con crecimiento
		Mide la variación porcentual de los ingresos después de la capacitación especializada.			IDCAA = Ingresos después de la capacitación del año reciente.	CONSTANTE	Ingresos		5,850.00	14.71		3,548.00		
					IDCAIA = Ingresos después de la capacitación del año anterior.	CONSTANTE	Ingresos		5,100.00			5,100.00		
Justificación:														
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.	VARIACION_POR CENTUAL	Estratégico Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	((EGAt/AGAt_1)-1)*100								MEDIO PÚBLICO-Bases de datos estadísticas internas de Dirección Académica y portal de INADET www.inadetdocs.com ,Oficinas de CENALTEC Chihuahua.- Bases de datos estadísticas internas de Dirección Académica y portal de INADET www.inadetdocs.com ,Oficinas de CENALTEC Chihuahua.- PAGINA PUBLICADA	El Estado de Chihuahua cuenta con personal técnico especializado
		Mide la variación porcentual de egresados con competencias técnicas del año actual respecto a los egresados del año anterior			EGAt = Egresados del año actual	ACUMULADO	Egresados		11,259.00	-2.03		12,114.00	5.41	
					AGAt_1 = Egresados del año anterior	CONSTANTE	Egresados		11,492.00			11,492.00		
Justificación:														
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.	VARIACION_POR CENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((INAA/INAt)-1)*100								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 TECNOLÓGICO	Entorno económico favorable.
		Mide la variación porcentual de la Matricula de inscritos del año actual respeto al año anterior.			INAA = Inscritos del año actual	ACUMULADO	Inscritos		15,012.00	-10.26		18,026.00	7.75	
					INAt = Inscritos del año anterior	CONSTANTE	Inscritos		16,729.00			16,729.00		

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

409 - INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLÓGICO													
2F013C1 - CAPACITACIÓN DE ALTO NIVEL													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
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

Cierre Anual 2021

409 - INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLÓGICO													
2F013C1 - CAPACITACIÓN DE ALTO NIVEL													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Responsable del Ente Público

Ing. Sergio Mancinas Peña

Director General

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 1478 de 2395	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:36 p. m	
Cierre Anual 2021										PRBRREPX009	
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											
Anual											
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado					
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		Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación					
16		16		0		0					
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	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			
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			
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
Cierre Anual 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		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
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	VARIACION_POR CENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((OYE_20/OYE_19)-1)*100								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.
		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.			OYE_20 = Ocupación y Empleo en el año actual OYE_19 = Ocupación y Empleo en el año anterior	CONSTANTE	Personas		1,717,680.00	0.00		1,721,054.00		
Justificación: 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	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PE_20/PEAO_20)*100								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.
		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.			PE_20 = Personas Egresadas de Cursos de Capacitación para y en el Trabajo PEAO_20 = PEA Ocupada en el año 2020	ACUMULADO	Personas		34,000.00	1.93		43,095.00		
Justificación: Se impartieron cursos en línea, 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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ECPT/ICPT)*100								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.
		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.			ECPT = Egresados de cursos de Capacitación para el Trabajo. ICPT = Inscritos a Cursos de Capacitación para el Trabajo	ACUMULADO	Personas egresadas de cursos de capacitación para el Trabajo		27,200.00	101.19		27,018.00		
Justificación: Se impartieron cursos en línea, lo cual facilita mayor cobertura y alcance.														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 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		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
		Porcentaje de Personas jóvenes de 18 a 29 años egresadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PJE/TECPT)*100									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.
		Mide el Porcentaje de Personas jóvenes de 18 a 29 años egresadas con respecto al total de egresados en el año 2021.			PJE = Personas jóvenes de 18 a 29 años egresadas	ACUMULADO	Personas		10,336.00	38.00	18,339.00	67.42			
					TECPT = Total de Personas Egresadas de cursos de capacitación para el Trabajo	CONSTANTE	Personas egresadas de cursos de capacitación para el Trabajo		27,200.00		27,200.00				
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ICPT/TPI_20)*100									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.
		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.			ICPT = ICPT = Personas Inscritas a Cursos de Capacitación para el Trabajo	ACUMULADO	Personas inscritas a cursos de capacitación para el Trabajo		30,400.00	80.00	28,995.00	76.30			
					TPI_20 = Total de Personas Inscritas en el ICATECH	CONSTANTE	Personas inscritas en ICATECH		38,000.00		38,000.00				
Justificación: Se impartieron cursos en linea, lo cual facilita mayor cobertura y alcance.															
Observaciones:															
		Porcentaje de Personas indígenas Inscritas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PII/TICPT)*100									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.
		Mide el Porcentaje de Personas Indígenas Inscritas con respecto al total de Inscritos a cursos de capacitación para el Trabajo en el año 2021.			PII = PII= Personas Indígenas Inscritas	ACUMULADO	Personas Indígenas inscritas		866.00	3.13	1,650.00	5.96			
					TICPT = TICPT= Total de Personas Inscritas a cursos de capacitación para el Trabajo	CONSTANTE	Personas inscritas a cursos de capacitación para el Trabajo		27,680.00		27,680.00				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 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		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.			
Justificación: Se impartieron cursos en línea, 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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PDI/TICPT)*100								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.
		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.			PDI = Personas con Discapacidad Inscritas TICPT = Total de Personas Inscritas a cursos de capacitación para el Trabajo	ACUMULADO	Personas con discapacidad inscritas	371.00	1.34	875.00	3.16			
						CONSTANTE	Personas inscritas a cursos de capacitación para el Trabajo	27,680.00		27,680.00				
Justificación: Se impartieron cursos en línea, 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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PJI/TICPT)*100								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.
		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.			PJI = Personas Jóvenes Inscritas TICPT = Total de Personas Inscritas a cursos de capacitación para el Trabajo	ACUMULADO	Personas jóvenes de 18 a 29 años inscritas	10,520.00	38.01	21,073.00	76.13			
						CONSTANTE	Personas inscritas en ICATECH	27,680.00		27,680.00				
Justificación: Se impartieron cursos en línea, lo cual facilita mayor cobertura y alcance.														
Observaciones: El valor real total Ene - Dic 21 es de 12804 (3971 Hombres y 8833 Mujeres)														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 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		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
ACTIVIDAD C0102	Capacitación Impartida en Aulas Móviles	Porcentaje de cursos de capacitación impartidos empleando aulas móviles	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CAM/TCI)*100									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.
		Mide el porcentaje de cursos de capacitación impartidos empleando Aulas Móviles con respecto al total de Cursos de Capacitación Impartidos en ICATECH			CAM = Cursos de Capacitación en Aulas Móviles	ACUMULADO	Cursos de capacitación en aulas móviles	20.00	0.64	14.00	0.45				
					TCI = Total de Cursos Impartidos en ICATECH	CONSTANTE	Cursos de capacitación impartidos	3,123.00		3,123.00					
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(MA/TM)*100									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.
		Mide el porcentaje de Municipios Atendidos por ICATECH con respecto al total de Municipios del Estado.			MA = Municipios Atendidos	CONSTANTE	Municipios atendidos	55.00	82.09	62.00	92.54				
					TM = Total de Municipios	CONSTANTE	Total de municipios	67.00		67.00					
Justificación: Se impartieron cursos en linea, lo cual facilita mayor cobertura y alcance.															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	Capacitación En el Trabajo Impartida	Porcentaje de Personas Egresadas de Cursos de Capacitación En el Trabajo.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ECET/ICET)*100									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.
		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.			ECET = Egresados de cursos de Capacitación En el Trabajo.	ACUMULADO	Personas	6,800.00	98.27	16,077.00	232.33				
					ICET = Inscritos a Cursos de Capacitación En el Trabajo	CONSTANTE	Personas inscritas a cursos de capacitación en el Trabajo	6,920.00		6,920.00					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 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		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación: Se impartieron cursos en línea, 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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ICET/TPI_21)*100								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.
					ICET = personas incritas a cursos de capacitacion en el trabajo	ACUMULADO								
					TPI_21 = total de personas inscritas de capacitacion para el trabajo	ACUMULADO								

Justificación: Se impartieron cursos en línea, lo cual facilita mayor cobertura y alcance.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0202	Vinculación Realizada	Variación porcentual de Organizaciones Públicas y Privadas Atendidas	VARIACION_POR CENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((OA_20/OA_19)-1)*100								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.
					OA_20 = Organizaciones Públicas y Privadas Atendidas en el año 2021	ACUMULADO								
					OA_19 = Organizaciones Públicas y Privadas Atendidas en el año 2020	CONSTANTE								

Justificación: Se impartieron cursos en línea, lo cual facilita mayor cobertura y alcance.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 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		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
		Variación porcentual de Convenios Celebrados	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((CC_20/CC_19)-1)*100							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.
		Mide la de variación porcentual de Convenios celebrados en el año 2020 con respecto a los Convenios Celebrados en el año 2019			CC_20 = CC_21 = Convenios Celebrados en el año 2021	ACUMULADO	Convenios celebrados	60.00	42.86	57.00	35.71		
					CC_19 = CC_20 = Convenios Celebrados en el año 2020	CONSTANTE	Convenios celebrados	42.00		42.00			

Justificación: Se impartieron cursos en línea, 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

Cierre Anual 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		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Responsable del Ente Público

Lic. José Arturo Morales Reyes

Director General

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 1487 de 2395	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:36 p. m.	
Cierre Anual 2021										PRBRREPX009	
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											
Anual											
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado					
0.00		693,311.39		419,961.19		60.57					
INDICADORES DEL PROGRAMA											
Total de indicadores en el año		Indicadores con avance		Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación					
5		5		0		0					
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		
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
Cierre Anual 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		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
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 PIFAIRBT = Las personas integrantes de las familias de las y los artesanos indígenas de las regiones beneficiados en el año actual. PIFAIRBT1 = Las personas integrantes de las familias de las y los artesanos indígenas de las regiones 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	400.00	0.25	267.00	-33.08	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
Justificación: 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 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. AIBT1 = Las y los artesanos indígenas de las regiones beneficiados en el año anterior.	ACUMULADO CONSTANTE	Las y los artesanos indígenas Las y los artesanos indígenas	100.00	1.01	67.00	-32.32	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.
Justificación: De tres hornos que se tenían programados se construyeron dos y se cancelo uno													
Observaciones:													

Cierre Anual 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		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
COMPONENTE C01	Obras de infraestructura social terminadas. 3	Porcentual de obras de infraestructura social terminadas.	PORCENTAJE	Estratégico	(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
		Mide el porcentual de obras de infraestructura social terminadas con respecto a los programadas en el año actual.		ASCENDENTE	OIST = Obras de infraestructura social terminadas en el año actual.	ACUMULADO	Obras de infraestructura	3.00	100.00	2.00	66.67		
					OIST1 = Obras de infraestructura social programadas en el año actual.	CONSTANTE	Obras de infraestructura	3.00		3.00			
Justificación: De tres hornos que se tenían programados se construyeron dos y se cancelo uno													
Observaciones:													
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	PORCENTAJE	Gestión	(NPEOISRT/NPEOISPT1)*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 están interesados en participar en la ejecución de 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.		ASCENDENTE	NPEOISRT = Número de participaciones en la ejecución de las obras de infraestructura social realizadas en el año actual	ACUMULADO	Participaciones	63.00	100.00	42.00	66.67		
					NPEOISPT1 = Número de participaciones en la ejecución de las obras de infraestructura social programadas en el año actual.	CONSTANTE	Participaciones	63.00		63.00			
Justificación: 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

Cierre Anual 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		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
ACTIVIDAD C0102	Elaboración de expedientes técnicos.	Porcentual de expedientes técnicos integrados para la ejecución de las obras de infraestructura social.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NETIEOIST/NETPEOIST1)*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 la información requerida para la elaboración de expedientes técnicos para la ejecución de las obras de infraestructura social
					NETIEOIST = Número de expedientes técnicos integrados para la ejecución de las obras de infraestructura social en el año actual	ACUMULADO		3.00	100.00	2.00	66.67		
		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.			NETPEOIST1 = Número de expedientes técnicos programados para la ejecución de las obras de infraestructura social en el año actual.	CONSTANTE		3.00		3.00			

Justificación: De tres hornos que se tenían programados se construyeron dos y se cancelo uno

Observaciones:

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						Página 1491 de 2395
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:36 p. m
Cierre Anual 2021						PRBRREPX009
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						
Anual						
Autorizado		Modificado	Gasto	% de gasto / modificado		
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	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación		
16		16	0	0		

Cierre Anual 2021

PRBRREPX009

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
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
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
Cierre Anual 2021

411 - FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA													
2F005C1 - FOMENTO ARTESANAL													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado		
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	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((IFAT/IFAT_1)-1)*100								
		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			IFAT = Integrantes de la familia de las y los artesanos beneficiados en el año actual	ACUMULADO	Integrantes de la familia de las y los artesanos beneficiados			5,000.00	1.01	5,060.00	2.22
					IFAT_1 = Integrantes de la familia de las y los artesanos beneficiados en el año anterior	CONSTANTE	Integrantes de la familia de las y los artesanos beneficiados			4,950.00		4,950.00	
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

411 - FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA														
2F005C1 - FOMENTO ARTESANAL														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
PROPOSITO	Las y los artesanos del estado incrementan su desarrollo integral	Variación porcentual de las y los artesanos sujetos de derecho	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico	((ASDT/ASDT_1)-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 su desarrollo integral
		Mide la variación porcentual de las y los artesanos sujetos de derecho en el año actual con respecto al año anterior		Anual ASCENDENTE	ASDT = Artesanas y artesanos sujetos a derecho en el año actual	ACUMULADO	Artesanas y artesanos sujetos a derecho		1,300.00	0.08	1,294.00	-0.38		
					ASDT_1 = Artesanas y artesanos sujetos a derecho en el año anterior	CONSTANTE	Artesanas y artesanos sujetos a derecho		1,299.00		1,299.00			
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

411 - FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA													
2F005C1 - FOMENTO ARTESANAL													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
		Variación porcentual de las y los artesanos apoyados con la compra de artesanía chihuahuense	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((AACACT/AACACT1)-1)*100 AACACT = Las y los artesanos apoyados con la compra de artesanía chihuahuense en el año actual AACACT1 = Las y los artesanos apoyados con la compra de artesanía chihuahuense en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Las y los artesanos apoyados con la compra de artesanía chihuahuense Las y los artesanos apoyados con la compra de artesanía chihuahuense	1,000.00 1,237.00	-19.16 	961.00 1,237.00	-22.31 	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.
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

411 - FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA													
2F005C1 - FOMENTO ARTESANAL													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
		Variación porcentual de las y los productores apoyados con la compra de productos chihuahuenses	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((PACPCT/PACPCT1)-1)*100 PACPCT = Las y los productores apoyados con la compra de productos chihuahuenses en el año actual PACPCT1 = Las y los productores apoyados con la compra de productos chihuahuenses en el año anterior	ACUMULADO	Las y los productores apoyados con la compra de productos chihuahuenses	105.00	0.96	110.00	5.77	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.
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

411 - FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA													
2F005C1 - FOMENTO ARTESANAL													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
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	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.
		Mide la variación porcentual del número de acciones, concursos y eventos de artesanía chihuahuense en el año actual con respecto al año anterior			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	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			
Justificación: La meta se cumplió en el mes de agosto													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

411 - FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA														
2F005C1 - FOMENTO ARTESANAL														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
ACTIVIDAD C0104	Actualización del padrón estatal de artesanos y de acervo artesanal.	Porcentaje de actualización del padron estatal de artesanos y el acervo artesanal.	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.
		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			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			
					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		
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

411 - FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA													
2F005C1 - FOMENTO ARTESANAL													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado		
COMPONENTE C02	Promoción de la artesanía chihuahuense realizada.	Variación porcentual de acciones de promoción de la artesanía chihuahuense	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((APACT/APACT1)-1)*100								
		Mide la variación porcentual de acciones de promoción de la artesanía chihuahuense en el año actual con respecto al año anterior			APACT = Acciones de promoción de la artesanía chihuahuense en el año actual	ACUMULADO	Acciones de promoción de la artesanía chihuahuense			32.00	0.00	35.00	9.38
					APACT1 = Acciones de promoción de la artesanía chihuahuense en el año anterior	CONSTANTE	Acciones de promoción de la artesanía chihuahuense		32.00		32.00		
												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 está interesada en los eventos de promoción de la artesanía chihuahuense.
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

411 - FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA														
2F005C1 - FOMENTO ARTESANAL														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
ACTIVIDAD C0201	Participación a ferias y exposiciones.	Porcentaje de participación en ferias y exposiciones realizadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PFER/PFEP) *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 ferias y exposiciones.
		Mide el porcentaje de participación en ferias y exposiciones realizadas con respecto a las programadas en el año actual.			PFER = Participación en ferias y exposiciones realizadas en el año actual	ACUMULADO	Participación en ferias y exposiciones realizadas	3.00	100.00	3.00	100.00			
					PFEP = Participación en ferias y exposiciones programadas en el año actual	CONSTANTE	Participación en ferias y exposiciones programadas		3.00		3.00			
Justificación: La meta se cumplió en el mes de octubre														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

411 - FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA														
2F005C1 - FOMENTO ARTESANAL														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.			
ACTIVIDAD C0202	Realización de acciones de difusión.	Porcentaje de acciones de difusión realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ADR/ADP) *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	La ciudadanía se interesa por conocer acerca de las artesanías chihuahuenses.
		Mide el porcentaje de acciones de difusión realizadas con respecto a las programadas en el año actual			ADR = Acciones de difusión realizadas en el año actual	ACUMULADO	Acciones de difusión realizadas	28.00	100.00	31.00	110.71			
					ADP = Acciones de difusión programadas en el año actual	CONSTANTE	Acciones de difusión programadas	28.00		28.00				
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

411 - FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
2F005C1 - FOMENTO ARTESANAL															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EFH/EFP)*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	La ciudadanía se interesa en visitar espacios para conocer y adquirir las artesanías chihuahuenses.
		Mide el porcentaje de espacios físicos para la difusión habilitados con respecto a las programadas en el año actual			EFH = Espacios físicos para la difusión habilitados en el año actual	ACUMULADO	Espacios físicos habilitados	1.00	100.00			1.00	100.00		
					EFP = Espacios físicos para la difusión programados en el año actual	CONSTANTE	Espacios físicos programados		1.00			1.00			
Justificación: La meta se cumplió en el mes de marzo															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

411 - FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA													
2F005C1 - FOMENTO ARTESANAL													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
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

Cierre Anual 2021

411 - FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA													
2F005C1 - FOMENTO ARTESANAL													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Responsable del Ente Público

Lic. Joni Jacinta Barajas González

Directora

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 1511 de 2395	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:36 p. m	
Cierre Anual 2021										PRBRREPX009	
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											
Anual											
Autorizado			Modificado			Gasto			% de gasto / modificado		
482,640.00			482,640.00			281,244.49			58.27		
INDICADORES DEL PROGRAMA											
Total de indicadores en el año			Indicadores con avance			Indicadores sin avance			Indicadores sin avance - Con justificación		
7			6			1			0		
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			
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
Cierre Anual 2021

412 - PARQUE CUMBRES DE MAJALCA																			
2F019C1 - PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA																			
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos						
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.					
FIN	Contribuir a promover el aprovechamiento del patrimonio ecológico de la entidad, integrado por los parques nacionales, estatales y áreas naturales protegidas para consolidarlos como espacio de convivencia social, investigación científica y promoción del desarrollo sustentable, a través de la habilitación de espacios naturales para el esparcimiento	Porcentaje de hectáreas conservadas en Parque Nacional Cumbres de Majalca	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(SC/SCP)*100								MEDIO PÚBLICO- http://transparencia.chihuahua.go b.mx/- http://transparencia.chihuahua.go b.mx/-PAGINA PUBLICADA						
					SC = Hectáreas conservadas	ACUMULADO								Hectárea	4,700.00	100.00	4,700.00	100.00	
					SCP = Hectáreas programadas a conservar	CONSTANTE								Hectárea	4,700.00		4,700.00		
Justificación:																			
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	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((VPt / VPt_1)-1)*100								MEDIO PÚBLICO- http://transparencia.chihuahua.go b.mx/- http://transparencia.chihuahua.go b.mx/-PAGINA PUBLICADA	Los visitantes acuden al Parque.					
					VPt = Visitantes del parque del año actual	ACUMULADO									Visitas	15,000.00	0.00	15,603.00	4.02
					VPt_1 = Visitantes del parque del año anterior	CONSTANTE									Visitas	15,000.00		15,000.00	
Justificación: 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.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EH /EHP)*100								MEDIO PÚBLICO- http://transparencia.chihuahua.go b.mx/- http://transparencia.chihuahua.go b.mx/-PAGINA PUBLICADA						
					EH = Espacios habilitados.	ACUMULADO								Espacio	7.00	100.00	0.00	0.00	
					EHP = Espacios habilitados programados.	CONSTANTE								Espacio	7.00		7.00		
Justificación:																			
Observaciones:																			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

412 - PARQUE CUMBRES DE MAJALCA														
2F019C1 - PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
ACTIVIDAD C0101	Supervisiones a zonas de acampar.	Porcentaje de supervisiones realizadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SR /SP)*100		Supervisión		104.00	100.00	104.00	100.00	MEDIO PÚBLICO- http://transparencia.chihuahua.go b.mx/- http://transparencia.chihuahua.go b.mx/-PAGINA PUBLICADA	Las condiciones climáticas se mantienen estables.
		Mide el porcentaje de supervisiones realizadas respectoa a las supervisiones programadas.			SR = Supervisiones realizadas. SP = Supervisiones programadas.	ACUMULADO								
Justificación:														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0102	Retencion de erosion mediante la instalacion de gaviones	Porcentaje de gaviones instalados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(GR/GP)*100		Metro cúbico		60.00	100.00	30.00	50.00	MEDIO PÚBLICO- http://transparencia.chihuahua.go b.mx- http://transparencia.chihuahua.go b.mx-PAGINA PUBLICADA	Que las condiciones climaticas lo permitan y que exista disponibilidad para pago de materiales y mano de obra.
		Cantidad de gaviones programados entre los realizados en el año en curso			GR = Gaviones realizados GP = Gaviones programados	ACUMULADO								
Justificación:														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0103	Reforestacion	Arboles plantados	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(APL/APR)*100		Árbol		6,000.00	100.00	3,500.00	58.33	MEDIO PÚBLICO- http://transparencia.chihuahua.go b.mx- http://transparencia.chihuahua.go b.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.
		Arboles plantados en un área de recuperacion			APL = Arboles plantados APR = Arboles programados	ACUMULADO								
Justificación:														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0104	Limpieza y mantenimiento de áreas	Areas atendidas	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AAR/AAP)*100		Hectáreas conservadas		60.00	100.00	60.00	100.00	MEDIO PÚBLICO- http://www.transparencia.chihuahu a.gob.mx- http://www.transparencia.chihuahu a.gob.mx-PAGINA PUBLICADA	Que las condiciones climaticas lo permitan y que exista disponibilidad para pago de materiales y mano de obra.
		Areas en las que se realice limpieza y mantenimiento			AAR = Areas atendidas realizadas AAP = Areas atendidas programadas	ACUMULADO								
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

412 - PARQUE CUMBRES DE MAJALCA													
2F019C1 - PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período													

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

412 - PARQUE CUMBRES DE MAJALCA													
2F019C1 - PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Responsable del Ente Público

Lic. Martha Elena Gutiérrez Rey
Administradora Del Parque

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA						Página 1516 de 2395			
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:36 p. m			
Cierre Anual 2021						PRBRREPX009			
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									
Anual									
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado			
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		Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación			
6		5		1		1			
FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición	
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
Cierre Anual 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		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
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				2.73	-1.44	17.19	520.58	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					
					Mmt_1 = Razón de mortalidad en menores de cinco años en el año t -1	CONSTANTE			2.77		2.77			
Justificación: 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				834.00	0.05	698.00	0.05	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					
					Pmt = Población media del área geografica del programa, en el año t	CONSTANTE			1,539,379.00		1,539,379.00			
Justificación: 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

Cierre Anual 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		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
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	PROMEDIO_SIMP LE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(CMGt/MGCpt)									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)
		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).			CMGt = Promedio diario de consultas otorgadas por personal de salud contratado por el programa	CONSTANTE	Consultas			2,406,180.00	2,885.11	1,050.00	1.26		
				MGCpt = Número de personal de salud contratado por el programa	CONSTANTE	Personal			834.00		834.00				
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PC/PP)*100									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
		Mide el número de plazas cubiertas con respecto a las plazas programadas del Programa E023 Atención a la salud.			PC = Número de plazas cubiertas	CONSTANTE	Plaza			138.00	97.18	136.00	95.77		
				PP = Número de plazas programadas	CONSTANTE	Plaza			142.00		142.00				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 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		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(NDEDIR/NDEDIP)*100								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
					NDEDIR = Número de detecciones de evaluación del desarrollo infantil realizadas	ACUMULADO								
					NDEDIP = Número de detecciones de evaluación del desarrollo infantil progmradas	CONSTANTE								

Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TUMMR/TUMMP)*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	Se realiza mantenimiento de las unidades y se hace buen uso del espacio.
					TUMMR = Total de unidades médicas con acciones de mantenimiento realizadas	ACUMULADO								
					TUMMP = Total de unidades médicas con acciones de mantenimiento programadas	CONSTANTE								

Justificación: Esta actividad ya no se realiza con el recurso del nuevo programa E023, por lo que no se registra avance alguno.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 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		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
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						Página 1521 de 2395
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:36 p. m
Cierre Anual 2021						PRBRREPX009
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	PE04000008 - Reducir la mortalidad de niñas y niños menores de cinco años a través de medidas de prevención y atención.					
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.					
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA						
Anual						
Autorizado		Modificado	Gasto	% de gasto / modificado		
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	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación		
10		10	0	0		

Cierre Anual 2021

PRBRREPX009

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
Cierre Anual 2021

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA															
2E111C1 - FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CPNBO/CPNBP)*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 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
		Mide el número de consultas de primer nivel otorgadas a beneficiarios del programa con respecto al número de consultas programadas			CPNBO = Consultas de primer nivel a beneficiarios del programa otorgadas	ACUMULADO	Consultas médicas	50,500.00	100.00	50,372.00	99.75				
					CPNBP = Consultas de primer nivel a beneficiarios del programa planificadas	CONSTANTE	Consultas médicas		50,500.00		50,500.00				
Justificación:															
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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(TMESC/TMEC)*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 Médico	Existe voluntad de la población para cumplir con las recomendaciones del personal de salud y participar en el mejoramiento de las condiciones de salud
		Mide la relación de mujeres embarazadas en seguimiento y control con respecto a las mujeres embarazadas censadas			TMESC = Total de mujeres embarazadas en seguimiento y control	CONSTANTE	Mujeres embarazadas	300.00	100.00	285.00	95.00				
					TMEC = Total de mujeres embarazadas censadas	CONSTANTE	Mujeres embarazadas		300.00		300.00				
Justificación:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA															
2E111C1 - FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TmCRD/TmCCD)*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 de la población para cumplir con las recomendaciones del personal de salud y participar en el mejoramiento de las condiciones de salud
		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.			TmCRD = Total de menores de cinco años en seguimiento y control recuperados de la desnutrición	ACUMULADO	Niñas y niños		110.00	99.10		147.00	132.43		
					TmCCD = Total de menores de cinco años detectados con algún grado de desnutrición en el año en curso	CONSTANTE	Niñas y niños		111.00			111.00			
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(APPR/APPP)*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 de la población para cumplir con las recomendaciones del personal de salud y participar en el mejoramiento de las condiciones de salud
		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.			APPR = Acciones de promoción y prevención realizadas	ACUMULADO	Acciones de promoción y prevención		215,000.00	100.00		197,013.00	91.63		
					APPP = Acciones de promoción y prevención programadas	CONSTANTE	Acciones de promoción y prevención		215,000.00			215,000.00			
Justificación:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA													
2E111C1 - FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
ACTIVIDAD C0202	Capacitación de plantilla del personal de salud itinerante	Porcentaje de personal de salud itinerante capacitado de las Unidades Médicas Móviles 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		
					TPSC = Total de personal de salud contratado	CONSTANTE	Personal	96.00		96.00			
		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											
Justificación: 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:													
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						Página 1529 de 2395
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:36 p. m
Cierre Anual 2021						PRBRREPX009
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	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	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						
Anual						
Autorizado		Modificado	Gasto	% de gasto / modificado		
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	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación		
29		29	0	0		

Cierre Anual 2021

PRBRREPX009

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
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
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
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
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
Cierre Anual 2021

Página 1532 de 2395

Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:36 p. m

PRBRREPX009

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA															
2E166C1 - ATENCIÓN MEDICA															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
COMPONENTE C01	Atención Médica general entregada	Porcentaje de consultas médicas generales	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
		Mide el total de consultas médicas generales de primer nivel realizadas en relación con las consultas generales de primer nivel programadas			TCMGR = Total de consultas médicas generales de primer nivel realizadas	ACUMULADO	Consultas médicas			1,306,508.00	100.00	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			
Justificación:															
Observaciones:															
		Porcentaje de mujeres embarazadas	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
		Porcentaje de mujeres embarazadas en seguimiento y control			TMESC = Total de mujeres embarazadas en seguimiento y control	CONSTANTE	Mujeres embarazadas			300.00	100.00	259.00	86.33		
					TMEC = Total de mujeres embarazadas censadas	CONSTANTE	Mujeres embarazadas			300.00		300.00			
Justificación:															
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	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
		Mide el porcentaje de núcleos básicos completos contra los núcleos básicos necesarios			NBC = Núcleos básicos completos	CONSTANTE	Núcleos básicos			556.00	90.85	552.00	90.20		
					NBN = Núcleos básicos necesarios	CONSTANTE	Núcleos básicos			612.00		612.00			
Justificación:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA														
2E166C1 - ATENCIÓN MEDICA														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.			
ACTIVIDAD C0102	Supervisión de unidades médicas de primer nivel de atención médica	Porcentaje de unidades médicas de primer nivel supervisadas	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
		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			TUMS = Total de unidades médicas de primer nivel de Servicios de Salud de Chihuahua supervisadas	ACUMULADO	Unidad médica	46.00	25.14	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				
Justificación:														
Observaciones:														
COMPONENTE C02	Atención médica de especialidad entregada	Porcentaje de tratamientos médicos de especialidad hospitalarios	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
		Mide el total de tratamientos médicos de especialidad hospitalarios otorgados en relación a los programados			TMEHO = Tratamientos médicos especializados hospitalarios otorgados	ACUMULADO	Tratamientos	182,772.00	100.00	182,772.00	100.00			
					TMEHP = Tratamientos médicos especializados hospitalarios programados	CONSTANTE	Tratamientos	182,772.00		182,772.00				
Justificación: Por error en captura, en el primer trimestre se registró un avance de 182,772 siendo éste el valor de la meta, por tanto el valor en el primer trimestre debió ser 12,792, siendo el valor del segundo trimestre de 22,864, en el tercer trimestre un valor de 26,765 y en el cuarto trimestre un valor de 35,840 con un acumulado al cuarto trimestre de 98,261. Logro final en relación a la meta: 98,261/182,770 = 53.76%. 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 C0201	Realización de consultas médicas de especialidad	Porcentaje de consultas médicas de especialidad	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
		Mide el total de consultas médicas de especialidad realizadas con respecto al total de consultas médicas de especialidad programadas			CMEO = Consultas médicas de especialidad otorgadas	ACUMULADO	Consultas médicas especializadas	145,000.00	100.00	69,770.00	48.12			
					CMEP = Consultas médicas de especialidad programadas	CONSTANTE	Consultas médicas especializadas	145,000.00		145,000.00				
Justificación: 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

Cierre Anual 2021

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA														
2E166C1 - ATENCIÓN MEDICA														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
ACTIVIDAD C0202	Medición de la ocupación hospitalaria	Promedio de días estancia hospitalario	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
		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			TDEH = Total de días estancia en el hospital	ACUMULADO	Días estancia		106,548.00	3.28	79,544.00	3.12		
					TEH = Total de egresos hospitalarios	ACUMULADO	Egresos hospitalarios		32,497.00		25,491.00			
Justificación:														
Observaciones:														

	Porcentaje de ocupación hospitalaria	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual DESCENDENTE	(Diaspt/Diasct)*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-danelmedina.salud@gmail.com-Dirección Médica	Personal llena correctamente los formatos de registro y control de ingresos y egresos de pacientes en las unidades hospitalarias
				Diaspt = Número total de días paciente en hospitales de Servicios de Salud de Chihuahua en el año t	ACUMULADO	Días paciente		119,730.00	23,755.95		92,367.00	53.53		
				Diasct = Número total de días cama en hospitales de Servicios de Salud de Chihuahua en el año t	ACUMULADO	Días cama		504.00			172,536.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA													
2E166C1 - ATENCIÓN MEDICA													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación: 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)	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TTR/TTP)*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	Existe conectividad para realizar la teleconsulta
					TTR = Total de Teleconsultas Realizadas	ACUMULADO	Teleconsultas	900.00	100.00	906.00	100.67		
		Mide el total de consultas virtuales a distancia (teleconsultas) realizadas en relación con al total programadas			TTP = Total de Teleconsultas Programadas	CONSTANTE	Teleconsultas	900.00		900.00			

Justificación:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0204	Realización de acciones de soporte para la atención médica	Porcentaje de consultas médicas de especialidad	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CMER/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	Los recursos para tales acciones se distribuyen de manera eficiente
					CMER = Total de consultas médicas de especialidad realizadas	ACUMULADO	Consultas médicas especializadas	145,000.00	100.00	69,770.00	48.12		
		Mide el total de consultas médicas de especialidad realizadas con respecto al total de consultas médicas de especialidad programadas			CMEP = Total de consultas médicas de especialidad programadas	CONSTANTE	Consultas médicas especializadas	145,000.00		145,000.00			

Justificación: 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
Cierre Anual 2021

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA														
2E166C1 - ATENCIÓN MEDICA														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.			
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	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	20,614.00	72.84		
		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.			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				
Justificación: 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	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	959.00	97.86		
		Mide el total de cursos para personal médico y administrativo impartidos con respecto a los programados			CPMAP = Cursos al personal médico y administrativo programados	CONSTANTE	Cursos	980.00		980.00				
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA													
2E166C1 - ATENCIÓN MEDICA													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NPPDOTC/NPPDOTCP)*100							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
		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			NPPDOTC = Número de pláticas sobre procuración y donación de órganos, tejidos y células (no sanguíneas) impartidas	ACUMULADO	Pláticas	44.00	100.00	7.00	15.91		
NPPDOTCP = Número de pláticas sobre procuración y donación de órganos, tejidos y células (no sanguíneas) programadas													
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TUSC/TUSR)*100							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
		Mide el porcentaje total de unidades de sangre certificadas con respecto al total de unidades de sangre programadas a recibir			TUSC = Total de Unidades de Sangre Certificadas	ACUMULADO	Unidades de sangre	30,000.00	100.00	27,678.00	92.26		
TUSR = Total Unidades de Sangre Programadas a Recibir													
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA														
2E166C1 - ATENCIÓN MEDICA														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
COMPONENTE C07	Evaluación de la calidad de la atención médica mediante los criterios de capacidad, seguridad y calidad realizada	Porcentaje de unidades médicas acreditadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(UMA/UMPA)*100								MEDIO PÚBLICO- http://www.dgis.salud.gob.mx/con tenidos/sinais/ReportesClues.htm I 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/con tenidos/sinais/ReportesClues.htm I 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
		Mide el total de unidades médicas acreditadas contra el total de unidades programadas a acreditar			UMA = Unidades médicas acreditadas UMPA = Unidades médicas programadas a acreditar	ACUMULADO CONSTANTE	Unidad médica Unidad médica	35.00 40.00	87.50	23.00 40.00	57.50			
Justificación: 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	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	SCOTD_CEHU/NSE								MEDIO PÚBLICO- http://desdgc.es.salud.gob.mx/ses tad/index.php/publico/numeralia/r pt_tabla- http://desdgc.es.salud.gob.mx/ses tad/index.php/publico/numeralia/r pt_tabla-PAGINA PUBLICADA	Las unidades médicas registran el trato digno y lo realizan de manera correcta en tiempo y forma
		Mide el promedio de la satisfacción de los usuarios en tres servicios de consulta (externa, hospitalización y urgencias)			SCOTD_CEHU = Suma de las calificaciones obtenidas del Trato Digno en los servicios de Consulta Externa, Hospitalización y Urgencias NSE = Número de servicios evaluados	CONSTANTE CONSTANTE	Puntaje obtenido Servicios evaluados	264.00 3.00	88.00	268.97 3.00	89.66			
Justificación: 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:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA													
2E166C1 - ATENCIÓN MEDICA													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(UMAC/TUAC)*100							MEDIO PÚBLICO- http://desdgces.salud.gob.mx/ses tad/index.php/publico/numeralia/r pt_participantes?anio=2018&periodo=03&program a=2&entidad=8&institucion=01&consultar=2 / http://desdgces.salud.gob.mx/sira val/sesion.php-http://desdgces.salud.gob.mx/ses tad/index.php/publico/numeralia/r pt_participantes?anio=2018&periodo=03&program a=2&entidad=8&institucion=01&consultar=2 / http://desdgces.salud.gob.mx/sira val/sesion.php-PAGINA PUBLICADA	La ciudadanía está dispuesta a participar como aval ciudadano para monitorear las unidades
					UMAC = Unidades monitoreadas por el aval ciudadano	CONSTANTE	Unidad médica	80.00	50.63	80.00	50.63		
					TUAC = Total de unidades con aval ciudadano	CONSTANTE	Unidad médica	158.00		158.00			
Justificación: 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

Cierre Anual 2021

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA													
2E166C1 - ATENCIÓN MEDICA													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
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						Página 1546 de 2395
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:37 p. m
Cierre Anual 2021						PRBRREPX009
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						
Anual						
Autorizado		Modificado	Gasto	% de gasto / modificado		
316,765,535.11		316,386,226.25	276,108,816.78	87.27		

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		Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación		
13		13		0		0		
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
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

Cierre Anual 2021

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA														
2E180C1 - FORTALECIMIENTO A LA SALUD PÚBLICA														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
COMPONENTE C01	Promoción de la salud desarrollada	Porcentaje de población sin derechohabiencia que recibió acciones de promoción a la salud	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
		Mide el porcentaje de población sin derechohabiencia que recibió acciones de promoción a la salud en relación con la población sin derechohabiencia			PSDAPS = Población INSABI (antes sin derechohabiencia) que recibió acciones de promoción a la Salud	ACUMULADO	Población			953,000.00	62.29	1,102,750.00		
					PSD. = Población INSABI (antes sin derechohabiencia)	CONSTANTE	Población		1,529,938.00		1,529,938.00			
Justificación:														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0101	Elaboración de campañas de salud	Porcentaje de campañas de salud difundidas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CSD/CSP)*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	Las unidades médicas elaboran y programan campañas de salud entre la población para prevenir enfermedades
		Mide el porcentaje de campañas de salud difundidas en relación con las campañas de salud programadas			CSD = Campañas de salud difundidas	ACUMULADO	Campaña			40.00	100.00	48.00		
					CSP = Campañas de salud programadas	CONSTANTE	Campaña		40.00		40.00			
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ECSC/ECSPC)*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	Las comunidades asisten a la promoción de salud difundida por las unidades médicas y ponen en práctica los conocimientos adquiridos
		Mide el porcentaje de entornos y comunidades saludables certificadas en relación con entornos y comunidades saludables programadas para certificar			ECSC = Entornos y comunidades saludables certificadas	ACUMULADO	Comunidad			11.00	100.00	6.00		
					ECSPC = Entornos y comunidades saludables programadas para certificar	CONSTANTE	Comunidad		11.00		11.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA													
2E180C1 - FORTALECIMIENTO A LA SALUD PÚBLICA													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación: 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	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PSA/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 acude a las unidades médicas a consultas periódicas
		Mide el porcentaje de población sin derechohabiencia que recibió acciones de prevención de enfermedades en relación con la población sin derechohabiencia			PSA = Población sin derechohabiencia que recibió acciones de prevención de enfermedades PSD = Población sin derechohabiencia	ACUMULADO	Población	1,282,774.00	83.84	1,197,304.00	78.26		

Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TDR/TDP)*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 acude a las unidades médicas a realizarse exámenes
		Mide el porcentaje de las detecciones realizadas en relación a las programadas			TDR = Total de detecciones realizadas TDP = Total de detecciones programadas	ACUMULADO	Detecciones	541,549.00	100.00	270,416.00	49.93		

Justificación: 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:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA														
2E180C1 - FORTALECIMIENTO A LA SALUD PÚBLICA														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
ACTIVIDAD C0202	Otorgamiento de insumos para la salud	Porcentaje de insumos para la salud entregados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(IPSE/IPSP)*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	Las unidades médicas cuentan con los insumos para la salud suficientes para otorgarlos a la población atendida
		Mide el porcentaje de insumos entregados para la salud en relación con el total de insumos para la salud programados para entregar			IPSE = Insumos para la salud entregados	ACUMULADO	Insumo		1,098,799.00	100.00	870,256.00	79.20		
					IPSP = Insumos para la salud programados	CONSTANTE	Insumo		1,098,799.00		1,098,799.00			
Justificación: Durante este año hubo disminución de asistencia a usuarios a pesar de todas las campañas de salud por parte de las unidades médicas debido al semáforo epidemiológico, por lo que no ha sido posible dar el seguimiento adecuado a estos pacientes. Será necesario que exista una disminución en los niveles de la pandemia para que los pacientes acudan de nuevo a su control. Cabe destacar que se llevó a cabo una estrategia de búsqueda intencional de pacientes para que acudan por sus insumos como método para combatir las limitantes que los efectos de la pandemia han ocasionado.														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0203	Aplicación de tratamientos	Porcentaje de tratamientos entregados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TTE/TTP)*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	Las unidades médicas cuentan con los tratamientos suficientes que se deben aplicar a la población atendida
		Mide el porcentaje de tratamientos entregados en relación con los tratamientos programados			TTE = Total de tratamientos entregados	ACUMULADO	Tratamientos		1,169,902.00	100.00	426,259.00	36.44		
					TTP = Total de tratamientos programados	CONSTANTE	Tratamientos		1,169,902.00		1,169,902.00			
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TAVSR/TAVSP)*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	Las unidades médicas y personal médico realizan acciones detalladas de vigilancia de la salud en la población
		Mide el porcentaje de los acciones de vigilancia de la salud realizadas en relación a las acciones programadas			TAVSR = Total de acciones de vigilancia de la salud realizadas	ACUMULADO	Acciones		311,055.00	100.00	246,594.00	79.28		
					TAVSP = Total de acciones de vigilancia de la salud programadas	CONSTANTE	Acciones		311,055.00		311,055.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA													
2E180C1 - FORTALECIMIENTO A LA SALUD PÚBLICA													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación: 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 C0301	Recolección de datos	Porcentaje de datos recolectados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TDR/TDRP)*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	El personal médico llena correctamente los datos especificados en los formatos y documentos de las unidades médicas
		Mide el porcentaje de datos recolectados en relación a los datos programados a recolectar			TDR = Total de datos recolectados	ACUMULADO	Datos	104,910.00	100.00	83,139.00	79.25		
					TDRP = Total de datos recolectados programados	CONSTANTE	Datos	104,910.00		104,910.00			

Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TDA/TDAP)*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	El personal médico analiza los datos especificados en los formatos y documentos de las unidades médicas
		Mide el porcentaje de datos analizados en relación a los datos programados a analizar			TDA = Total de datos analizados	ACUMULADO	Datos	104,910.00	100.00	81,353.00	77.55		
					TDAP = Total de datos analizados programados	CONSTANTE	Datos	104,910.00		104,910.00			

Justificación: 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

Cierre Anual 2021

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA														
2E180C1 - FORTALECIMIENTO A LA SALUD PÚBLICA														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
ACTIVIDAD C0303	Elaboración de informes	Porcentaje de informes entregados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TIE/TIP)*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	El personal médico elabora correctamente los informes especificados en las unidades médicas
		Mide el porcentaje de informes entregados en relación al total de informes programados			TIE = Total de informes entregados	ACUMULADO	Informe		104,910.00	100.00	82,102.00	78.26		
					TIP = Total de informes programados	CONSTANTE	Informe		104,910.00		104,910.00			

Justificación: 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:

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						Página 1554 de 2395
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:37 p. m
Cierre Anual 2021						PRBRREPX009
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						
Anual						
Autorizado		Modificado	Gasto	% de gasto / modificado		
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	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación		
13		13	0	0		

Cierre Anual 2021

PRBRREPX009

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
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

Cierre Anual 2021

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA														
2G018C1 - REGULACIÓN Y NORMATIVIDAD EN MATERIA SANITARIA														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
COMPONENTE C01	Los establecimientos cuentan con una Cobertura de aplicación de la normatividad	Porcentaje de establecimientos verificados	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
		Mide el porcentaje de establecimientos verificados con respecto al total de establecimientos del padrón estatal			NEV = Número de establecimientos verificados	ACUMULADO	Establecimientos verificados	5,587.00	18.02	6,700.00	21.61			
					TEPE = Total de establecimientos del padrón estatal	CONSTANTE	Establecimientos	31,000.00		31,000.00				
Justificación:														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0101	Verificaciones Sanitarias a establecimientos, suficiente	Porcentaje de verificaciones sanitarias realizadas	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
		Mide el porcentaje de verificaciones sanitarias a establecimientos realizadas con respecto a las verificaciones sanitarias a establecimientos programadas			VSER = Verificaciones sanitarias a establecimientos realizadas	ACUMULADO	Verificación sanitaria	6,000.00	100.00	7,233.00	120.55			
					VSEP = Verificaciones sanitarias a establecimientos programadas	CONSTANTE	Verificación sanitaria	6,000.00		6,000.00				
Justificación:														
Observaciones:														
COMPONENTE C02	Dependencias y establecimientos con muestras y monitoreos suficientes	Porcentaje de muestras de producto que se encuentran dentro de especificacion sanitaria	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((NMPED/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
		Mide el porcentaje de muestras de producto que se encuentran dentro de especificaciones sanitarias con respecto al total de muestras programadas			NMPED = Número de muestras de producto que se encuentran dentro de especificaciones sanitarias	ACUMULADO	Muestras	10,980.00	91.50	13,235.00	110.29			
					TMPR = Total de muestreos programados	CONSTANTE	Muestras	12,000.00		12,000.00				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA													
2G018C1 - REGULACIÓN Y NORMATIVIDAD EN MATERIA SANITARIA													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
Justificación:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0201	Muestreos de productos dentro de especificaciones suficiente	Porcentaje de muestreos de productos realizados	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
		Mide el porcentaje de muestreos de productos realizados con respecto al total de muestreos programados			MR = Muestreos realizados	ACUMULADO	Muestreos	12,000.00	100.00	14,379.00	119.83		
					MP = Muestreos programados	CONSTANTE	Muestreos	12,000.00		12,000.00			
Justificación:													
Observaciones:													
COMPONENTE C03	Difusión de la normatividad sanitaria realizada suficiente	Porcentaje de acciones de difusión de la normatividad sanitaria realizadas	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
		Mide el porcentaje de acciones de difusión de la normatividad sanitaria realizadas con respecto a las programadas			NADNSR = Número de acciones de difusión de la normatividad sanitaria realizadas	ACUMULADO	Acciones de difusión	81,800.00	100.00	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			
Justificación:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0301	Implementación de Campañas de Difusión de Normatividad Sanitaria y material de difusion entregado. suficiente	Porcentaje de campañas de difusión sanitaria implementadas	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
		Mide el porcentaje de campañas de difusión sanitaria implementadas con respecto al total de campañas de difusión sanitaria programadas			NCDSI = Número de campañas de difusión sanitaria implementadas	ACUMULADO	Campañas de promoción y difusión	79,000.00	100.00	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			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA														
2G018C1 - REGULACIÓN Y NORMATIVIDAD EN MATERIA SANITARIA														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
ACTIVIDAD C0401	Solicitudes de Autorizaciones Sanitarias Dictaminados suficientes	Porcentaje de dictámenes para expedición de autorizaciones sanitarias	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-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Los usuarios presentan solicitud de autorización sanitaria
		Mide el porcentaje de dictámenes para la expedición de autorizaciones sanitarias realizados con respecto a los programados			NDREAS = Número de dictámenes para la expedición de autorizaciones sanitarias realizados	ACUMULADO	Dictámenes	8,500.00	100.00	11,850.00	139.41			
					NDPEAS = Número de dictámenes para la expedición de autorizaciones sanitarias programados	CONSTANTE	Dictámenes	8,500.00		8,500.00				
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TDSO/TDP)*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	El establecimiento esta en operación y permite el acceso
		Mide el porcentaje de dictámenes sanitarios otorgados con respecto a los programados			TDSO = Total de dictámenes sanitarios otorgados	ACUMULADO	Dictámenes	8,000.00	100.00	10,574.00	132.18			
					TDP = Total de dictámenes sanitarios programados	CONSTANTE	Dictámenes	8,000.00		8,000.00				
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TDAVSO/TDAVSP)*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	El establecimiento esta en operación y permite el acceso
		Mide el porcentaje de dictámenes de actas de verificación sanitaria otorgados con respecto a los programados			TDAVSO = Total de dictámenes de actas de verificación sanitaria otorgados	ACUMULADO	Dictámenes	8,000.00	100.00	10,574.00	132.18			
					TDAVSP = Total de dictámenes de actas de verificación sanitaria programados	CONSTANTE	Dictámenes	8,000.00		8,000.00				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA													
2G018C1 - REGULACIÓN Y NORMATIVIDAD EN MATERIA SANITARIA													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
Justificación: 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:													
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período													

Responsable del Programa

C.P. Martín Martínez Trevizo

Secretario General De La Comisión Estatal Para La Protección Contra Riesgos Sanitarios

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 1562 de 2395	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:37 p. m	
Cierre Anual 2021										PRBRREPX009	
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											
Anual											
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado					
0.00		740,669.78		0.00		.00					
INDICADORES DEL PROGRAMA											
Total de indicadores en el año		Indicadores con avance		Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación					
4		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

Cierre Anual 2021

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA														
2G019C2 - REGULACIÓN Y VIGILANCIA DE ESTABLECIMIENTOS Y SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA G005														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
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	PROMEDIO_SIMPLE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(SCOTD_CEHU/NSE)								MEDIO PÚBLICO-SISTEMA DE LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN, TRATO ADECUADO Y DIGNO- http://desdgces.salud.gob.mx/ses-tad/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.
		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			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			
Justificación:														
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	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual REGULAR	(EAMA/EAMPA)*100								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.
		Mide el número de establecimientos de atención médica de la Secretaría de Salud de Chihuahua acreditados entre el número de establecimientos programados acreditar			EAMA = Establecimientos de Atención Médica Acreditados	ACUMULADO	Establecimientos	3.00	100.00	3.00	100.00			
					EAMPA = Establecimientos de Atención Médica Programados a Acreditar	CONSTANTE	Establecimientos		3.00		3.00			
Justificación:														
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														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA																		
2G019C2 - REGULACIÓN Y VIGILANCIA DE ESTABLECIMIENTOS Y SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA G005																		
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos					
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.				
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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ER/EP)*100													
					ER = Evaluaciones realizadas	ACUMULADO								Evaluaciones	40.00	88.89	43.00	95.56
					EP = Evaluaciones programadas	CONSTANTE								Evaluaciones	45.00		45.00	
		Mide el número de evaluaciones realizadas a establecimientos de atención médica en la entidad programada a evaluar en relación a las evaluaciones programadas	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															
Justificación:																		
Observaciones: Se amplió el padrón de evaluadores, sin embargo para la última evaluación no hubo disponibilidad de personal evaluador.																		
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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(VR/VP)*100													
					VR = Visitas realizadas	ACUMULADO								Visitas	3.00	100.00	7.00	233.33
					VP = Visitas programadas	CONSTANTE								Visitas	3.00		3.00	
		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	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															
Justificación: Se participó en 7 visitas de acreditación de otras entidades federativas a petición de la Dirección General de Calidad y Educación en Salud.																		
Observaciones:																		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA													
2G019C2 - REGULACIÓN Y VIGILANCIA DE ESTABLECIMIENTOS Y SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA G005													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
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						Página 1566 de 2395
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:37 p. m
Cierre Anual 2021						PRBRREPX009
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						
Anual						
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado			
309,992,484.00	531,091.12	0.00	.00			
INDICADORES DEL PROGRAMA						
Total de indicadores en el año	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación			
15	12	3	3			

Cierre Anual 2021

PRBRREPX009

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
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
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

ENTES ASOCIADOS						
Clave	Descripción	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto
110	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	0.00%	0.00	101,635,065.15	101,635,065.15	.00
413	SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA	100.00%	309,992,484.00	17,473,620.40	17,473,620.40	.00
801	MUNICIPIOS	0.00%	0.00	.00	.00	.00
Total de presupuesto		100.00%	309,992,484.00	119,108,685.55	119,108,685.55	.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA														
2K009D2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
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	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(THCSIA/THYCS)*100								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	
					THCSIA = Total de Centrso de Salud y Hospitales Intervenidos Aprobados	ACUMULADO	Unidad médica	15.00	5.56	15.00	5.56			
					THYCS = Total de Centrso de Salud y Hospitales en el Estado	CONSTANTE	Unidad médica	270.00		270.00				
Justificación:														
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	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(MB/MT)*100								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
					MB = Municipios beneficiados	ACUMULADO	Municipio	10.00	14.93	10.00	14.93			
					MT = Municipios totales del estado	CONSTANTE	Municipio	67.00		67.00				
Justificación:														
Observaciones:														
COMPONENTE C01	Centros de Salud y Hospitales Ampliados y Remodelados	Porcentaje de acciones de ampliación y remodelación realizadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(OR/OA)*100								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
					OR = Obras Realizadas	ACUMULADO	Obras de infraestructura en salud	13.00	100.00	13.00	100.00			
					OA = Obras Aprobadas	CONSTANTE	Obras de infraestructura en salud	13.00		13.00				
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA													
2K009D2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0101	Supervisión de avances fisicos de la obra	Número de visitas de supervisión de obra de ampliación y remodelación	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(VS/VSP)*100								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
					VS = Visitas de Supervisión	ACUMULADO								
					VSP = Visitas de Supervisión Programadas	CONSTANTE								
		Mide el numero de visitas de supervisión que se realizaron al lugar de la obra						208.00	100.00	208.00	100.00			
								208.00		208.00				

Justificación:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0102	Realización de Expedientes de Obra	Porcentaje de Expedientes de Obra ampliación y remodelación integrados	PROMEDIO_SIMP LE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EOI/OA)*100								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
					EOI = Expedientes de Obra Integrados	ACUMULADO								
					OA = Obras Aprobadas	CONSTANTE								
		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.						45.00	100.00	6.00	13.33			
								45.00		45.00				

Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PEOR/PEOP)*100								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	
					PEOR = Proyectos Ejecutivos de Obra realizados	ACUMULADO								
					PEOP = Proyectos Ejecutivos de Obra programados	CONSTANTE								
		Mide el Porcentaje Proyectos Ejecutivos de Obra realizados con respecto a los Proyectos Ejecutivos de Obra programados						1.00	100.00	1.00	100.00			
								1.00		1.00				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA													
2K009D2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación: Meta lograda en el primer trimestre

Observaciones:

COMPONENTE C02	Centros de Salud Y Hospitales Equipados	Porcentaje de unidades médicas equipadas respecto a las aprobadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(UME/UMA)*100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EI/EA)*100						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
				EI = Equipo Instalado	ACUMULADO	Equipamiento	479.00	100.00	0.00	0.00		
		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.		EA = Equipo Autorizado	CONSTANTE	Equipamiento	479.00		479.00			

Justificación: Se cancelaron las suficiencias presupuestales otorgadas por la Secretaría de Hacienda estatal, por lo que no se adquirió ningún bien

Observaciones:

ACTIVIDAD C0202	Realización de Anteproyectos Medico-Arquitectónicos	Porcentaje de Anteproyectos medico Arquitectonicos Integrados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PMAV/AI)*100						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	
					PMAV = Proyectos M-AV	ACUMULADO	Proyectos validados	1.00	100.00	0.00			0.00
		Mide el Porcentaje de Proyectos Medico- Arquitectonicos Validados con respecto a los Anteproyectos Integrados			AI = Anteproyectos Integrados	CONSTANTE	Anteproyecto	1.00		1.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA													
2K009D2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación: Este año no se tuvo planeado realizar obras nuevas, por lo tanto no se tuvo la necesidad de realizar un proyecto médico - arquitectónico

Observaciones:

COMPONENTE C03	Centros de Salud y Hospitales Construidos	Porcentaje de avance físico de obras de construcción	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AFARO/AFAPO)*100							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
		Mide el Porcentaje de avance físico de obras de construcción con respecto a lo programado			AFARO = Avance físico anual realizado de obras de construcción	CONSTANTE	Porcentaje	100.00	100.00	84.00	84.00		
					AFAPO = Avance físico anual programado de obras aprobadas de construcción	CONSTANTE	Porcentaje	100.00		100.00			

Justificación: A una de las obras consideradas en este apartado, se realizó una terminación anticipada, por incumplimiento

Observaciones:

ACTIVIDAD C0301	Supervisión de avances fisicos de obra	Número de visitas de supervisión de obra de construcción	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(VS/VSP)*100							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
					VS = Visitas de Supervisión	ACUMULADO	Supervisión	104.00	100.00	104.00	100.00		
		Mide el numero de visitas de supervisión que se realizaron al lugar de la obra			VSP = Visitas de Supervisión Programadas	CONSTANTE	Supervisión	104.00		104.00			

Justificación:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0302	Realización de Expedientes de Obra	Porcentaje de Expedientes de obra de construcción integrados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EOA/EOP)*100							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
					EOA = Expedientes de Obra Aprobados	ACUMULADO	Expedientes	6.00	100.00	0.00	0.00		
		Mide el Porcentaje de Expedientes de Obra Aprobados con respecto a los Expedientes Presentados			EOP = Expedientes de Obra Presentados	CONSTANTE	Expedientes	6.00		6.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA													
2K009D2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación: 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:

COMPONENTE C04	Proyectos Ejecutivos Suficientes Realizados	Porcentaje de Proyectos Ejecutivos realizados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PER/PEP)*100							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
		Mide el Porcentaje de Proyectos Ejecutivos Realizados en relación con los Proyectos Ejecutivos Programados			PER = Proyectos Ejecutivos Realizados	ACUMULADO	Proyectos	1.00	100.00	1.00	100.00		
					PEP = Proyectos Ejecutivos Programados	CONSTANTE	Proyectos	1.00		1.00			

Justificación: Meta lograda en el primer trimestre

Observaciones:

ACTIVIDAD C0401	Realización de presupuestos para obras	Porcentaje de Presupuestos de obras realizados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(POR/POP)*100							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
		Mide el Porcentaje de Presupuestos de Obra realizados en relación con los Presupuestos de Obra programados			POR = Presupuestos de Obra realizados	ACUMULADO	Presupuestos presentados	1.00	100.00	1.00	100.00		
					POP = Presupuestos de Obra programados	CONSTANTE	Presupuestos presentados	1.00		1.00			

Justificación: Meta lograda en el primer trimestre

Observaciones:

ACTIVIDAD C0402	Realización de Planos de Ingenierías	Porcentaje de Planos de Ingenierías realizados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PAR/PAP)*100							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
		Mide el Porcentaje de Planos de Ingenierías realizados en relación con los Planos de Ingenierías programados			PAR = Planos de Ingenierías realizados	ACUMULADO	Plano	1.00	100.00	1.00	100.00		
					PAP = Planos de Ingenierías programados	CONSTANTE	Plano	1.00		1.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA													
2K009D2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
Justificación: 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						Página 1574 de 2395
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:37 p. m
Cierre Anual 2021						PRBRREPX009
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	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	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						
Anual						
Autorizado		Modificado	Gasto	% de gasto / modificado		
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	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación		
21		21	0	0		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

PRBRREPX009

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
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
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
Cierre Anual 2021

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA														
2P025L1 - PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
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	INDICE_COMPUESTO	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(MGFCP/PINSABI)*1000									
		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.			MGFCP = Número de médicos generales y familiares en contacto con el paciente en unidades médicas de Servicios de Salud de Chihuahua	CONSTANTE								Médicos
					PINSABI = Población INSABI del estado de Chihuahua	CONSTANTE	Población		1,529,938.00		1,529,938.00		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 eficiente de los recursos
Justificación:														
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	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(UMSSSCHCPN/TUNMSSCH)*100									
		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			UMSSSCHCPN = 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
					TUNMSSCH = Total de unidades médicas de Servicios de Salud de Chihuahua	CONSTANTE	Unidad médica		278.00		278.00		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
Justificación: 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:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA														
2P025L1 - PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.			
COMPONENTE C01	Planeación estratégica realizada	Porcentaje del total de líneas de acción del Plan Estatal de Desarrollo cumplidas	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
		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			CLAPEDSS = Líneas de acción del PED correspondientes a Secretaría de Salud cumplidas	CONSTANTE	Líneas de acción	51.00	100.00	47.00	92.16			
					TLAPEDSS = Líneas de acción del PED correspondientes a Secretaría de Salud	CONSTANTE	Líneas de acción	51.00		51.00				
Justificación:														
Observaciones:														
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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CLAPES/TLAPES)*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 alínean sus acciones de salud de acuerdo a los planes y programas
		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			CLAPES = Líneas de acción del PES cumplidas	CONSTANTE	Líneas de acción	77.00	100.00	73.00	94.81			
					TLAPES = Líneas de acción del PES	CONSTANTE	Líneas de acción	77.00		77.00				
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA													
2P025L1 - PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
		Porcentaje de cédulas básicas para la gestión de recurso para equipamiento para unidades médicas aprobadas	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	Cedulas	29.00	100.00	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: 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	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	Solicitudes	3.00	100.00	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: Meta lograda en trimestres anteriores													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA														
2P025L1 - PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.			
COMPONENTE C02	Administración de los recursos realizada	Porcentaje de gasto operativo de FASSA ejercido	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(GTOFASSA/PTOFASSA)*100								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
		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			GTOFASSA = Gasto total operativo de FASSA	ACUMULADO	Pesos		325,210,770.00	100.00	325,210,770.00	100.00		
Justificación:														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0201	Administración de los recursos financieros y materiales	Porcentaje de las Unidades Administrativas de las Regiones Sanitarias con recurso asignado	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(RAUARS/TUARS)*100								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
		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 Chihuahua			RAUARS = Unidades Administrativas de las Regiones Sanitarias con recurso asignado	CONSTANTE	Unidades administrativas		11.00	100.00	11.00	100.00		
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA														
2P025L1 - PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.			
ACTIVIDAD C0202	Administración de los recursos humanos	Porcentaje de unidades evaluadas en cumplimiento con la plantilla normativa	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(UMSSCHEPN/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	Todos los programas tengan asignado su recurso correspondiente
		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			UMSSCHEPN = Número de unidades médicas de 1er y 2do nivel de atención evaluadas de acuerdo al cumplimiento de la norma sobre personal	CONSTANTE	Unidad médica	200.00	72.46	269.00	97.46			
Justificación:														
Observaciones:														
COMPONENTE C03	Conectividad de infraestructura tecnológica en unidades médicas implementada	Porcentaje de unidades médicas de la Secretaría de Salud que cuentan con conectividad	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(UMCC/UME)*100								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.
		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			UMCC = Unidades médicas de la Secretaría de Salud que cuentan con conectividad	CONSTANTE	Unidad médica	222.00	72.79	222.00	72.79			
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA													
2P025L1 - PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(DSCySTR/DSCySTP)*100							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
					DSCySTR = Diagnósticos situacionales de conectividad y soporte de tecnologías realizados	ACUMULADO	Diagnóstico	2,200.00	100.00	5,410.00	245.91		
					DSCySTP = Diagnósticos situacionales de conectividad y soporte de tecnologías programados	CONSTANTE	Diagnóstico	2,200.00		2,200.00			
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(lySTI/DS)							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
					lySTI = Acciones de instalación y soporte de tecnologías de la información	ACUMULADO	Diagnóstico	2,200.00	1.00	5,410.00	2.46		
					DS = Diagnósticos situacionales de conectividad y soporte de tecnologías de la información realizados	CONSTANTE	Diagnóstico	2,200.00		2,200.00			
Justificación: 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:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

Página 1583 de 2395

Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:37 p. m

PRBRREPX009

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA													
2P025L1 - PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
		Porcentaje de avance en proceso de evaluación de Programas presupuestarios	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ECPE/EPE)*100								
		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			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 	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: Meta lograda													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA														
2P025L1 - PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.			
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 género	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NPSPG/NPS.)*100								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
		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			NPSPG = Numero de programas de salud de promoción, prevención y epidemiología capacitados para aplicar la perspectiva de género	ACUMULADO	Programas	8.00	100.00	8.00	100.00			
					NPS. = Numero de programas de salud de promoción, prevención y epidemiología programados para capacitar para aplicar la perspectiva de género	CONSTANTE	Programas	8.00		8.00				
Justificación: Se realizó 1 capacitación el día 13/12/2021 en ciudad judicial, chihuahua, en la que participaron 22 personas, 16 mujeres 6 hombres														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA														
2P025L1 - PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.			
ACTIVIDAD C0501	Capacitación en materia de perspectiva de género	Porcentaje de capacitación al personal de salud en materia de perspectiva de género	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CMPGO/CMPGP)*100								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
		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			CMPGO = Capacitaciones al personal de salud en materia de perspectiva de género otorgadas	ACUMULADO	Capacitaciones		2.00	100.00	7.00	350.00		
					CMPGP = Capacitaciones al personal de salud en materia de perspectiva de género programadas	CONSTANTE	Capacitaciones		2.00		2.00			
Justificación: 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:														
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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SCAVMR/SCAVMP)*100								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
		Mide las supervisiones realizadas a los centros que atienden la violencia hacia la mujer con respecto a las programadas			SCAVMR = Supervisiones a los centros que atienden la violencia hacia la mujer	ACUMULADO	Supervisión		30.00	100.00	30.00	100.00		
					SCAVMP = Supervisiones a los centros que atienden la violencia hacia la mujer programada	CONSTANTE	Supervisión		30.00		30.00			
Justificación: Se realizaron 21 supervisiones por el Responsable Estatal, Coordinadoras y Coordinadores Jurisdiccionales														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA														
2P025L1 - PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NRMSFC/TRRFUSN)*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	Existen proveedores y recursos suficiente. Se realiza el proceso de adquisición en tiempo y forma		
					NRMSFC = Número de recetas médicas que fueron surtidas de forma completa en el 2do nivel de atención de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Chihuahua		ACUMULADO	Recetas médicas	71,252.00	100.00			14,755.00	58.64
					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	Recetas médicas	71,252.00				25,164.00	
Justificación: 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:														

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	PROMEDIO_SIMP LE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	SAPUPN/TUMPNSSCH								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
					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		
		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			TUMPNSSCH = Total de unidades del 1er nivel de atención de Servicios de Salud de Chihuahua	CONSTANTE	Unidad médica		250.00		250.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA													
2P025L1 - PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación: 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	PROMEDIO_SIMP LE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	SAPUPN/TUMPNSSCH						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
		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			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	
					TUMPNSSCH = Total de unidades del 2do nivel de atención de Servicios de Salud de Chihuahua	CONSTANTE	Unidad médica	13.00		13.00		

Justificación: 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

Cierre Anual 2021

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA													
2P025L1 - PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

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

Cierre Anual 2021

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA													
2P025L1 - PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Responsable del Ente Público

Dr. Felipe Fernando Sandoval Magallanez

Director General De Servicios De Salud De Chihuahua

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA						Página 1590 de 2395
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:37 p. m
Cierre Anual 2021						PRBRREPX009
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						
Anual						
Autorizado		Modificado	Gasto	% de gasto / modificado		
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	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación		
15		14	1	0		

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	
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	
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	

ENTES ASOCIADOS							
Clave	Descripción	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto	
414	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD	100.00%	723,760,682.69	1,166,923,139.81	1,166,923,139.81	.00	
443	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	0.00%	0.00	.00	.00	.00	
Total de presupuesto		100.00%	723,760,682.69	1,166,923,139.81	1,166,923,139.81	.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

414 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD													
2E021C1 - ATENCIÓN MEDICA ICHISAL													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado		
ACTIVIDAD C0101	Realización de consultas médicas efectivas.	Variación porcentual de consultas médicas otorgadas con relación al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual DESCENDENTE	((CMO19/CMO20)-1)*100		Consultas médicas		427,145.00	-2.93	56,175.00	-87.23	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
		Mide la variación porcentual de consultas médicas otorgadas con relación al año anterior.			CMO19 = CMO21: Consultas médicas otorgadas en el ejercicio fiscal 2021	ACUMULADO							
					CMO20 = CMO20: Consultas médicas otorgadas en el ejercicio fiscal 2020	CONSTANTE	Consultas médicas		440,060.00		440,060.00		
Justificación:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0102	Supervisión de prescripciones médicas.	Porcentaje de prescripciones médicas otorgadas en relación a las consultas otorgadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual DESCENDENTE	(PMO/CO)*100		Recetas médicas		419,073.00	97.00	178,254.00	41.26	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
		Mide el porcentaje de prescripciones médicas otorgadas en relación a las consultas otorgadas.			PMO = Prescripciones médicas otorgadas	ACUMULADO							
					CO = Consultas otorgadas	CONSTANTE	Consultas médicas		432,033.00		432,033.00		
Justificación:													
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.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual DESCENDENTE	(DM/AMTP)*100		Defunciones maternas		3.00	0.02	0.00	0.00	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
		Mide el porcentaje de defunciones maternas en relación a las atenciones médicas a mujeres embarazadas en trabajo de parto.			DM = Defunciones maternas	ACUMULADO							
					AMTP = Atenciones médicas a mujeres embarazadas en trabajo de parto	CONSTANTE	Atenciones en partos		16,338.00		16,338.00		Unidades hospitalarias en buen estado mediante mantenimiento preventivo.
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

414 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD													
2E021C1 - ATENCIÓN MEDICA ICHISAL													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado		
ACTIVIDAD C0201	Atención médica prenatal.	Variación porcentual de consultas médicas a mujeres embarazadas con relación al año anterior	VARIACION_POR CENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((CMME21/CMME20)-1)*100								
		CMME21 = CMME21: Consultas médicas a mujeres embarazadas del ejercicio fiscal 2021			ACUMULADO	Consultas médicas							
		Mide la variación porcentual de consultas médicas a mujeres embarazadas con relación al año anterior			CMME20 = CMME20: Consultas médicas a mujeres embarazadas del ejercicio fiscal 2020	CONSTANTE	Consultas médicas		23,867.00		23,867.00		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
Justificación:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0202	Atención médica especializada de parto.	Variación porcentual de atención de parto hospitalaria con relación al año anterior	VARIACION_POR CENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((ATP21/ATP20)-1)*100								
		ATP21 = ATP21: Atención en partos en el año actual			ACUMULADO	Atenciones en partos							
		Mide la variación porcentual de atención en partos con relación al año anterior			ATP20 = ATP20: Atención en partos en el año anterior	CONSTANTE	Atenciones en partos		16,430.00		16,430.00		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
Justificación:													
Observaciones:													
COMPONENTE C03	Hospitalización oportuna otorgada	Variación Porcentual de la tasa de mortalidad ajustada con relación al año anterior	VARIACION_POR CENTUAL	Gestión Economía Anual DESCENDENTE	((TMA21/TMA20)-1)*100								
		TMA21 = TMA21: Tasa de Mortalidad Ajustada en Unidades del Instituto Chihuahuense de Salud 2021			ACUMULADO	Tasa de mortalidad							
		Mide la variación porcentual de la tasa mortalidad ajustada en unidades del Instituto Chihuahuense de Salud con relación al año anterior			TMA20 = TMA20: Tasa de Mortalidad Ajustada en Unidades del Instituto Chihuahuense de Salud 2020	CONSTANTE	Tasa de mortalidad		1.51		1.51		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
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

414 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD													
2E021C1 - ATENCIÓN MEDICA ICHISAL													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado		
ACTIVIDAD C0301	Atención médica hospitalaria.	Variación porcentual de egresos por atenciones médicas-hospitalarias con relación al año anterior	VARIACION_POR CENTUAL	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	((EAM21/EAM20)-1)*100								
					EAM21 = EAM21: Egresos por Atenciones 2021	ACUMULADO							
		Mide la variación porcentual de egresos por atenciones médicas-hospitalarias con relación al año anterior			EAM20 = EAM20: Egresos por Atenciones 2020	CONSTANTE	Egresos hospitalarios		45,216.00		45,216.00		DOCUMENTO INTERNO-Pagina Oficial de la Secretaría de Salud-Thalia Torres Gomez Tagle-439 99 00-thalia.torres@chihuahua.gob.mx-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD
Justificación:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0302	Atención quirúrgica hospitalaria brindada	Variación porcentual de egresos quirúrgicos con relación al año anterior	VARIACION_POR CENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((EQ21/EQ20)-1)*100								
					EQ21 = EQ20: Egresos quirúrgicos del ejercicio fiscal 2021	ACUMULADO							
		Mide la variación porcentual de egresos quirúrgicos con relación al año anterior			EQ20 = EQ19: Egresos quirúrgicos del ejercicio fiscal 2020	CONSTANTE	Egresos hospitalarios		19,660.00		19,660.00		DOCUMENTO INTERNO-Pagina Oficial de la Secretaría de Salud-Thalia Torres Gomez Tagle-439 99 00-thalia.torres@chihuahua.gob.mx-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD
Justificación:													
Observaciones:													
COMPONENTE C04	Atención médica a población vulnerable otorgada.	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	ACUMULADO							
		Mide el porcentaje de pacientes de población vulnerable atendidos en relación al total de pacientes atendidos.			TPA = Total de pacientes atendidos	CONSTANTE	Pacientes		419,298.00		419,298.00		DOCUMENTO INTERNO-Pagina de la Secretaría de Salud-Thalia Torres Gomez Tagle-439 99 00-thalia.torres@chihuahua.gob.mx-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

Página 1596 de 2395

Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:38 p. m

PRBRREPX009

414 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD																			
2E021C1 - ATENCIÓN MEDICA ICHISAL																			
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos						
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.					
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								DOCUMENTO INTERNO-Pagina de la Secretaria de Salud-Thalia Torres Gomez Tagle-439 99 00-thalia.torres@chihuahua.gob.mx-INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD						
					PVDA = Pacientes de víctimas del delito atendidos	ACUMULADO								Pacientes	1,475.00	4.53	682.00	2.09	
					PPVA = Pacientes de población abierta atendidos	CONSTANTE								Pacientes	32,562.00		32,562.00		
Justificación:																			
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								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					
					RSC = Recetas surtidas por completo	CONSTANTE									Recetas médicas	68,460.00	100.00	2,960.00	4.32
					RIS = Recetas ingresadas a sistema	CONSTANTE									Recetas médicas	68,460.00		68,460.00	
Justificación:																			
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								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					
					CMEF = Claves de medicamento existentes en farmacia	CONSTANTE									Medicamentos	456.00	100.00	466.00	102.19
					CMR = Claves de medicamento requeridas	CONSTANTE									Medicamentos	456.00		456.00	
Justificación:																			
Observaciones:																			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

414 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD													
2E021C1 - ATENCIÓN MEDICA ICHISAL													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período													

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 1598 de 2395	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:38 p. m	
Cierre Anual 2021										PRBRREPX009	
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											
Anual											
Autorizado			Modificado		Gasto		% de gasto / modificado				
33,129,906.31			120,721,761.47		0.00		.00				
INDICADORES DEL PROGRAMA											
Total de indicadores en el año			Indicadores con avance		Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación				
8			8		0		0				
FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Descripción		Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición		
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		
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		
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
Cierre Anual 2021

414 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD													
2E196C1 - SERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA SALUD													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado		
ACTIVIDAD C0102	Eficacia en las unidades médicas	Porcentaje de días estancia sobre los egresos hospitalarios totales	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(DE/EH)*100								
		DE = DE: Días estancia			ACUMULADO	Apoyos otorgados con esquemas adecuados de financiamiento para las micro, pequeñas y medianas empresas en el estado							
		Mide el porcentaje de días estancia sobre los egresos hospitalarios totales			EH = EH: Egresos Hospitalarios	CONSTANTE	Egresos hospitalarios		1,596.00		1,596.00		
Justificación:													
Observaciones:													
COMPONENTE C02	Atención médica hospitalaria oportuna	Porcentaje de pacientes afiliados al ICHISAL recibidos en consulta en relación al total de consultas médicas otorgadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CD/ CT)*100								
		CD = Consultas a derechohabencia			ACUMULADO	Consultas médicas							
		mide el porcentaje de pacientes recibidos en consulta en relación al total de citas médicas otorgadas			CT = Consultas Totales	CONSTANTE	Consultas médicas		384,241.00		384,241.00		
Justificación:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0201	Consultas de Subespecialidad	Porcentae deconsultas de subespecialidad a pacientes con derechohabencia en relacion a las consultas totales a derechohabencia	VARIACION_POR CENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CSD/CMD)*100								
		CSD = Consultas de subespecialidad a pacientes con derecho-habencia			ACUMULADO	Consultas médicas especializadas							
		Mide el porcentaje de consultas de subespecialidad a pacientes con derecho-habencia en relación a las consultas totales a derecho-habencia			CMD = Consultas totales a derecho-habencia	CONSTANTE	Consultas médicas		149,083.00		149,083.00		
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

414 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD													
2E196C1 - SERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA SALUD													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado		
ACTIVIDAD C0202	Consultas de urgencia	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								DOCUMENTO INTERNO-Portal de Secretaria de Salud-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP
					CUD = Consultas de urgencia a drechohabiencia	ACUMULADO	Consultas médicas	11,777.00	7.05	8,406.00	5.04		
					CMD = consultas totales a derechohabiencia	CONSTANTE	Consultas médicas	166,933.00		166,933.00			
Justificación:		mide el porcentaje de consultas de urgencia a pacientes con derechohabiencia en relación a las consultas totales a derechohabiencia											
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

Cierre Anual 2021

414 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD													
2E196C1 - SERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA SALUD													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Responsable del Ente Público

Lic. Eduardo Fernandez Herrera

Secretario De Salud

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA						Página 1603 de 2395
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:38 p. m
Cierre Anual 2021						PRBRREPX009
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	E202 - Desarrollo sostenible					
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						
Anual						
Autorizado		Modificado	Gasto	% de gasto / modificado		
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	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación		
46		45	1	0		

Cierre Anual 2021

PRBRREPX009

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
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
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
Cierre Anual 2021

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA														
1S005A1 - ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIAS														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
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	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((NAo_t/NAot_1)-1)*100								MEDIO PUBLICO- 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
		Mide la variación porcentual de apoyos en el año actual respecto a la entrega de apoyos otorgados en el año anterior			NAo_t = Apoyos otorgados en el año t	ACUMULADO	Apoyos otorgados			360,060.00	0.00	0.00		
					NAot_1 = Apoyos otorgados en el año t_1	CONSTANTE	Apoyos otorgados				360,060.00			
Justificación:														
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	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((BAT/BAt_1)-1)*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	Existen las condiciones sociales, políticas, económicas y ambientales, propicias para el desarrollo sustentable de las personas en situación de vulnerabilidad
		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			BAT = Beneficiarios apoyados en el año t	ACUMULADO	Personas con carencia por acceso a la alimentación			193,941.00	2.81	0.00		
					BAt_1 = Beneficiarios apoyados en el año t_1	CONSTANTE	Personas con carencia por acceso a la alimentación				188,645.00			
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA														
1S005A1 - ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIAS														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
COMPONENTE C01	Espacios alimentarios para preparación de alimento equipados	Porcentaje de espacios alimentarios con equipamiento	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(EAE/EEP)*100								MEDIO PUBLICO- 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.
		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			EAE = Espacios alimentarios equipados	ACUMULADO	Equipamiento	444.00	100.00		444.00	100.00		
				EEP = Espacios alimentarios programados	CONSTANTE	Equipamiento	444.00		444.00					
Justificación:														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0101	Acciones de gestión y supervisión de equipamientos en espacios alimentarios	Porcentaje de acciones de gestión y supervisión de equipamientos	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AgsEr/AgsEp)*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). La Inversión Normal Estatal (INE) apoya en tiempo y forma en proyectos. El Fondo de Inverión Social Estatal (FISE) apoya en tiempo y forma en proyectos.
		Mide el porcentaje de acciones de gestión y supervisión de equipamientos en espacios alimentarios realizadas respecto a las programadas durante el año			AgsEr = Acciones de gestión y supervisión a equipamientos realizadas	ACUMULADO	Acciones	1,104.00	100.00		1,107.00	100.27		
				AgsEp = Acciones de gestión y supervisión a equipamientos programadas	CONSTANTE	Acciones	1,104.00		1,104.00					
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA													
1S005A1 - ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIAS													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado		
		Porcentaje de equipos comedor comunitario	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(Ecce/Eccp)*100								
		Mide el porcentaje de equipos de comedor comunitario			Ecce = Equipo comedor comunitario entregado	ACUMULADO	Comedor comunitario		4.00	100.00		4.00	100.00
					Eccp = Equipo comedor comunitario programado	CONSTANTE	Comedor comunitario		4.00			4.00	
Justificación:													
Observaciones:													
		Porcentaje de equipos módulo escolar móvil	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(Ememe/Ememp)*100								
		Mide el porcentaje de equipos comedor escolar móvil entregados			Ememe = Equipo módulo escolar móvil entregado	ACUMULADO	Módulos		121.00	100.00		121.00	100.00
					Ememp = Equipo módulo escolar móvil entregado	CONSTANTE	Módulos		121.00			121.00	
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA													
1S005A1 - ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIAS													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado		
		Porcentaje de capacitaciones	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CoaR/CoaP)*100								
		Mide el porcentaje de capacitaciones en orientación alimentaria realizadas durante el año respecto a las capacitaciones en orientación alimentaria programadas			CoaR = Capacitaciones en orientación alimentaria Realizadas	ACUMULADO	Capacitaciones			474.00	100.00	250.00	52.74
					CoaP = Capacitaciones en orientación alimentaria Programada	CONSTANTE	Capacitaciones			474.00		474.00	
Justificación:													
Observaciones:													
		Porcentaje de escuelas tamizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ETr/ETp)*100								
		Mide el porcentaje de escuelas tamizadas realizadas durante el año respecto a las escuelas tamizadas programadas			ETr = Escuelas tamizadas realizadas	ACUMULADO	Escuelas tamizadas			3,568.00	100.00	634.00	17.77
					ETp = Escuelas tamizadas programadas	CONSTANTE	Escuelas tamizadas			3,568.00		3,568.00	
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
1S005A1 - ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIAS															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
		Porcentaje de huertos frutícolas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(HfE/HfP)*100									MEDIO PUBLICO- http://www.plataformadetranspar encia.org.mx/web/guest/sistema- portales, http://transparencia.chihuahua.go b.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/- http://www.plataformadetranspar encia.org.mx/web/guest/sistema- portales, http://transparencia.chihuahua.go b.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.
		Mide el porcentaje de huertos frutícolas en escuelas entregados durante el año respecto a los huertos frutícolas programados			HfE = Huertos frutícolas entregados	ACUMULADO	Huertos frutícolas	90.00	100.00		0.00	0.00			
				HfP = Huertos frutícolas programados	CONSTANTE	Huertos frutícolas	90.00			90.00					
Justificación:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	Entrega de insumos de proyectos productivos en escuelas y material de orientación alimentaria	Porcentaje de entrega de material de orientación alimentaria	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(mOAe/mOAp)*100									MEDIO PÚBLICO- http://www.plataformadetranspar encia.org.mx/web/guest/sistema- portales, http://transparencia.chihuahua.go b.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/- http://www.plataformadetranspar encia.org.mx/web/guest/sistema- portales, http://transparencia.chihuahua.go b.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.
		Mide el porcentaje de entrega de material de Orientación Alimentaria entregado durante todo el año respecto entrega de material de Orientación Alimentaria programado			mOAe = Material orientación alimentaria entregado	ACUMULADO	Entrega de material	71,759.00	100.00		76,161.00	106.13			
				mOAp = Material orientación alimentaria programado	CONSTANTE	Entrega de material	71,759.00			71,759.00					
Justificación:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA													
1S005A1 - ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIAS													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado		
COMPONENTE C03	Acciones de atención integral a la desnutrición otorgadas	Porcentaje de acciones de atención integral a la desnutrición	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AADO/AADP)*100								
					AADO = Acciones de atención a la desnutrición otorgadas	ACUMULADO	Acciones de atención		226,045.00	100.00	223,573.00	98.91	
		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			AADP = Acciones de atención a la desnutrición programadas	CONSTANTE	Acciones de atención		226,045.00		226,045.00		
Justificación:													
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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(vNN/vNNp)*100								
					vNN = Valoraciones a niñas y niños realizadas	ACUMULADO	Valoraciones a niñas, niños y adolescentes		2,350.00	100.00	1,984.00	84.43	
		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			vNNp = Valoraciones a niñas y niños programadas	CONSTANTE	Valoraciones a niñas, niños y adolescentes		2,350.00		2,350.00		
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
1S005A1 - ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIAS															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
ACTIVIDAD C0302	Albergar y otorgar raciones alimentarias en los centros regionales de nutrición y albergue materno	Porcentaje de albergue a acompañantes	PORCENTAJE	Gestión	(Aao/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	Las y los Proveedores cumplen con las condiciones pactadas. Los DIF Municipales apoyan en convocatoria. Los DIF Municipales pagan la cuota de recuperación de los apoyos alimenticios programados (Cuotas PAL). La Inversión Normal Estatal (INE) apoya en tiempo y forma en proyectos. El Fondo de Inversión Social Estatal (FISE) apoya en tiempo y forma en proyectos.
		Mide el porcentaje de albergue a acompañantes durante el año respecto al albergue a acompañantes programados		Eficiencia Anual	ASCENDENTE	Aao = Albergue a Acompañantes otorgados	ACUMULADO	Albergue a acompañantes		2,271.00	100.00	1,730.00	76.18		
				Aap = Albergue a Acompañantes programados	CONSTANTE	Albergue a acompañantes		2,271.00			2,271.00				
Justificación:															
Observaciones:															
		Porcentaje de albergue a embarazadas	PORCENTAJE	Gestión	(AeR/AeP)*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). La Inversión Normal Estatal (INE) apoya en tiempo y forma en proyectos. El Fondo de Inversión Social Estatal (FISE) apoya en tiempo y forma en proyectos.
		Mide el porcentaje de albergue a embarazadas durante el año respecto al albergue a embarazadas programadas		Eficiencia Anual	ASCENDENTE	AeR = Albergue a embarazadas realizados	ACUMULADO	Albergue a mujeres embarazadas		1,230.00	100.00	1,037.00	84.31		
				AeP = Albergue a embarazadas programados	CONSTANTE	Albergue a mujeres embarazadas		1,230.00			1,230.00				
Justificación:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
1S005A1 - ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIAS															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PAm5D/PAm5P)*100									MEDIO PUBLICO- 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).
					PAm5D = Paquetes alimentarios menores de 5 años distribuidos	ACUMULADO	Paquete alimentario	40,000.00	100.00	35,943.00	89.86				
		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			PAm5P = Paquetes alimentarios menores de 5 años programados	CONSTANTE	Paquete alimentario	40,000.00		40,000.00					
Justificación:															
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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PAmeID/PAmeIP)*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).
					PAmeID = Paquetes Alimentarios mujeres embarazadas o lactancia Distribuidos	ACUMULADO	Paquete alimentario	8,797.00	100.00	7,700.00	87.53				
		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			PAmeIP = Paquetes Alimentarios mujeres embarazadas o lactancia Programados	CONSTANTE	Paquete alimentario	8,797.00		8,797.00					
Justificación:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA														
1S005A1 - ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIAS														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
ACTIVIDAD C0403	Distribución de paquetes alimentarios a personas con discapacidad	Porcentaje de paquetes alimentarios a personas con discapacidad	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PApdD/PApdP)*100								MEDIO PUBLICO- 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).
		Mide el porcentaje de paquetes alimentarios a personas con discapacidad distribuidos durante el año respecto a los paquetes alimentarios a personas con discapacidad programados			PApdD = Paquetes alimentarios a personas con discapacidad distribuidos	ACUMULADO	Paquete alimentario		35,286.00	100.00	35,722.00	101.24		
					PApdP = Paquetes alimentarios a personas con discapacidad programados	CONSTANTE	Paquete alimentario		35,286.00		35,286.00			
Justificación:														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0404	Distribución de paquetes alimentarios a grupos de riesgo	Porcentaje de paquetes alimentarios a grupos de riesgo	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PAgrD/PAgrP)*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).
		Mide el porcentaje de paquetes alimentarios a grupos de riesgo distribuidos durante el año respecto a los paquetes alimentarios a grupos de riesgo programados			PAgrD = Paquetes Alimentarios grupos de riesgo Distribuidos	ACUMULADO	Paquete alimentario		60,642.00	100.00	52,460.00	86.51		
					PAgrP = Paquetes Alimentarios grupos de riesgo Programados	CONSTANTE	Paquete alimentario		60,642.00		60,642.00			
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA														
1S005A1 - ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIAS														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
ACTIVIDAD C0408	Distribución de paquetes alimentarios para desayunos calientes a población indígena	Porcentaje de paquetes alimentarios para desayunos calientes a población indígena	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PADcpiD/PADcpiP)*100								MEDIO PUBLICO- 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).
		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			PADcpiD = Paquetes Alimentarios para desayuno caliente a población indígena Distribuidos	ACUMULADO	Paquete alimentario			59,100.00	100.00	48,327.00		
Justificación:														
Observaciones:														
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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PACcpiD/PACcpiP)*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/- 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).
		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			PACcpiD = Paquetes Alimentarios para comidas calientes a población indígena Distribuidos	ACUMULADO	Paquete alimentario			516.00	100.00	427.00		
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA														
1S005A1 - ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIAS														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
ACTIVIDAD C0410	Distribución de raciones alimentarias en desayunos fríos	Porcentaje de raciones alimentarias en desayuno fríos	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(RAdfD/RAdfP)*100								MEDIO PUBLICO- 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	
						RAdfD = Raciones Alimentarias desayunos fríos Distribuidas	ACUMULADO	Raciones alimentarias	6,389,023.00	100.00	5,960,566.00	93.29		
		Mide el porcentaje de raciones alimentarias en desayunos fríos distribuidos respecto a las raciones alimentarias en desayunos fríos programadas durante el año				RAdfP = Raciones Alimentarias desayunos fríos Programadas	CONSTANTE	Raciones alimentarias	6,389,023.00		6,389,023.00			
Justificación:														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0411	Acciones de gestión, operación y supervisión a programas alimentarios	Porcentaje de acciones de control y programación a programas alimentarios	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AcpPAr/AcpPAp)*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).
						AcpPAr = Acciones de control y programación a programas alimentarios realizados	ACUMULADO	Acciones	1,005.00	100.00	828.00	82.39		
		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				AcpPAp = Acciones de control y programación a programas alimentarios programadas	CONSTANTE	Acciones	1,005.00		1,005.00			
Justificación: 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
Cierre Anual 2021

Página 1625 de 2395

Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:38 p. m

PRBRREPX009

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA													
1S005A1 - ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIAS													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado		
		Porcentaje de supervisiones a programas alimentarios	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SpaR/SpaP)*100								
		Mide el porcentaje de supervisiones a programas alimentarios realizadas respecto a las supervisiones a programas alimentarios programados durante el año			SpaR = Supervisiones a programas alimentarios Realizadas	ACUMULADO	Supervisión		11,356.00	100.00		11,125.00	97.97
					SpaP = Supervisiones a programas alimentarios Programadas	CONSTANTE	Supervisión		11,356.00			11,356.00	
Justificación:													
Observaciones:													
		Porcentaje de acciones de aseguramiento de calidad	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AacR/AacP)*100								
		Mide el porcentaje de acciones de aseguramiento de calidad realizadas durante el año respecto a las acciones de aseguramiento de calidad programadas			AacR = Acciones de aseguramiento de calidad Realizadas	ACUMULADO	Acciones		557.00	100.00		562.00	100.90
					AacP = Acciones de aseguramiento de calidad Programadas	CONSTANTE	Acciones		557.00			557.00	
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
1S005A1 - ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIAS															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	AFR/AFP		Acciones		36.00	1.00	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	
					AFR = Acciones de fomento realizadas										ACUMULADO
					AFP = Acciones de fomento programadas										CONSTANTE
Justificación:		Acciones tendientes a lograr la implementaciones de proyectos autosustentables en localidades de alta y muy alta marginación													
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0501	Acciones de gestión y supervisión de Grupos de Desarrollo	Porcentaje de acciones realizadas para Grupos de Desarrollo	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AGDR/AGDP)*100		Acciones realizadas		53.00	100.00	47.00	88.68	MEDIO PÚBLICO- http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.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	
					AGDR = Acciones para Grupos de Desarrollo Realizadas										ACUMULADO
					AGDP = Acciones para Grupos de Desarrollo Programadas										CONSTANTE
Justificación:		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													
Observaciones:															
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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CSHCR/CSHCP)*100		Capacitaciones		24.00	100.00	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	
					CSHCR = Capacitaciones en desarrollo social, humano y comunitario realizadas										ACUMULADO
					CSHCP = Capacitaciones en desarrollo social, humano y comunitario programadas										CONSTANTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA													
1S005A1 - ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIAS													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación:

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	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PCAIR/PCAIP)*100							MEDIO PÚBLICO- http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.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
					PCAIR = Proyectos comunitarios apoyados con insumos realizados	ACUMULADO								
					PCAIP = Proyectos comunitarios apoyados con insumos programados	CONSTANTE								

Justificación:

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										Página 1628 de 2395	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:38 p. m	
Cierre Anual 2021										PRBRREPX009	
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											
Anual											
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado					
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		Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación					
11		11		0		0					
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		
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		
				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
Cierre Anual 2021

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA													
1S041A1 - FORTALECIMIENTO FAMILIAR													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
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	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((PfiPVPFat/PfiPVPFpt_1)-1)*100							MEDIO PUBLICO- 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
					PfiPVPFat = 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		
		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			PfiPVPFpt_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			
Justificación:													
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	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((PBPt/PBPt_1)-1)*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	Existe la disposición y la cultura en las personas para la aceptación del nuevo enfoque en el desarrollo de una participación corresponsable
					PBPt = Población beneficiada por el programa durante el año t	ACUMULADO	Población	103,970.00	0.00	0.00	-100.00		
		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			PBPt_1 = Población beneficiada por el programa durante el año t-1	CONSTANTE	Población	103,970.00		103,970.00			
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
1S041A1 - FORTALECIMIENTO FAMILIAR															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
COMPONENTE C01	Acciones que mejoran las habilidades de crianza y cuidado para un desarrollo armónico de las familias	Porcentaje de acciones realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(Aiccr/Aiccp)*100									MEDIO PUBLICO- 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
		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													
Justificación: Se justifico actividad, por cumplir la meta antes de tiempo.															
Observaciones:															
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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ApvR/ApvP)*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	Centro Estatal de Fortalecimiento Familiar trabajando en común acuerdo con organizaciones de la sociedad civil, la ciudadanía y los órganos de gobierno
		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													
Justificación: Se justifico actividad, por cumplir la meta antes de tiempo.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
1S041A1 - FORTALECIMIENTO FAMILIAR															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
ACTIVIDAD C0102	Apoyar proyectos de Organizaciones de la Sociedad Civil	Porcentaje de proyectos apoyados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AO/AR)*100									MEDIO PUBLICO- 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
					AO = Apoyos a proyectos Otorgadas	ACUMULADO	Proyectos apoyados	100.00	100.00	99.00	99.00				
		Mide el porcentaje de proyectos que incentiven la implementación de modelos de crianza apoyados respecto a los proyectos programados			AR = Apoyos a proyectos Realizados	CONSTANTE	Proyectos apoyados	100.00		100.00					
Justificación:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0103	Impulsar eventos formativos y de capacitación	Porcentaje de sesiones para el fortalecimiento familiar	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SffR/SffP)*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	Centro Estatal de Fortalecimiento Familiar trabajando en común acuerdo con organizaciones de la sociedad civil, la ciudadanía y los órganos de gobierno
					SffR = Sesiones de fortalecimiento familiar Realizadas	ACUMULADO	Sesiones	491.00	100.00	470.00	95.72				
		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			SffP = Sesiones de fortalecimiento familiar Programadas	CONSTANTE	Sesiones	491.00		491.00					
Justificación: Se justifico actividad, por cumplir la meta antes de tiempo.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																		
1S041A1 - FORTALECIMIENTO FAMILIAR																		
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos					
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.				
ACTIVIDAD C0202	Eventos lúdico formativos regionales	Porcentaje de eventos lúdico formativos realizados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ElfR/ElfP)*100													
					ElfR = Eventos lúdico formativos realizados	ACUMULADO								Eventos realizados	72.00	100.00	117.00	162.50
					ElfP = Eventos lúdico formativos programados	CONSTANTE								Eventos realizados	72.00		72.00	
Mide el porcentaje de eventos lúdico formativos realizados respecto a los eventos programados durante el año																		
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AodE/AodP)*100													
					AodE = Acciones para la obtención de datos Establecidas	ACUMULADO								Acciones	123.00	100.00	131.00	106.50
					AodP = Acciones para la obtención de datos Programadas	CONSTANTE								Acciones	123.00		123.00	
Mide el porcentaje de acciones para la obtención de datos establecidos respecto a las acciones programadas durante el año																		
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(SoR/SoP)*100													
					SoR = Seguimientos de objetivos Realizados	ACUMULADO								Seguimientos realizados	123.00	100.00	131.00	106.50
					SoP = Seguimientos de objetivos Programados	CONSTANTE								Seguimiento	123.00		123.00	
Mide el porcentaje de seguimiento de objetivos realizados respecto a los seguimientos programados																		
Justificación: No fue realizada esta actividad por motivo a entrega de apoyos emergentes.																		
Observaciones:																		
Justificación: No fue realizada esta actividad por motivo a entrega de apoyos emergentes.																		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA													
1S041A1 - FORTALECIMIENTO FAMILIAR													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación: 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						Página 1635 de 2395
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:38 p. m
Cierre Anual 2021						PRBRREPX009
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						
Anual						
Autorizado		Modificado	Gasto	% de gasto / modificado		
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	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación		
33		32	1	0		

Cierre Anual 2021

PRBRREPX009

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
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
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
Cierre Anual 2021

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA													
1S042A1 - REHABILITACIÓN INTEGRAL FÍSICA Y APOYOS FUNCIONALES													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
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	VARIACION_POR CENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(afO_t/afOt_1)*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	Existen las condiciones sociales, políticas, económicas, educativas y ambientales propicias para proporcionar el servicio
		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			afO_t = Apoyos funcionales Otorgados año actual afOt_1 = Apoyos funcionales Otorgados año anterior	ACUMULADO	Apoyos otorgados	2,700.00	100.75	2,700.00	100.75		
						CONSTANTE	Apoyos otorgados	2,680.00		2,680.00			
Justificación:													
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	VARIACION_POR CENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((Bt/Bt_1)-1)*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	Se cuenta con la infraestructura suficiente y la asistencia de las personas beneficiadas del programa.
		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			Bt = Beneficiarios en el año actual Bt_1 = Beneficiarios en el año anterior	ACUMULADO	Personas con discapacidad motriz, auditiva o neurológica; temporal o permanente de grupos vulnerables beneficiadas	18,695.00	9.37	0.00	-100.00		
						CONSTANTE	Personas con discapacidad motriz, auditiva o neurológica; temporal o permanente de grupos vulnerables beneficiadas	17,093.00		17,093.00			
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA													
1S042A1 - REHABILITACIÓN INTEGRAL FÍSICA Y APOYOS FUNCIONALES													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado		
COMPONENTE C01	Servicios en los Centros de Rehabilitación Física Integral otorgados	Porcentaje de servicios en los centros de rehabilitación fiscia integral otorgados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ScriO/ScriC)*100								
					ScriO = Servicios en los centros de rehabilitación integral Otorgados	ACUMULADO	Servicio		226,300.00	100.00		213,062.00	94.15
		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			ScriC = Servicios en los centros de rehabilitación integral Comprometidos	CONSTANTE	Servicio		226,300.00			226,300.00	
Justificación:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0101	Acciones de rehabilitación en el centro de rehabilitación y educación especial CREE Chihuahua	Porcentaje de acciones en el CREE Chihuahua	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(Ar/Ap)*100								
					Ar = Acciones realizadas	ACUMULADO	Acciones		36,092.00	100.00		34,161.00	94.65
		Mide el porcentaje de acciones en el CREE realizadas durante el año con respecto a las acciones en el CREE programadas			Ap = Acciones programadas	CONSTANTE	Acciones		36,092.00			36,092.00	
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
1S042A1 - REHABILITACIÓN INTEGRAL FÍSICA Y APOYOS FUNCIONALES															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
		Porcentaje de terapias	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TR/TP)*100									MEDIO PUBLICO- http://www.plataformadetranspar encia.org.mx/web/guest/sistema- portales, http://transparencia.chihuahua.go b.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/- http://www.plataformadetranspar encia.org.mx/web/guest/sistema- portales, http://transparencia.chihuahua.go b.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.
		Mide el porcentaje de terapias realizadas durante el año respecto a las terapias programadas			TR = Terapias realizadas	ACUMULADO	Terapias otorgadas		32,934.00	100.00	31,258.00	94.91			
					TP = Terapias programadas	CONSTANTE	Terapias otorgadas		32,934.00		32,934.00				
Justificación:															
Observaciones:															
		Porcentaje de estudios	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ER/EP)*100									MEDIO PÚBLICO- http://www.plataformadetranspar encia.org.mx/web/guest/sistema- portales, http://transparencia.chihuahua.go b.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/- http://www.plataformadetranspar encia.org.mx/web/guest/sistema- portales, http://transparencia.chihuahua.go b.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.
		Mide el porcentaje de estudios realizados durante el año respecto a los programados			ER = Estudios realizados	ACUMULADO	Estudio		708.00	100.00	732.00	103.39			
					EP = Estudios programados	CONSTANTE	Estudio		708.00		708.00				
Justificación:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA														
1S042A1 - REHABILITACIÓN INTEGRAL FÍSICA Y APOYOS FUNCIONALES														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
ACTIVIDAD C0102	Acciones de rehabilitación en el centro de rehabilitación integral CRI Cuauhtémoc	Porcentaje de acciones de rehabilitación en el CRI Cuauhtémoc	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ArR/ArP)*100									
					ArR = Acciones de rehabilitación realizadas	ACUMULADO	Acciones		12,137.00	100.00	9,758.00	80.40	MEDIO PUBLICO- http://www.plataformadetranspar encia.org.mx/web/guest/sistema- portales, http://transparencia.chihuahua.go b.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/- http://www.plataformadetranspar encia.org.mx/web/guest/sistema- portales, http://transparencia.chihuahua.go b.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.
		mide el porcentaje de acciones de rehabilitación en el CRI durante el año respecto acciones de rehabilitación en el CRI programadas			ArP = Acciones de rehabilitación programadas	CONSTANTE	Acciones		12,137.00		12,137.00			
Justificación:														
Observaciones:														
		Porcentaje de terapias	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TR/TP)*100									
		Mide el porcentaje de terapias realizadas durante el año respecto a las terapias programadas			TR = Terapias realizadas	ACUMULADO	Terapia		10,361.00	100.00	7,597.00	73.32	MEDIO PÚBLICO- http://www.plataformadetranspar encia.org.mx/web/guest/sistema- portales, http://transparencia.chihuahua.go b.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/- http://www.plataformadetranspar encia.org.mx/web/guest/sistema- portales, http://transparencia.chihuahua.go b.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.
					TP = Terapias programadas	CONSTANTE	Terapia		10,361.00		10,361.00			
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
1S042A1 - REHABILITACIÓN INTEGRAL FÍSICA Y APOYOS FUNCIONALES															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
		Porcentaje de consultas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CR/CP)*100									MEDIO PUBLICO- http://www.plataformadetranspar encia.org.mx/web/guest/sistema- portales, http://transparencia.chihuahua.go b.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/- http://www.plataformadetranspar encia.org.mx/web/guest/sistema- portales, http://transparencia.chihuahua.go b.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.
		Mide el porcentaje de consultas realizadas durante el año respecto a las consultas programadas			CR = Consultas realizadas	ACUMULADO	Consultas		336.00	100.00		383.00	113.99		
					CP = Consultas programadas	CONSTANTE	Consultas		336.00			336.00			
Justificación:															
Observaciones:															
		Porcentaje de traslados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(Tr/Tp)*100									MEDIO PÚBLICO- http://www.plataformadetranspar encia.org.mx/web/guest/sistema- portales, http://transparencia.chihuahua.go b.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/- http://www.plataformadetranspar encia.org.mx/web/guest/sistema- portales, http://transparencia.chihuahua.go b.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.
		Mide el porcentaje de traslados realizados respecto a los traslados programados			Tr = Traslados realizados	ACUMULADO	Traslados		1,440.00	100.00		1,934.00	134.31		
					Tp = Traslados programados	CONSTANTE	Traslados		1,440.00			1,440.00			
Justificación:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA														
1S042A1 - REHABILITACIÓN INTEGRAL FÍSICA Y APOYOS FUNCIONALES														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
ACTIVIDAD C0103	Acciones de rehabilitación en el centro de rehabilitación integral física CRIF Juárez	Porcentaje de acciones de rehabilitación en el CRIF Juárez	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ArR/ArP)*100								MEDIO PUBLICO- http://www.plataformadetranspar encia.org.mx/web/guest/sistema- portales, http://transparencia.chihuahua.go b.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/- http://www.plataformadetranspar encia.org.mx/web/guest/sistema- portales, http://transparencia.chihuahua.go b.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.
		miden el porcentaje de acciones de rehabilitación en el CRIF realizadas durante el año respecto a las acciones de rehabilitación programadas			ArR = Acciones de rehabilitación realizadas	ACUMULADO	Acciones	15,816.00	100.00	24,818.00	156.92			
					ArP = Acciones de rehabilitación programadas	CONSTANTE	Acciones	15,816.00		15,816.00				
Justificación:														
Observaciones:														
		Porcentaje de terapias	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TR/TP)*100								MEDIO PÚBLICO- http://www.plataformadetranspar encia.org.mx/web/guest/sistema- portales, http://transparencia.chihuahua.go b.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/- http://www.plataformadetranspar encia.org.mx/web/guest/sistema- portales, http://transparencia.chihuahua.go b.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.
		Mide el porcentaje de terapias realizadas durante el año respecto a las terapias programadas			TR = Terapias realizadas	ACUMULADO	Terapia	13,760.00	100.00	22,780.00	165.55			
					TP = Terapias programadas	CONSTANTE	Terapia	13,760.00		13,760.00				
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
1S042A1 - REHABILITACIÓN INTEGRAL FÍSICA Y APOYOS FUNCIONALES															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
		Porcentaje de estudios	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ER/EP)*100									MEDIO PUBLICO- 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.
		Mide el porcentaje de estudios realizados durante el año respecto a los estudios programados			ER = Estudios realizados	ACUMULADO	Estudio		206.00	100.00	229.00	111.17			
					EP = Estudios programados	CONSTANTE	Estudio		206.00		206.00				
Justificación:															
Observaciones:															
		Porcentaje de consultas	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.
		Mide el porcentaje de consultas realizadas durante el año respecto a las consultas programadas			CR = Consultas realizadas	ACUMULADO	Consultas		570.00	100.00	672.00	117.89			
					CP = Consultas programadas	CONSTANTE	Consultas		570.00		570.00				
Justificación:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
1S042A1 - REHABILITACIÓN INTEGRAL FÍSICA Y APOYOS FUNCIONALES															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
		Porcentaje de terapias	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TR/TP)*100									MEDIO PUBLICO- http://www.plataformadetranspar encia.org.mx/web/guest/sistema- portales, http://transparencia.chihuahua.go b.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/- http://www.plataformadetranspar encia.org.mx/web/guest/sistema- portales, http://transparencia.chihuahua.go b.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.
		Mide el porcentaje de terapias realizadas durante el año respecto a las terapias programadas			TR = Terapias realizadas	ACUMULADO	Terapia		159,563.00	100.00	142,543.00	89.33			
					TP = Terapias programadas	CONSTANTE	Terapia		159,563.00		159,563.00				
Justificación:															
Observaciones:															
		Porcentaje de consultas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CR/CP)*100									MEDIO PÚBLICO- http://www.plataformadetranspar encia.org.mx/web/guest/sistema- portales, http://transparencia.chihuahua.go b.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/- http://www.plataformadetranspar encia.org.mx/web/guest/sistema- portales, http://transparencia.chihuahua.go b.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.
		Mide el porcentaje de consultas realizadas durante el año respecto a las consultas programadas			CR = Consultas realizadas	ACUMULADO	Consultas		2,692.00	100.00	1,782.00	66.20			
					CP = Consultas programadas	CONSTANTE	Consultas		2,692.00		2,692.00				
Justificación: No se cuenta con personal médico.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
1S042A1 - REHABILITACIÓN INTEGRAL FÍSICA Y APOYOS FUNCIONALES															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
COMPONENTE C02	Apoyos complementarios de inclusión otorgados	Porcentaje de apoyos complementarios de inclusión	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AciO/AciP)*100									MEDIO PUBLICO- http://www.plataformadetranspar encia.org.mx/web/guest/sistema- portales, http://transparencia.chihuahua.go b.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/- http://www.plataformadetranspar encia.org.mx/web/guest/sistema- portales, http://transparencia.chihuahua.go b.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.
		Mide el porcentaje de apoyos complementarios de inclusión otorgados durante el año respecto a los apoyos complementarios de inclusión programados			AciO = Apoyos complementarios de inclusión Otorgados	ACUMULADO	Acciones			5,448.00	100.00	6,491.00	119.14		
					AciP = Apoyos complementarios de inclusión Programados	CONSTANTE	Acciones			5,448.00		5,448.00			
Justificación:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	Apoyos funcionales entregados	Porcentaje de apoyos funcionales	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AFe/AFp)*100									MEDIO PÚBLICO- http://www.plataformadetranspar encia.org.mx/web/guest/sistema- portales, http://transparencia.chihuahua.go b.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/- http://www.plataformadetranspar encia.org.mx/web/guest/sistema- portales, http://transparencia.chihuahua.go b.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.
		Mide el porcentaje de apoyos funcionales entregados durante el año respecto a los apoyos funcionales programados			AFe = Apoyos funcionales entregados	ACUMULADO	Apoyos			3,297.00	100.00	3,303.00	100.18		
					AFp = Apoyos funcionales programados	CONSTANTE	Apoyos			3,297.00		3,297.00			
Justificación:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA													
1S042A1 - REHABILITACIÓN INTEGRAL FÍSICA Y APOYOS FUNCIONALES													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado		
		Porcentaje de sillas de ruedas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SRe/SRp)*100								
		Mide el porcentaje de sillas de ruedas entregadas durante el año respecto a las sillas de ruedas programadas			SRe = Sillas de ruedas entregadas	ACUMULADO	Silla de ruedas		1,283.00	100.00		1,064.00	82.93
					SRp = Sillas de ruedas programadas	CONSTANTE	Silla de ruedas		1,283.00			1,283.00	
Justificación:													
Observaciones:													
		Porcentaje de aparatos auditivos	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AaE/AaP)*100								
		Mide el porcentaje de aparatos auditivos entregados durante el año respecto a los aparatos programados			AaE = Aparatos auditivos entregados	ACUMULADO	Aparatos auditivos		1,281.00	100.00		1,281.00	100.00
					AaP = Aparatos auditivos programados	CONSTANTE	Aparatos auditivos		1,281.00			1,281.00	
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
1S042A1 - REHABILITACIÓN INTEGRAL FÍSICA Y APOYOS FUNCIONALES															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
		Porcentaje de órtesis	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(Oe/Op)*100									MEDIO PUBLICO- 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.
		Mide el porcentaje de órtesis entregadas durante el año respecto a las órtesis programadas			Oe = Órtesis entregadas	ACUMULADO	Ortesis		120.00	100.00		146.00	121.67		
					Op = Órtesis programadas	CONSTANTE	Ortesis		120.00			120.00			
Justificación:															
Observaciones:															
		Porcentaje de prótesis	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(Pe/Pp)*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.
		Mide el porcentaje de prótesis entregadas durante el año respecto a las prótesis programadas			Pe = Prótesis entregadas	ACUMULADO	Prótesis		174.00	100.00		145.00	83.33		
					Pp = Prótesis programadas	CONSTANTE	Prótesis		174.00			174.00			
Justificación:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA													
1S042A1 - REHABILITACIÓN INTEGRAL FÍSICA Y APOYOS FUNCIONALES													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
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	PORCENTAJE	Gestión	(AccR/AccP)*100							MEDIO PÚBLICO- http://www.plataformadetranspar encia.org.mx/web/guest/sistema- portales, http://transparencia.chihuahua.go b.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/- http://www.plataformadetranspar encia.org.mx/web/guest/sistema- portales, http://transparencia.chihuahua.go b.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.
		Mide el porcentaje de acciones de control de calidad realizadas durante el año respecto a las acciones de control de calidad programadas		ASCENDENTE	AccR = Acciones de control de calidad realizadas	ACUMULADO	Diagnósticos	152.00	100.00	174.00	114.47		
					AccP = Acciones de control de calidad programadas	CONSTANTE	Diagnósticos	152.00		152.00			
Justificación:													
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						Página 1654 de 2395
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:39 p. m
Cierre Anual 2021						PRBRREPX009
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						
Anual						
Autorizado		Modificado	Gasto	% de gasto / modificado		
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	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación		
10		7	3	0		

Cierre Anual 2021

PRBRREPX009

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

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
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
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
Cierre Anual 2021

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA													
1S045A1 - GESTIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
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	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/- 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 programas y de la participación corresponsable de las personas en situación de vulnerabilidad
		Mide la variación porcentual de las personas apoyadas por el programa durante el año actual respecto a las personas apoyadas durante el año anterior			PAPa = Personas Apoyadas por el Programa en el año actual PAPa_1 = Personas Apoyadas por el Programa en el año actual-1	ACUMULADO	Personas apoyadas	326,120.00	34.28	0.00	-100.00		
Justificación:													
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	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/- 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
		Mide el porcentaje de personas en situación vulnerable apoyadas por el programa respecto al porcentaje de personas en situación vulnerable programadas durante el año			PsvA = Personas en situación vulnerable Apoyadas PsvP = Personas en situación vulnerable Programadas	ACUMULADO	Personas apoyadas	326,120.00	100.00	0.00	0.00		
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
1S045A1 - GESTIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
ACTIVIDAD C0201	Operación de gestiones de asistencia social emergente	Porcentaje de gestiones de Alerta Ciudadana atendidas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(gACa/gACp)*100									MEDIO PUBLICO- 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
		Mide el porcentaje de gestiones de Alerta Ciudadana atendidas respecto a las gestiones de Alerta Ciudadana programadas durante el año			gACa = Gestiones de Alerta Ciudadana atendidas	ACUMULADO	Gestiones de alerta ciudadana		360.00	100.00	568.00	157.78			
					gACp = Gestiones de Alerta Ciudadana programadas	CONSTANTE	Gestiones de alerta ciudadana		360.00		360.00				
Justificación: ESPERA DE JUSTIFICACIÓN.															
Observaciones:															
		Porcentaje de gestiones DIF itinerante atendidas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(gDIFia/gDIFip)*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	Existe la participación de la sociedad contando con el presupuesto y la vinculación necesaria para la resolución
		Mide el porcentaje de gestiones DIF itinerante atendidas respecto a las gestiones DIF itinerante programadas durante el año			gDIFia = Gestiones DIF itinerante atendidas	ACUMULADO	Gestiones DIF itinerantes		240.00	100.00	208.00	86.67			
					gDIFip = Gestiones DIF itinerante programadas	CONSTANTE	Gestiones DIF itinerantes		240.00		240.00				
Justificación: ESPERA DE JUSTIFICACIÓN.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
1S045A1 - GESTIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
ACTIVIDAD C0202	Realización de eventos de fechas especiales	Porcentaje de eventos en fechas especiales apoyados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(esfeA/esfeP)*100									MEDIO PUBLICO- 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
		Mide el porcentaje de eventos con subsidiariedad en fechas especiales apoyados respecto a los eventos con subsidiariedad en fechas especiales programados durante el año			esfeA = Eventos en fechas especiales apoyados	ACUMULADO	Eventos		1.00	100.00		0.00	0.00		
				esfeP = Eventos en fechas especiales programados	CONSTANTE	Eventos		1.00		1.00					
Justificación:															
Observaciones:															
		Porcentaje de municipios apoyados en fechas especiales	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(MAfe/MPfe)*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	Existe la participación de la sociedad contando con el presupuesto y la vinculación necesaria para la resolución
		Mide el porcentaje de municipios apoyados en fechas especiales respecto a los municipios programados durante el año en fechas especiales			MAfe = Municipios Apoyados en fechas especiales	ACUMULADO	Municipios		1.00	100.00		0.00	0.00		
				MPfe = Municipios Programados en fechas especiales	CONSTANTE	Municipios		1.00		1.00					
Justificación:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA													
1S045A1 - GESTIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período													

Responsable del Programa

Mtra. Selene Aguirre Cortez

Coordinadora De Atención Ciudadana

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA						Página 1662 de 2395
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:39 p. m
Cierre Anual 2021						PRBRREPX009
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						
Anual						
Autorizado		Modificado	Gasto	% de gasto / modificado		
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	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación		
21		19	2	0		

Cierre Anual 2021

PRBRREPX009

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
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
Cierre Anual 2021

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
2E092C1 - ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
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 población en estado de vulnerabilidad beneficiada a través del programa	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(NNABP/NNAVS)*100									MEDIO PUBLICO- 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 sustentable de las personas en situación de vulnerabilidad
		Mide el porcentaje de la población en estado de vulnerabilidad beneficiada a través del programa que otorga la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y adolescentes.			NNABP = Niñas, niños y adolescentes beneficiados por el programa	ACUMULADO	Niñas niños y adolescentes			33,874.00	3.57	0.00	0.00		
					NNAVS = Niñas, niños y adolescentes en vulnerabilidad social	CONSTANTE	Niñas niños y adolescentes			949,500.00		949,500.00			
Justificación:															
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	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/- http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/- PAGINA PUBLICADA	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		
		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			PspYrsP = Población en situación de pobreza Y rezago social Programados	CONSTANTE	Población			33,874.00		33,874.00			
Justificación:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

Página 1665 de 2395

Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:39 p. m

PRBRREPX009

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																		
2E092C1 - ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS																		
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos					
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.				
COMPONENTE C01	Medidas de proteccion especial y restitution 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													
					MPerdP = Medidas de protección especial y restitución de derechos procesadas	ACUMULADO								Medidas de protección	50,882.00	100.00	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	
Justificación:																		
Observaciones:																		
		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	ACUMULADO								Casos con plan de restitución	2,804.00	100.00	3,174.00	113.20
					CR = Casos Recibidos	CONSTANTE								Casos recibidos	2,804.00		2,804.00	
Justificación:																		
Observaciones:																		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
2E092C1 - ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
		Porcentaje de planes de restitución de derechos concluidos	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PrdeC/TPrdeE)*100									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
		Mide el porcentaje de planes de restitución de derechos concluidos respecto al total de planes de restitución elaborados			PrdeC = Planes de restitución de derechos Concluidos	ACUMULADO	Planes de restitución concluido	1,592.00	100.00	2,077.00	130.46				
				TPrdeE = Total de Planes de restitución de derechos Elaborados	CONSTANTE	Total de planes de restitución	1,592.00		1,592.00						
Justificación:															
Observaciones:															
		Variación porcentual de reintegraciones realizadas	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((rNNArt/tNNArt_1)-1)*100									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
		Variación porcentual de reintegraciones realizadas en el año actual (t) respecto a las reintegraciones realizadas en el año anterior (t-1)			rNNArt = Reintegraciones Niñas, Niños y Adolescentes realizadas en el año actual (t)	ACUMULADO	Reintegraciones niñas niños y adolescentes	1,141.00	0.00	1,425.00	24.89				
				tNNArt_1 = Reintegraciones Niñas, Niños y Adolescentes realizadas en el año anterior (t_1)	CONSTANTE	Reintegraciones niñas niños y adolescentes	1,141.00		1,141.00						
Justificación:															
Observaciones:															
		Porcentaje de casos de desamparo recibidos	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(CdpR/TCdR)*100									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
		Mide el porcentaje de casos de desamparo con procedimientos administrativos realizados respecto al total de casos de desamparo recibidos durante el año			CdpR = Casos de desamparo con procedimiento administrativo Realizado	ACUMULADO	Casos con procedimiento	680.00	100.00	1,034.00	152.06				
				TCdR = Total de Casos de desamparo Recibidos	CONSTANTE	Total de casos	680.00		680.00						
Justificación:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

Página 1667 de 2395

Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:39 p. m

PRBRREPX009

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
2E092C1 - ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
ACTIVIDAD C0101	Dirección de medidas de protección especial y restitución de derechos	Porcentaje de acciones de dirección realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AdR/AdP)*100									MEDIO PUBLICO- 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
		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				AdR = Acciones de dirección realizadas	ACUMULADO	Acciones	150.00	100.00	186.00	124.00			
						AdP = Acciones de dirección programadas	CONSTANTE	Acciones	150.00		150.00				
Justificación:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	Determinación, coordinación y seguimiento de medidas de protección especial y restitución de derechos	Porcentaje de acciones de medidas de protección realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AmpR/AmpP)*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 denunciantes reportan los casos de maltrato y abandono, las y los beneficiarios solicitan el apoyo asistencial
		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				AmpR = Acciones de medidas de protección realizadas	ACUMULADO	Acciones	50,732.00	100.00	71,063.00	140.08			
						AmpP = Acciones de medidas de protección programadas	CONSTANTE	Acciones	50,732.00		50,732.00				
Justificación:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
2E092C1 - ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
COMPONENTE C02	Acciones para la restitución de derechos de tutelados implementadas	Porcentaje de acciones de restitución de derechos	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ARDTI / ARDTP)* 100								MEDIO PUBLICO- 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 menores bajo tutela del Estado	
		Mide las acciones de restitución de derechos a tutelados implementados respecto a las acciones de restitución de derechos a tutelados programados)			ARDTI = Acciones de restitución de derechos a tutelados implementados	ACUMULADO	Acciones			316,901.00	100.00	336,905.00			106.31
					ARDTP = Acciones de restitución de derechos a tutelados programados	CONSTANTE	Acciones			316,901.00		316,901.00			
Justificación:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	Ejecución directa de acciones de restitución de derechos	Porcentaje de acciones de ejecucion directa de restitución de derechos realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AEdrdR/AEdrdP)*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	Existe la asignación necesaria de presupuesto del Estado para mejorar las condiciones de vida de los menores tutelados	
		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			AEdrdR = Acciones de ejecución directa de restitución de derechos realizadas	ACUMULADO	Acciones			100,932.00	100.00	111,321.00			110.29
					AEdrdP = Acciones de ejecución directa de restitución de derechos programadas	CONSTANTE	Acciones			100,932.00		100,932.00			
Justificación:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
2E092C1 - ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ACrdR/ACrdP)*100									MEDIO PÚBLICO- http://www.plataformadetranspar encia.org.mx/web/guest/sistema- portales, http://transparencia.chihuahua.go b.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/- http://www.plataformadetranspar encia.org.mx/web/guest/sistema- portales, http://transparencia.chihuahua.go b.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
		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			ACrdR = Acciones a través de centros de asistencia social de restitución de derechos realizadas	ACUMULADO	Acciones			85,038.00	100.00	90,393.00	106.30		
					ACrdP = Acciones a través de Centros de Asistencia Social de restitución de derechos programadas	CONSTANTE	Acciones			85,038.00		85,038.00			
Justificación:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0203	Operación del consejo de seguimiento a tutelados	Porcentaje de acciones de operación realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AoR/AoP)*100									MEDIO PÚBLICO- http://www.plataformadetranspar encia.org.mx/web/guest/sistema- portales, http://transparencia.chihuahua.go b.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/- http://www.plataformadetranspar encia.org.mx/web/guest/sistema- portales, http://transparencia.chihuahua.go b.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
		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			AoR = Acciones de operación realizadas	ACUMULADO	Acciones			1,710.00	100.00	2,569.00	150.23		
					AoP = Acciones de operación programadas	CONSTANTE	Acciones			1,710.00		1,710.00			
Justificación:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
2E092C1 - ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
ACTIVIDAD C0204	Ejecución directa de acciones de restitución de derechos de niñas niños y adolescentes migrantes	Porcentaje de acciones de ejecución directa de restitución de derechos a migrantes realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AEdrdmR/AedrdmP)*100									MEDIO PUBLICO- 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
		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			AEdrdmR = Acciones de Ejecución directa de restitución de derechos a migrantes Realizadas	ACUMULADO	Acciones			129,221.00	100.00	132,622.00	102.63		
					AedrdmP = Acciones de Ejecución directa de restitución de derechos a migrantes Programadas	CONSTANTE	Acciones			129,221.00		129,221.00			
Justificación:															
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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(rCAlyCASr /rCASyCAIp)*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	Centro de Atención Social y Centro de Atención Infantil con información completa en los registros Estatales
		Mide los registros de Centro de Atención Infantil y Centro de Atención Social realizados respecto a los registros programados			rCAlyCASr = Registros de Centro de Atención Social y Centro de Atención Infantil realizados	ACUMULADO	Registros			1,036.00	100.00	953.00	91.99		
					rCASyCAIp = Registros de Centro de Atención Social y Centro de Atención Infantil programados	CONSTANTE	Registros			1,036.00		1,036.00			
Justificación:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA													
2E092C1 - ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ArR/ArP)*100							MEDIO PUBLICO- 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.
					ArR = Actualizaciones de registros realizados	ACUMULADO	Actualización de registros	480.00	100.00	322.00	67.08		
					ArP = Actualizaciones de registros programados	CONSTANTE	Actualización de registros	480.00		480.00			
		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											
Justificación:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0302	Visitas de supervisión y seguimiento a centros de asistencia social	Porcentaje de supervisiones y seguimiento centros de asistencia social	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ScasR/ScasP)*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	Se cuenta con el personal y la condiciones necesarias para realizar el registro y actualización de centros.
					ScasR = Supervisiones a centros de asistencia social realizadas	ACUMULADO	Supervisión	1,386.00	100.00	1,654.00	119.34		
					ScasP = Supervisiones a centros de asistencia social programadas	CONSTANTE	Supervisión	1,386.00		1,386.00			
		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											
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																			
2E092C1 - ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS																			
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos						
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.					
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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AAR/AAP)*100								MEDIO PUBLICO- 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					
					AAR = Acciones de asistencia otorgadas	ACUMULADO									Acciones	35,523.00	100.00	26,428.00	74.40
					AAP = Acciones de asistencia programadas	CONSTANTE									Acciones	35,523.00		35,523.00	
		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																	
Justificación:																			
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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ApR/ApP)*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	Se cuenta con las condiciones necesarias para la restitución de derechos de las mujeres en el Estado					
					ApR = Atenciones psicológicas realizadas	ACUMULADO									Atenciones psicológicas	1,572.00	100.00	1,958.00	124.55
					ApP = Atenciones psicológicas programadas	CONSTANTE									Atenciones psicológicas	1,572.00		1,572.00	
		Mide el porcentaje de atenciones psicológicas realizadas durante el año respecto a las atenciones psicológicas programadas																	
Justificación:																			
Observaciones:																			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
2E092C1 - ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AjR/AjP)*100									MEDIO PUBLICO- 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
		Mide el porcentaje de asistencias jurídicas realizadas durante el año respecto a las asistencias jurídicas programadas			AjR = Asistencias jurídicas realizadas	ACUMULADO	Asistencia jurídica	669.00	100.00	631.00	94.32				
					AjP = Asistencias jurídicas programadas	CONSTANTE	Asistencia jurídica	669.00		669.00					
Justificación:															
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	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	Se cuenta con las condiciones necesarias para la restitución de derechos de las mujeres en el Estado
		Mide el porcentaje de atenciones a NNA realizadas durante el año respecto a las atenciones a NNA programadas			AR = Atenciones realizadas	ACUMULADO	Atenciones	33,282.00	100.00	23,839.00	71.63				
					AP = Atenciones programadas	CONSTANTE	Atenciones	33,282.00		33,282.00					
Justificación:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA													
2E092C1 - ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

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										Página 1675 de 2395	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:39 p. m	
Cierre Anual 2021										PRBRREPX009	
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											
Anual											
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado					
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		Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación					
18		16		2		0					
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		
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		
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
Cierre Anual 2021

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA														
2E093C1 - ESPARCIMIENTO PARA EL DESARROLLO FAMILIAR														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
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	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((PAEEt / PAEEt_1)-1)*100								MEDIO PUBLICO- 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 para realizar las actividades.
		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			PAEEt = Personas que asisten a espacios de esparcimiento en el año t	ACUMULADO	Personas			430,971.00	0.00	0.00		
					PAEEt_1 = Personas que asisten a espacios de esparcimiento en el año t -1	CONSTANTE	Personas			430,971.00		430,971.00		
Justificación:														
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	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/- 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
		Mide el porcentaje de habitantes que fortalecen su integración familiar con respecto al total de habitantes			PECEA = Habitantes que fortalecen su integración familiar	ACUMULADO	Personas			430,971.00	100.00	0.00		
					PCSEA = Total de habitantes	CONSTANTE	Personas			430,971.00		430,971.00		
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA														
2E093C1 - ESPARCIMIENTO PARA EL DESARROLLO FAMILIAR														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
COMPONENTE C01	Servicios en espacios de esparcimiento para fortalecimiento de las familias otorgados	Porcentaje de servicios en espacios de esparcimiento otorgados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(sEEo/sEEp)*100								MEDIO PUBLICO- 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.
					sEEo = Servicios en Espacios de Esparcimiento otorgados	ACUMULADO	Servicio	2,971.00	100.00	4,468.00	150.39			
		Mide el porcentaje de servicios en espacios de esparcimiento otorgados durante el año respecto a los servicios en espacios de esparcimiento programados			sEEp = Servicios en Espacios de Esparcimiento programados	CONSTANTE	Servicio	2,971.00		2,971.00				
Justificación:														
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	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/- 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.
					AMsR = Acciones del Museo semilla Realizadas	ACUMULADO	Acciones	2,848.00	100.00	4,315.00	151.51			
		Mide el porcentaje de acciones realizadas en el museo semilla durante el año respecto a las acciones en el museo semilla programadas			AMsP = Acciones del Museo semilla Programadas	CONSTANTE	Acciones	2,848.00		2,848.00				
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

Página 1678 de 2395

Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:39 p. m

PRBRREPX009

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA													
2E093C1 - ESPARCIMIENTO PARA EL DESARROLLO FAMILIAR													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

	Pocentaje de reservaciones guiadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(rGR/rGP)*100							MEDIO PUBLICO- 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.
	Mide el porcentaje de reservaciones guiadas realizadas respecto a las reservaciones guiadas programadas			rGR = Reservaciones Guiadas Realizadas rGP = Reservaciones Guiadas Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Reservaciones Guiadas Reservaciones Guiadas	2,098.00 2,098.00	100.00 	3,629.00 2,098.00	172.97 		

Justificación:

Observaciones:

Porcentaje de talleres y cursos	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TCR/TCP)*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 personas interesadas asisten a Centro Semilla, Parque DivertiDIF, y Alberca.	
			TCR = Talleres y cursos realizados	ACUMULADO	Talleres	75.00	100.00	97.00			129.33
			TCP = talleres y cursos programados	CONSTANTE	Talleres	75.00		75.00			
Mide el Porcentaje de talleres y cursos realizados respecto a los talleres y cursos programados											

Justificación: 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:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
2E093C1 - ESPARCIMIENTO PARA EL DESARROLLO FAMILIAR															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
		Porcentaje de exposiciones temporales realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ETR/ETP)*100									MEDIO PUBLICO- 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.
		Mide el porcentaje de exposiciones temporales realizadas respecto a las exposiciones temporales programadas			ETR = Exposiciones temporales realizadas	ACUMULADO	Exposiciones		27.00	100.00		32.00	118.52		
					ETP = Exposiciones temporales programadas	CONSTANTE	Exposiciones		27.00			27.00			
Justificación: Cuando no se realiza un evento especial, es porque se realizó una exposición temporal, como en este caso fue el mes de Diciembre.															
Observaciones:															
		Porcentaje de operación en el museo semilla	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(OmsR/OmsP)*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 personas interesadas asisten a Centro Semilla, Parque DivertiDIF, y Alberca.
		Mide el porcentaje de operación en el museo semilla realizadas respecto a la operación en el museo semilla programadas en el año			OmsR = Operación museo semilla Realizada	ACUMULADO	Operación		232.00	100.00		256.00	110.34		
					OmsP = Operación museo semilla Programada	CONSTANTE	Operación		232.00			232.00			
Justificación:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA														
2E093C1 - ESPARCIMIENTO PARA EL DESARROLLO FAMILIAR														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
ACTIVIDAD C0102	Acciones de convivencia de las familias en el Parque Infantil DIF	Porcentaje de acciones en el parque infantil realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(APiR/APIP)*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 personas interesadas asisten a Centro Semilla, Parque DivertiDIF, y Alberca.
					APIR = Acciones del parque infantil realizadas	ACUMULADO	Acciones		57.00	100.00	2.00	3.51		
		mide el porcentaje de acciones realizadas en el parque infantil con respecto a las acciones programadas en el parque infantil			APIP = Acciones del parque infantil programadas	CONSTANTE	Acciones		57.00		57.00			

Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AaR/AaP)*100						MEDIO PÚBLICO-	Las personas interesadas asisten a Centro Semilla, Parque DivertiDIF y Alberca.	
		Mide las acciones en la alberca realizadas durante el año respecto a las acciones en la alberca programadas			AaR = Acciones en la alberca Realizadas	ACUMULADO	Acciones	66.00	100.00	100.00	151.52		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales,
					AaP = Accioens en la alberca Programadas	CONSTANTE	Acciones	66.00		66.00	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:

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																
2E093C1 - ESPARCIMIENTO PARA EL DESARROLLO FAMILIAR																
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos			
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.		
ACTIVIDAD C0201	Promoción permanente en espacios y eventos específicos de esparcimiento	Porcentaje de promoción espacios y eventos realizados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PEER/PEEP)*100											
		Mide la promoción de espacios y eventos de esparcimiento realizados durante el año respecto a la promoción de espacios y eventos de esparcimiento programados			PEER = Promoción de espacios y eventos realizados	ACUMULADO	Promoción		363.00	100.00	377.00	103.86	MEDIO PUBLICO- http://www.plataformadetranspar encia.org.mx/web/guest/sistema- portales, http://transparencia.chihuahua.go b.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/- http://www.plataformadetranspar encia.org.mx/web/guest/sistema- portales, http://transparencia.chihuahua.go b.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		
		PEEP = Promoción de espacios y eventos programados	CONSTANTE	Promoción		363.00		363.00								
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0202	Supervisión, eventos e implementación de encuestas de satisfacción de usuarios	Porcentaje de supervisiones en espacios y eventos de esparcimiento	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SeeR/SeeP)*100											
		Mide el porcentaje de supervisiones en espacios y eventos de esparcimiento realizadas durante el año respecto supervisiones en espacios y eventos de esparcimiento programadas			SeeR = Supervisiones en espacios y eventos realizadas	ACUMULADO	Supervisión		62.00	100.00	72.00	116.13	MEDIO PÚBLICO- http://www.plataformadetranspar encia.org.mx/web/guest/sistema- portales, http://transparencia.chihuahua.go b.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/- http://www.plataformadetranspar encia.org.mx/web/guest/sistema- portales, http://transparencia.chihuahua.go b.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		
		SeeP = Supervisiones en espacios y eventos programadas	CONSTANTE	Supervisión		62.00		62.00								
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA													
2E093C1 - ESPARCIMIENTO PARA EL DESARROLLO FAMILIAR													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
		Porcentaje de encuestas de satisfacción realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ESr/ESp)*100 ESr = Encuestas de Satisfacción realizadas ESp = Encuestas de Satisfacción programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Encuesta Encuesta	1,770.00 1,770.00	100.00	1,876.00 1,770.00	105.99	MEDIO PUBLICO- 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:													
Observaciones:													
		Porcentaje de eventos internos atendidos	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(Ela/EIP)*100 Ela = Eventos Internos atendidos EIP = Eventos Internos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Internos Eventos Internos	123.00 123.00	100.00	172.00 123.00	139.84	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	Existe corresponsabilidad entre las dependencias gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil para llevar a cabo las actividades planeadas
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA													
2E093C1 - ESPARCIMIENTO PARA EL DESARROLLO FAMILIAR													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período													

Responsable del Programa

Lic. David Borjas Meléndez

Director De Esparcimiento

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 1686 de 2395	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:39 p. m	
Cierre Anual 2021										PRBRREPX009	
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											
Anual											
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado					
0.00		18,966,669.50		18,966,669.50		100.00					
INDICADORES DEL PROGRAMA											
Total de indicadores en el año		Indicadores con avance		Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación					
7		4		3		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

Cierre Anual 2021

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA														
2K151D2 - EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS ALIMENTARIOS														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
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	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PCAt/PCAt_1)*100								DOCUMENTO INTERNO-Base de datos interna. http://consultapublicam x.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.
		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			PCAt = Personas con carencia de acceso a la alimentación en el año actual	ACUMULADO	Personas con carencia por acceso a la alimentación		683,302.00	100.00	0.00	0.00		
Justificación:														
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	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PBP/TPCA)*100								DOCUMENTO INTERNO-http://consultapublicam x.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.
		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			PBP = Personas en situación de vulnerabilidad beneficiadas con el programa	ACUMULADO	Personas		27,897.00	100.00	0.00	0.00		
Justificación:														
Observaciones:														
		Porcentaje de personas con carencia por acceso a la alimentación beneficiados en los espacios alimentarios	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(EBP/TECA)*100								DOCUMENTO INTERNO-http://consultapublicam x.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.
		Mide el porcentaje de personas con carencia por acceso a la alimentación beneficiados en los espacios alimentarios			EBP = Personas con carencia por acceso a la alimentación beneficiados en los espacios alimentarios	ACUMULADO	Personas		27,897.00	100.00	0.00	0.00		
Justificación:														
Observaciones:														
					TECA = Total personas con carencia por acceso a la alimentación beneficiados en los espacios alimentarios	CONSTANTE	Personas		27,897.00		27,897.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA														
2K151D2 - EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS ALIMENTARIOS														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
Justificación:														
Observaciones:														
COMPONENTE C01	Equipamiento alimentario entregado	Porcentaje de espacios alimentarios equipados	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	(EAE/EAP)*100								DOCUMENTO INTERNO- http://consultapublicam x.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.
		Mide el porcentaje de espacios alimentarios equipados respecto a los espacios alimentarios programados en el año			EAE = Espacios Alimentarios Equipados	ACUMULADO	Espacio	444.00	100.00	444.00	100.00			
					EAP = Espacios Alimentarios Programados	CONSTANTE	Espacio	444.00		444.00				
Justificación:														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0101	Generación de evidencia de entrega de equipamientos	Porcentaje de evidencias realizadas de entrega de equipamiento	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(EEER/EEEP)*100								DOCUMENTO INTERNO- http://consultapublicam x.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.
		Mide el porcentaje de evidencias de entrega de equipamiento realizadas respecto a las evidencias de entrega de equipamiento programadas			EEER = Evidencias de Entrega de Equipamiento Realizadas	ACUMULADO	Evidencias	444.00	100.00	444.00	100.00			
					EEEP = Evidencias de Entrega de Equipamiento Programadas	CONSTANTE	Evidencias	444.00		444.00				
Justificación:														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0102	Elaboración de licitaciones para la adquisición de equipamiento	Porcentaje de licitaciones realizadas	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(LR/LP)*100								DOCUMENTO INTERNO- http://consultapublicam x.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.
		Mide el porcentaje de licitaciones realizadas con respecto al total de licitaciones programadas			LR = Licitaciones realizadas	ACUMULADO	Licitaciones	1.01	100.00	1.00	99.01			
					LP = Licitaciones Programadas	CONSTANTE	Licitaciones	1.01		1.01				
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA														
2K151D2 - EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS ALIMENTARIOS														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
ACTIVIDAD C0103	Elaboración expedientes técnicos para adquisición de equipamiento	Porcentaje de expedientes técnicos integrados	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(IER/IEP)*100								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.
		Mide el número de expedientes técnicos integrados respecto a los expedientes técnicos integrados programados			IER = Integración de Expedientes Realizados	ACUMULADO	Expediente		444.00	100.00	444.00	100.00		
					IEP = Integración de Expedientes Programados	CONSTANTE	Expediente		444.00		444.00			

Justificación:

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						Página 1690 de 2395
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:39 p. m
Cierre Anual 2021						PRBRREPX009
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 desarrollo 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						
Anual						
Autorizado		Modificado	Gasto	% de gasto / modificado		
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	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación		
21		21	0	0		

Cierre Anual 2021

PRBRREPX009

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
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
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
Cierre Anual 2021

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
2P036L1 - GESTIÓN INSTITUCIONAL DIF															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
FIN	Contribuir a la administración eficiente y eficaz de los recursos financieros materiales y humanos para el cumplimiento de metas y ejercicio del gasto a través del personal institucional del DIF Estatal	Variación porcentual de la calificación de transparencia	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficiencia	((CTR / CTF_4) -1) *100								MEDIO PUBLICO- 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 propicias para el desarrollo sustentable	
		Mide la variación porcentual de la calificación transparencia realizadas al inicio del ejercicio contra el final													
Justificación:															
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	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((Bt/Bt_1)-1)*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	Existen las condiciones sociales propicias para la operación eficiente de la organización	
		Mide la variación porcentual de crecimiento de los beneficiarios de los programas en el año actual contra el año anterior													
Justificación:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA														
2P036L1 - GESTIÓN INSTITUCIONAL DIF														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
COMPONENTE C01	Avance de metas y ejercicio presupuestal monitoreado y dirigido	Porcentaje de acciones de monitoreo a metas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(Mr/Mp)*100									
		Mide el porcentaje acciones de monitoreo a metas realizadas con respecto a la porcentaje de acciones de monitoreo a metas programadas			Mr = Monitoreo a metas realizadas	ACUMULADO	Monitoreo		910.00	100.00	826.00	90.77	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	Existe el apoyo para el seguimiento del ejercicio por parte del personal administrativo
				Mp = Monitoreo a metas programado	CONSTANTE	Monitoreo		910.00		910.00				
Justificación:														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0101	Dirección de las acciones para el cumplimiento de los objetivos institucionales	Porcentaje de acciones realizadas para el cumplimiento de los objetivos	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(Ar/Ap)*100									
		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			Ar = Acciones realizadas	ACUMULADO	Acciones realizadas		264.00	100.00	252.00	95.45	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 seguimiento del ejercicio por parte del personal administrativo
				Ap = Acciones programadas	CONSTANTE	Acciones		264.00		264.00				
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
2P036L1 - GESTIÓN INSTITUCIONAL DIF															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
ACTIVIDAD C0102	Reuniones de monitoreo del avance en el cumplimiento de metas de los programas y ejercicio presupuestal	Porcentaje de reuniones de monitoreo	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(RMr/RMp)*100									MEDIO PUBLICO- 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 seguimiento del ejercicio por parte del personal administrativo
		Mide el porcentaje de reuniones de monitoreo realizadas en relacion a las reuniones de monitoreo programadas a traves del año													
Justificación:															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	Administración de los recursos públicos óptimamente realizadas	Porcentaje de acciones de administración de recursos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AarR/AarP)*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	Existencia de recurso publico otrorgado a la dependencia. Apoyo por parte de la estructura organica.
		Mide el porcentaje de acciones de administración de recursos realizadas respecto a las acciones de administración de recursos programadas durante el año													
Justificación:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA														
2P036L1 - GESTIÓN INSTITUCIONAL DIF														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.			
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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((AMcR/AMcP)*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	Existencia de recurso publico otorgado a la dependencia. Apoyo por parte de la estructura organica.
		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			AMcR = Acciones Mejoramiento continuo Realizadas	ACUMULADO	Acciones	851.00	100.00	587.00	68.98			
					AMcP = Acciones Mejoramiento continuo Programadas	CONSTANTE	Acciones	851.00		851.00				
Justificación:														
Observaciones:														
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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ArLCG/ApLCG)*100								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 otorgado a la dependencia. Apoyo por parte de la estructura organica.
		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			ArLCG = Acciones que se realizan en pro del cumplimiento de la Ley de Contabilidad Gubernamental	ACUMULADO	Acciones	41.00	100.00	37.00	90.24			
					ApLCG = Acciones que se programan en pro del cumplimiento de la Ley de Contabilidad Gubernamental	CONSTANTE	Acciones	41.00		41.00				
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																		
2P036L1 - GESTIÓN INSTITUCIONAL DIF																		
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos					
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.				
ACTIVIDAD C0203	Aplicación de tecnologías de información y comunicaciones	Porcentaje de servicios de tecnología de información	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(StiR/StiP)*100													
		Mide el porcentaje de servicios de tecnologías de información realizados durante el año respecto a los servicios de tecnologías de información programados			StiR = Servicios de tecnologías de la información Realizadas	ACUMULADO	Servicio		2,431.00	100.00	2,549.00	104.85	MEDIO PUBLICO- 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 otorgado a la dependencia. Apoyo por parte de la estructura organica.				
		StiP = Servicios de tecnologías de la información Programadas	CONSTANTE	Servicio		2,431.00		2,431.00										
Justificación:																		
Observaciones:																		
ACTIVIDAD C0204	Atención de las requisiciones de bienes, servicios y suministros	Porcentaje de requisiciones de bienes, servicios y suministros	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(Ra/Rs)*100													
		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			Ra = Requisiciones atendidas	ACUMULADO	Requerimientos		9,045.00	100.00	5,595.00	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 otorgado a la dependencia. Apoyo por parte de la estructura organica.				
		Rs = Requisiciones solicitadas	CONSTANTE	Requerimientos		9,045.00		9,045.00										
Justificación:																		
Observaciones:																		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
2P036L1 - GESTIÓN INSTITUCIONAL DIF															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
ACTIVIDAD C0205	Atención a las solicitudes de mantenimiento y servicios generales	porcentaje de solicitudes de mantenimiento y serviocios generales	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(Sa/St)*100									MEDIO PUBLICO- http://www.plataformadetranspar encia.org.mx/web/guest/sistema- portales, http://transparencia.chihuahua.go b.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/- http://www.plataformadetranspar encia.org.mx/web/guest/sistema- portales, http://transparencia.chihuahua.go b.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/- PAGINA PUBLICADA	Existencia de recurso publico otrorgado a la dependencia. Apoyo por parte de la estructura organica.
						Sa = Solicitudes atendidas	ACUMULADO	Solicitudes atendidas	295.00	100.00	284.00	96.27			
			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			St = Solicitudes tramitadas	CONSTANTE	Solicitudes recibidas	295.00		295.00				
Justificación:															
Observaciones:															
COMPONENTE C03	Servicios de Comunicación Social efectuadas	Porcentaje de servicios de comunicacion social	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(SCSe/SCSp)*100									MEDIO PÚBLICO- http://www.plataformadetranspar encia.org.mx/web/guest/sistema- portales, http://transparencia.chihuahua.go b.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/- http://www.plataformadetranspar encia.org.mx/web/guest/sistema- portales, http://transparencia.chihuahua.go b.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/- PAGINA PUBLICADA	Correcto flujo de informacion con el equipo de trabajo, almentando las redes sociales.
						SCSe = Servicios de comunicación social efectuados	ACUMULADO	Servicio	2,279.00	100.00	1,877.00	82.36			
			Mide el porcentaje de servicios de comunicación social efectuados en relación a los servicios de comunicación social programados a traves del año			SCSp = Servicios de comunicación social programados	CONSTANTE	Servicio	2,279.00		2,279.00				
Justificación:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA													
2P036L1 - GESTIÓN INSTITUCIONAL DIF													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado		
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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AASr/AASp)*100								
		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			AASr = Acciones de Análisis y Seguimiento realizadas	ACUMULADO	Acciones		794.00	100.00		781.00	98.36
					AASp = Acciones de Análisis y Seguimiento programadas	CONSTANTE	Acciones		794.00			794.00	
Justificación:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0403	Acciones para la institucionalización de la perspectiva de género	Porcentaje de acciones para institucionalización de la Perspectiva de Género	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(aiPGr/aiEPGp)*100								
		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			aiPGr = Acciones para institucionalización de la Perspectiva de Género realizadas	ACUMULADO	Acciones		8.00	100.00		8.00	100.00
					aiEPGp = Acciones para institucionalización de la Perspectiva de Género programadas	CONSTANTE	Acciones		8.00			8.00	
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
2P036L1 - GESTIÓN INSTITUCIONAL DIF															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
COMPONENTE C05	Asuntos jurídicos y de control interno atendidos	Porcentaje de asuntos jurídicos atendidos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AJa/AJr)*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	Seguimiento a las obligaciones jurídicas por parte de las áreas para el cumplimiento de las auditorías internas y obligaciones de transparencia	
		Mide el porcentaje de asuntos jurídicos atendidos en relación a los asuntos jurídicos recibidos			AJa = Asuntos jurídicos atendidos	ACUMULADO	Asuntos jurídicos		632.00	100.00		666.00			105.38
					AJr = Asuntos jurídicos recibidos	CONSTANTE	Asuntos jurídicos		632.00			632.00			
Justificación:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0501	Acciones jurídicas	Porcentaje de obligaciones jurídicas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AOJa/AOJs)*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	Seguimiento a las obligaciones jurídicas por parte de las áreas para el cumplimiento de las auditorías internas y obligaciones de transparencia	
		Mide el porcentaje de acciones de obligaciones jurídicas atendidas en relación con las acciones de obligaciones jurídicas solicitadas a través del año			AOJa = Acciones de obligaciones jurídicas atendidas	ACUMULADO	Acciones		433.00	100.00		454.00			104.85
					AOJs = Acciones de obligaciones jurídicas solicitadas	CONSTANTE	Acciones		433.00			433.00			
Justificación:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA													
2P036L1 - GESTIÓN INSTITUCIONAL DIF													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AaaE/AaaP)*100							MEDIO PÚBLICO- http://www.plataformadetranspar encia.org.mx/web/guest/sistema- portales, http://transparencia.chihuahua.go b.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/- http://www.plataformadetranspar encia.org.mx/web/guest/sistema- portales, http://transparencia.chihuahua.go b.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
					AaaE = Acciones para la atención de auditorías Ejecutadas	ACUMULADO	Acciones	199.00	100.00	212.00	106.53		
		Mide el porcentaje de acciones para la atención de auditorías ejecutadas respecto acciones para la atención de auditorías planeadas a traves del año			AaaP = Acciones para la atención de auditorías Programadas	CONSTANTE	Acciones	199.00		199.00			
Justificación:													
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

Cierre Anual 2021

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA													
2P036L1 - GESTIÓN INSTITUCIONAL DIF													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Responsable del Ente Público

Mtro. Gabriel Eguiarte Fruns

Director General

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 1704 de 2395	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:40 p. m	
Cierre Anual 2021										PRBRREPX009	
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 pérdida 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											
Anual											
Autorizado		Modificado			Gasto		% de gasto / modificado				
0.00		2,722,200.00			1,743,559.80		64.05				
INDICADORES DEL PROGRAMA											
Total de indicadores en el año		Indicadores con avance			Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación				
4		4			0		0				
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		
					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
Cierre Anual 2021

416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LAS MUJERES															
1S048A1 - APOYO A FAMILIARES DE VÍCTIMAS DE FEMINICIDIO															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
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	Estratégico Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(TFV/FP)*100									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
		Porcentaje de familiares victimas de feminicidios beneficiados con relación a las familias programadas			TFV = Total de familiares de victimas de feminicidio	CONSTANTE	Familias beneficiadas	115.00	100.00	83.00	72.17				
Justificación: 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	Estratégico Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(TFV/FP)*100									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
		Porcentaje de familiares victimas de feminicidios beneficiados con relación a las familias programadas			TFV = Total de familiares de victimas de feminicidio	CONSTANTE	Familias beneficiadas	115.00	100.00	83.00	72.17				
Justificación: 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	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(TFVA/FP)*100									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
		Porcentaje de familiares de victimas de feminicidio apoyados con respecto al total de familiares programados			TFVA = Total de familiares de victimas apoyados	CONSTANTE	Familias beneficiadas	115.00	100.00	83.00	72.17				
Justificación: 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	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(TAO/AP)*100									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
		Porcentaje de apoyos economicos otorgados con respecto al total de apoyos programados			TAO = Total apoyos económicos otorgados	CONSTANTE	Apoyos económicos	115.00	100.00	83.00	72.17				
Justificación: 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

Cierre Anual 2021

416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LAS MUJERES													
1S048A1 - APOYO A FAMILIARES DE VÍCTIMAS DE FEMINICIDIO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
Justificación: 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:													
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período													

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA						Página 1707 de 2395
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:40 p. m
Cierre Anual 2021						PRBRREPX009
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 víctimas 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						
Anual						
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado			
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	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación			
14	12	2	2			

Cierre Anual 2021

PRBRREPX009

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
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

416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LAS MUJERES													
2E037C1 - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado		
FIN	Contribuir a la prevención y atención de mujeres víctimas de violencia a través de centros de atención con perspectiva de género e interculturalidad	Porcentaje de mujeres en situación de violencia atendidas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(TMA/MP)*100								
		Porcentaje de mujeres en situación de violencia atendidas en nuestros centros de atención con relación a las mujeres programadas			TMA = Total de mujeres atendidas MP = Mujeres programadas	ACUMULADO CONSTANTE							
Justificación: 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	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(TMA/MP)*100								
		Porcentaje de mujeres en situación de violencia atendidas con relación a las mujeres programadas			TMA = Total de mujeres atendidas MP = Mujeres programadas	ACUMULADO CONSTANTE							
Justificación: 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	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100								
		Porcentaje de las acciones realizadas para la prevención de la violencia contra las mujeres con relación a las programadas			AR = Acciones realizadas AP = Acciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE							
Justificación: 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:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LAS MUJERES														
2E037C1 - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
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	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TR/TP)*100								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
		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			TR = Talleres realizados	ACUMULADO	Talleres	65.00	100.00	147.00	226.15			
Justificación: 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:														
ACTIVIDAD C0102	Realización de una campaña permanente para la prevención de la violencia contra las mujeres	Porcentaje de campaña realizada	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(CR/CP)*100								DOCUMENTO INTERNO-Evidencia fotográfica-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	El presupuesto del Instituto Chihuahuense de las Mujeres no sufre recortes
		Campaña permanente realizada para la prevención de la violencia contra las mujeres con relación a la campaña programada			CR = Campaña realizada	CONSTANTE	Campaña	1.00	100.00	1.00	100.00			
Justificación: 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	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ER/EP)*100								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
		Porcentaje de eventos conmemorativos, alusivos a la no violencia contra las mujeres realizados con relación a los eventos programados			ER = Eventos realizados	ACUMULADO	Eventos	11.00	100.00	11.00	100.00			
Justificación:														
Observaciones:														

416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LAS MUJERES															
2E037C1 - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
COMPONENTE C02	Proporcionar atención psicológica, jurídica, servicios de gestión y protección a mujeres víctimas de violencia, sus hijas e hijos	Porcentaje de acciones realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100									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
		Porcentaje de acciones realizadas para la atención de la violencia contra las mujeres con relación a las actividades programadas			AR = Acciones realizadas	ACUMULADO	Acciones		7.00	100.00	4.00	57.14			
					AP = Acciones programadas	CONSTANTE	Acciones		7.00			7.00			
Justificación: 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	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(MA/MP)*100									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
		Porcentaje de mujeres en situación de violencia atendidas en los centros de atención fijos e itinerantes con relación a las programadas			MA = Mujeres atendidas	ACUMULADO	Mujeres atendidas		12,000.00	100.00	8,303.00	69.19			
					MP = Mujeres programadas	CONSTANTE	Mujeres atendidas		12,000.00			12,000.00			
Justificación: 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:															
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	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(MA/MP)*100									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
		Porcentaje de mujeres atendidas en los refugios para mujeres de la zona urbana y zona serrana con relación a las mujeres programadas			MA = Mujeres atendidas	CONSTANTE	Mujeres atendidas		30.00	100.00	30.00	100.00			
					MP = Mujeres programadas	CONSTANTE	Mujeres atendidas		30.00			30.00			
Justificación: 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:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LAS MUJERES													
2E037C1 - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado		
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	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(MA/MP)*100								
		MA = Mujeres atendidas			ACUMULADO	Mujeres atendidas							
		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			MP = Mujeres programadas	CONSTANTE	Mujeres atendidas		7,970.00		7,970.00		
Justificación: 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 tenía 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	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(FFC/FFP)*100								
		FFC = Funcionarias y funcionarios capacitados			ACUMULADO	Funcionarias y funcionarios							
		Porcentaje de funcionarias y funcionarios del instituto chihuahuense de las mujeres capacitados en temas de violencia con relación a los programados			FFP = Funcionarias y funcionarios programados	CONSTANTE	Funcionarias y funcionarios		200.00		200.00		
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(AR/AP)*100								
		AR = Acciones realizadas			CONSTANTE	Acciones							
		Proporción de acciones realizadas para la prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres			AP = Acciones programadas	CONSTANTE	Acciones		1.00		1.00		
Justificación: Durante el año se realizo un monitoreo y un seguimiento constante a las actividades realizadas para la prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres.													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LAS MUJERES														
2E037C1 - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
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	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EPE/EPEP)*100								DOCUMENTO INTERNO-Informe final de la evaluación-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	El presupuesto es suficiente y oportuno
		Porcentaje de la evaluación de procesos de empoderamiento realizado con relación a lo programado			EPE = Evaluación de procesos de empoderamiento	ACUMULADO	Evaluación		1.00	100.00	0.00	0.00		
					EPEP = Evaluación de procesos de empoderamiento programada	CONSTANTE	Evaluaciones programadas		1.00		1.00			
Justificación: 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	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EIR/EIP)*100								DOCUMENTO INTERNO-Informe final de la evaluación-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	El presupuesto es suficiente y oportuno
		Porcentaje realizado de la evaluación de impacto con relación a lo programado			EIR = Evaluación de impacto realizada	ACUMULADO	Evaluación		1.00	100.00	0.00	0.00		
					EIP = Evaluación de impacto programada	CONSTANTE	Evaluaciones programadas		1.00		1.00			
Justificación: 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														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA						Página 1714 de 2395	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:40 p. m	
Cierre Anual 2021						PRBRREPX009	
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							
Anual							
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado	
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		Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación	
15		14		1		1	

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	
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	
Total de presupuesto				100.00%	20,133,601.26	16,548,341.80	15,451,849.92	1,096,491.88	

ENTES ASOCIADOS						
Clave	Descripción	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto
416	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LAS MUJERES	100.00%	20,133,601.26	15,938,075.65	15,938,075.65	.00
801	MUNICIPIOS	0.00%	0.00	200,000.00	199,678.72	321.28
Total de presupuesto		100.00%	20,133,601.26	16,138,075.65	16,137,754.37	321.28

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LAS MUJERES																			
2P016L2 - INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA																			
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos						
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.					
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	Estratégico Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(DIPG/DP)*100								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					
					DIPG = Dependencias gubernamentales que incorporan la perspectiva de género	ACUMULADO									Dependencias	16.00	100.00	16.00	100.00
					DP = Dependencias programadas	CONSTANTE									Dependencias	16.00		16.00	
Justificación:																			
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	Estratégico Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(DF/DP)*100								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					
					DF = Dependencias gubernamentales fortalecidas	ACUMULADO									Dependencias	16.00	100.00	16.00	100.00
					DP = Dependencias gubernamentales programadas	CONSTANTE									Dependencias	16.00		16.00	
Justificación:																			
Observaciones:																			
COMPONENTE C01	Capacitación de dependencias gubernamentales para la incorporación de la perspectiva de género otorgadas	Porcentaje de dependencias gubernamentales capacitadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(DGC/DP)*100								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					
					DGC = Dependencias gubernamentales capacitadas	ACUMULADO									Dependencias	16.00	100.00	16.00	100.00
					DP = Dependencias gubernamentales programadas	CONSTANTE									Dependencias	16.00		16.00	
Justificación:																			
Observaciones:																			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LAS MUJERES																	
2P016L2 - INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA																	
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos				
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.			
ACTIVIDAD C0101	Impartición de talleres de la transversalidad de la perspectiva de género	Pocentaje de talleres de perspectiva de género impartdos	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TIPG/TP)*100												
		TIPG = Talleres impartidos en perspectiva de género			ACUMULADO	Talleres								10.00	100.00	37.00	370.00
		TP = Talleres programados			CONSTANTE	Talleres								10.00		10.00	
Justificación: 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 impartidos	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TCI/TP)*100												
		TCI = Talleres de cultura institucional			ACUMULADO	Talleres								10.00	100.00	10.00	100.00
		TP = Talleres programados			CONSTANTE	Talleres								10.00		10.00	
Justificación:																	
Observaciones:																	

416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LAS MUJERES														
2P016L2 - INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
ACTIVIDAD C0103	Impartición de talleres de fortalecimiento para las instancias municipales de las mujeres	Porcentaje de talleres de fortalecimiento para las instancias municipales de las mujeres impatidos	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TFIM/TP)*100				3.00	100.00	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
		TFIM = Talleres de fortalecimiento de instancias municipales			ACUMULADO	Talleres								
		TP = Talleres programados			CONSTANTE	Talleres								
		Porcentaje de talleres realizados para el fortalecimiento de las instancias municipales de las mujeres respecto a las programadas con relación a los talleres programados												
Justificación:														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0104	Operación del sistema para monitorear el cumplimiento de la política de igualdad entre mujeres y hombres en el estado	Porcentaje de acciones realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(AR/AP)*100				1.00	100.00	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
		AR = Acciones realizadas			CONSTANTE	Acciones								
		AP = Acciones programadas			CONSTANTE	Acciones								
		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												
Justificación: 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:														
ACTIVIDAD C0105	Realización de informes de seguimiento a las auditorias de género aplicadas a los entes públicos	Porcentaje de informes entregados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(IE/IP)*100				19.00	100.00	27.00	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
		IE = Informes entregados			ACUMULADO	Informes								
		IP = Informes programados			CONSTANTE	Informes								
		Porcentaje de informes entregados a los entes auditados respecto a los informes programados												
Justificación: 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:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LAS MUJERES															
2P016L2 - INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
ACTIVIDAD C0106	Coordinación de sesiones de mesas interinstitucionales para temas de género	Porcentaje de sesiones coordinadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SC/SP)*100									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
		Porcentaje de sesiones coordinadas con relación a las sesiones programadas			SC = Sesiones coordinadas	ACUMULADO	Sesiones		8.00	100.00		8.00	100.00		
					SP = Sesiones programadas	CONSTANTE	Sesiones		8.00			8.00			
Justificación:															
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	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100									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
		Porcentaje de acciones realizadas para coordinar los procesos de transversalidad de las dependencias gubernamentales con relación a las actividades programadas			AR = Acciones realizadas	ACUMULADO	Acciones		2.00	100.00		2.00	100.00		
					AP = Acciones programadas	CONSTANTE	Acciones		2.00			2.00			
Justificación:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	Operación de unidades administrativas	Porcentaje de nidades administrativas operadas	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(UAO/TUA)*100									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
		Porcentaje de unidades administrativas operadas con relación al total de unidades administrativas			UAO = Unidades administrativas operadas	CONSTANTE	Unidades administrativas		9.00	100.00		9.00	100.00		
					TUA = Total de unidades administrativas	CONSTANTE	Unidades administrativas		9.00			9.00			
Justificación: 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
Cierre Anual 2021

Página 1720 de 2395

Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:40 p. m

PRBRREPX009

416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LAS MUJERES																			
2P016L2 - INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA																			
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos						
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.					
ACTIVIDAD C0202	Profesionalización del personal del Instituto Chihuahuense de las Mujeres	Porcentaje de funcionarias y funcionarios del instituto chihuahuense de las mujeres capacitados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(FFC/FFP)*100								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					
					FFC = Funcionarias y funcionarios capacitados	ACUMULADO									Funcionarias y funcionarios	64.00	100.00	181.00	282.81
					FFP = Funcionarias y funcionarios programados	CONSTANTE									Funcionarias y funcionarios	64.00		64.00	
Justificación: 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	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(DE/DP)*100								MEDIO PÚBLICO- http://www.institutochihuahuense.delasmujeres.gob.mx/- http://www.institutochihuahuense.delasmujeres.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	Las dependencias gubernamentales reciben y aplican las guías en su que hacer gubernamental. El presupuesto del ichmujeres no sufre recortes y es ministrado en tiempo.					
					DE = Documento entregados	ACUMULADO									Documentos	2.00	100.00	2.00	100.00
					DP = Documentos programados	CONSTANTE									Documentos	2.00		2.00	
Justificación:																			
Observaciones:																			
ACTIVIDAD C0301	Desarrollar documentos para la incorporación de la perspectiva de género	Porcentaje de documentos desarrollados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(DD/DP)*100								MEDIO PÚBLICO- http://www.institutochihuahuense.delasmujeres.gob.mx/- http://www.institutochihuahuense.delasmujeres.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	Las dependencias gubernamentales reciben y aplican las guías en su que hacer gubernamental. El presupuesto del ichmujeres no sufre recortes y es ministrado en tiempo					
					DD = Documentos desarrollados	ACUMULADO									Documentos	2.00	100.00	2.00	100.00
					DP = Documentos programados	CONSTANTE									Documentos	2.00		2.00	
Justificación:																			
Observaciones:																			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LAS MUJERES														
2P016L2 - INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
ACTIVIDAD C0302	Promover armonizaciones legislativas con perspectiva de género	Porcentaje de armonizaciones legislativas promovidas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ALP/AP)*100								MEDIO PÚBLICO- http://www.institutochihuahuense delasmujeres.gob.mx/- http://www.institutochihuahuense delasmujeres.gob.mx/-PAGINA PUBLICADA	Las dependencias gubernamentales coordinan y suman esfuerzos para poder llevar a cabo la armonización legislativa
		Porcentaje de armonizaciones legislativas con perspectiva de género promovidas			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		
Justificación: 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
Cierre Anual 2021

416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LAS MUJERES													
2P016L2 - INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Responsable del Ente Público

Lic. Ana Margarita Blackaller Prieto
Directora

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA									
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS									
Cierre Anual 2021									
PRBRREPX009									
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									
Anual									
Autorizado		Modificado			Gasto		% de gasto / modificado		
4,087,672.92		4,087,672.92			0.00		.00		
INDICADORES DEL PROGRAMA									
Total de indicadores en el año		Indicadores con avance			Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación		
12		12			0		0		
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	
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
Cierre Anual 2021

417 - CONSEJO ESTATAL DE POBLACION													
1S046A1 - APOYO INTEGRAL A MIGRANTES													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado		
FIN	Contribuir a la atención integral de las personas migrantes y de los retos y contingencias derivados del fenómeno migratorio, por medio de la coordinación e instrumentación de la política migratoria, asesorías en materia jurídica, salud, alimentación, de identidad, repatriación y traslados, apoyos económicos y en especie, a fin de reducir sus condiciones de vulnerabilidad.	Variación porcentual de acciones de incorporación de la perspectiva migratoria en la entidad	VARIACION_POR CENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((AIPMe _t /AIPMe _{t-1})-1)*100								DOCUMENTO INTERNO-Informes al Pleno del COESPO, Informes del CAIM-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP
					AIPMe _t = Acciones de incorporación de la perspectiva migratoria en la entidad en el año actual	ACUMULADO	Personas migrantes	21,000.00	5.00	32,574.00	62.87		
					AIPMe _{t-1} = Acciones de incorporación de la perspectiva migratoria en la entidad en el año anterior	CONSTANTE	Personas migrantes	20,000.00		20,000.00			
Justificación: 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	VARIACION_POR CENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((PBMM _t /PBMM _{t-1})-1)*100								DOCUMENTO INTERNO-Informes al Pleno del COESPO, Informes del CAIM-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP
					PBMM _t = Población beneficiada en materia migratoria en el año actual	ACUMULADO	Personas migrantes	21,000.00	5.00	32,574.00	62.87		
					PBMM _{t-1} = Población beneficiada en materia migratoria en el año anterior	CONSTANTE	Personas migrantes	20,000.00		20,000.00			
Justificación: 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	VARIACION_POR CENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((AMMO _t /AMMO _{t-1})-1)*100								MEDIO PÚBLICO-Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.go b.mx-Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.go b.mx-PAGINA PUBLICADA
					AMMO _t = Asesorías en materia migratoria otorgadas en el año actual en relación al año actual	ACUMULADO	Asesorías	14,800.00	0.68	27,094.00	84.31		
					AMMO _{t-1} = Asesorías en materia migratoria otorgadas en el año actual en relación al año anterior	CONSTANTE	Asesorías	14,700.00		14,700.00			
Justificación: 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
Cierre Anual 2021

417 - CONSEJO ESTATAL DE POBLACION													
1S046A1 - APOYO INTEGRAL A MIGRANTES													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado		
ACTIVIDAD C0101	Solicitudes de servicios integrales para migrantes (alimentación, salud, jurídica, identidad, etc.)	Variación porcentual de solicitudes de servicios integrales para migrantes	VARIACION_POR CENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((SSIMt/SSIMt_1)-1)*100								MEDIO PÚBLICO-Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.go b.mx-Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.go b.mx-PAGINA PUBLICADA
		Mide el cambio porcentual de solicitudes de servicios integrales para migrantes en el año actual en relación al año anterior			SSIMt = Solicitudes de servicios integrales para migrantes en el año actual	ACUMULADO	Solicitudes atendidas	10,000.00	0.00	35,630.00	256.30		
Justificación: 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	VARIACION_POR CENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((STRMHAt/STRMHAt_1)-1)*100								MEDIO PÚBLICO-Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.go b.mx-Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.go b.mx-PAGINA PUBLICADA
		Mide el cambio porcentual de solicitudes de traslado, repatriación y movilidad humana atendidas en el año actual en relación al año anterior			STRMHAt = Solicitudes de traslado, repatriación y movilidad humana atendidas en el año actual	ACUMULADO	Solicitudes atendidas	4,800.00	2.13	1,260.00	-73.19		
Justificación: Traslado de personas migrantes a albergues y espacios de acogida.													
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
Cierre Anual 2021

417 - CONSEJO ESTATAL DE POBLACION													
1S046A1 - APOYO INTEGRAL A MIGRANTES													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
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	VARIACION_POR CENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((CRSCPPMMt/CRSCPPMMt_1)-1)*100								
		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			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	125.00	733.33	MEDIO PUBLICO-Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.go b.mx-Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.go b.mx-PAGINA PUBLICADA	
					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			
Justificación:													
Observaciones: El valor mensual capturado se encuentra comparado con el total anual.													
COMPONENTE C02	Apoyos para la promoción de los derechos humanos de las personas migrantes otorgados	Variación porcentual de apoyos para la promoción de los derechos humanos de las personas migrantes	VARIACION_POR CENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((APDHPMOt/APDHPMOt_1)-1)*100								
		Mide el cambio porcentual de apoyos para la promoción de los derechos humanos de las personas migrantes otorgados en el año actual en relación al año anterior			APDHPMOt = Apoyos para la promoción de los derechos humanos de las personas migrantes otorgados en el año actual	ACUMULADO	Apoyos	12.00	20.00	21.00	110.00	MEDIO PÚBLICO-Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.go b.mx-Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.go b.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			
Justificación: 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.													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

417 - CONSEJO ESTATAL DE POBLACION													
1S046A1 - APOYO INTEGRAL A MIGRANTES													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
ACTIVIDAD C0201	Campañas de difusión y capacitación en materia de derechos humanos de las personas migrantes	Variación porcentual de campañas de difusión y capacitación en materia de derechos humanos de las personas migrantes realizadas	VARIACION_POR CENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((CDCMDHPMt/CDCMDHPMt_1)-1)*100							MEDIO PÚBLICO-Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.go b.mx-Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.go b.mx-PAGINA PUBLICADA	
		Mide el cambio porcentual de campañas de difusión y capacitación en materia de derechos humanos de las personas migrantes realizadas en el año actual en relación al año anterior			CDCMDHPMt = Campañas de difusión y capacitación en materia de derechos humanos de las personas migrantes realizadas en el año actual	ACUMULADO	Capacitación		12.00	20.00	28.00		
Justificación: 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.													
ACTIVIDAD C0202	Elaboración y/o actualización de material informativo de atención a migrantes	Variación porcentual de elaboración y/o actualización de material informativo de atención a migrantes	VARIACION_POR CENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((EAMIAMt/EAMIAMt_1)-1)*100							MEDIO PÚBLICO-Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.go b.mx-Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.go b.mx-PAGINA PUBLICADA	
		Mide el cambio porcentual de elaboración y/o actualización de material informativo de atención a migrantes en el año actual en relación al año anterior			EAMIAMt = Elaboración y/o actualización de material informativo de atención a migrantes en el año actual	ACUMULADO	Material de difusión		14,700.00	0.00	100.00		
Justificación: 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.													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

417 - CONSEJO ESTATAL DE POBLACION													
1S046A1 - APOYO INTEGRAL A MIGRANTES													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado		
COMPONENTE C03	Apoyos ofrecidos a instancias que otorgan atención al fenómeno migratorio	Variación porcentual de apoyos ofrecidos a instancias que otorgan atención al fenómeno migratorio	VARIACION_POR CENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((AOIOAFMt/AOIOAFMt_1)-1)*100		Apoyos		30.00	25.00	154.00	541.67	MEDIO PÚBLICO-Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.go b.mx-Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.go b.mx-PAGINA PUBLICADA
		Mide el cambio porcentual de apoyos ofrecidos a instancias que otorgan atención al fenómeno migratorio en el año actual en relación al año anterior			AOIOAFMt = Apoyos ofrecidos a instancias que otorgan atención al fenómeno migratorio en el año actual	ACUMULADO							
Justificación: 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	VARIACION_POR CENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((SAOAt/SAOAt_1)-1)*100		Solicitudes atendidas		15.00	25.00	147.00	1,125.00	MEDIO PÚBLICO-Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.go b.mx-Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.go b.mx-PAGINA PUBLICADA
		Mide el cambio porcentual de solicitudes de apoyo para operación atendidas del año actual en relación al año anterior			SAOAt = Solicitudes de apoyo para operación atendidas en el año actual	ACUMULADO							
Justificación: No se presentaron solicitudes para este rubro.													
Observaciones: El valor capturado mensual se encuentra comparado con el total anual.													
ACTIVIDAD C0302	Solicitudes de apoyo para infraestructura atendidas (habilitación y/o rehabilitación menores de instalaciones, apoyo para equipamiento	Variación porcentual de solicitudes de apoyo para infraestructura atendidas	VARIACION_POR CENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((SAIAt/SAIAt_1)-1)*100		Solicitudes atendidas		15.00	25.00	7.00	-41.67	MEDIO PÚBLICO-Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.go b.mx-Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.go b.mx-PAGINA PUBLICADA
		Mide el cambio porcentual de solicitudes de apoyo para infraestructura atendidas en el año actual en relación al año anterior			SAIAAt = Solicitudes de apoyo para infraestructura atendidas en el año actual	ACUMULADO							
Justificación: 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

Cierre Anual 2021

417 - CONSEJO ESTATAL DE POBLACION													
1S046A1 - APOYO INTEGRAL A MIGRANTES													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período													

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA						Página 1730 de 2395
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:40 p. m
Cierre Anual 2021						PRBRREPX009
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. 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.				
Problema que atiende el Programa		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						
Anual						
Autorizado		Modificado	Gasto	% de gasto / modificado		
6,463,281.08		6,463,281.08	0.00	.00		

Cierre Anual 2021

PRBRREPX009

Ente Público Programa presupuestario Definición del Programa Problema que atiende el Programa	417 - CONSEJO ESTATAL DE POBLACION							
	2E016C1 - REGISTRO Y CONTROL ESTADÍSTICO DE LA POBLACIÓN							
	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.							
	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.								
INDICADORES DEL PROGRAMA								
Total de indicadores en el año		Indicadores con avance			Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación	
11		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
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
Cierre Anual 2021

417 - CONSEJO ESTATAL DE POBLACION													
2E016C1 - REGISTRO Y CONTROL ESTADÍSTICO DE LA POBLACIÓN													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
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	VARIACION_POR CENTUAL	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	27,045.00	-23.86		
		Mide el cambio porcentual de incorporación de la perspectiva demográfica en la entidad en el año actual en relación al año anterior			IPDEt_1 = Incorporación de la perspectiva demográfica en la entidad en el año anterior	CONSTANTE	Personas atendidas	35,520.00		35,520.00			
Justificación: 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.													
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	VARIACION_POR CENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((PACT/PACt_1)-1)*100							MEDIO PÚBLICO-Informes al pleno del COESPO, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.go b.mx-Informes al pleno del COESPO, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.go b.mx-PAGINA PUBLICADA	
					PACT = Personas atendidas por el COESPO en el año actual	ACUMULADO	Personas atendidas	35,680.00	0.45	27,045.00	-23.86		
		Mide la variación porcentual de personas atendidas por el Consejo Estatal de Población (COESPO) en el año actual en relación al año anterior			PACT_1 = Personas atendidas por el COESPO en el año anterior	CONSTANTE	Personas atendidas	35,520.00		35,520.00			
Justificación: 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.													
COMPONENTE C01	Asesorías de planificación familiar otorgadas	Variación porcentual de asesorías de planificación familiar otorgadas	VARIACION_POR CENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((APFOt/APFOt_1)-1)*100							MEDIO PÚBLICO-Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.go b.mx-Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.go b.mx-PAGINA PUBLICADA	
					APFOt = Asesorías de planificación familiar otorgadas en el año actual	ACUMULADO	Asesorías otorgadas	24,400.00	0.41	23,207.00	-4.50		
		Mide el cambio porcentual de asesorías de planificación familiar otorgadas en el año actual en relación al año anterior			APFOt_1 = Asesorías de planificación familiar otorgadas en el año anterior	CONSTANTE	Asesorías otorgadas	24,300.00		24,300.00			
Justificación: 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
Cierre Anual 2021

Página 1733 de 2395

Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:40 p. m

PRBRREPX009

417 - CONSEJO ESTATAL DE POBLACION													
2E016C1 - REGISTRO Y CONTROL ESTADÍSTICO DE LA POBLACIÓN													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado		
ACTIVIDAD C0101	Calendarización de pláticas en los municipios	Variación porcentual de calendarización de pláticas en los municipios	VARIACION_POR CENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((CPMt/CPMt_1)-1)*100								MEDIO PÚBLICO-Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.go b.mx-Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.go b.mx-PAGINA PUBLICADA
		Mide el cambio porcentual de calendarización de pláticas en los municipios en el año actual en relación al año anterior			CPMt = Calendarización de pláticas en los municipios en el año actual	ACUMULADO	Pláticas			2,350.00	2.17	2,231.00	
					CPMt_1 = Calendarización de pláticas en los municipios en el año anterior	CONSTANTE	Pláticas			2,300.00		2,300.00	
Justificación: 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	VARIACION_POR CENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((EAMPFYSRt/EAMPFYSRt_1)-1)*100								MEDIO PÚBLICO-Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.go b.mx-Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.go b.mx-PAGINA PUBLICADA
		Mide el cambio porcentual de elaboración y/o actualización de material de planificación familiar y salud reproductiva			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	20,000.00	
					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	
Justificación: 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	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
		Mide el cambio porcentual de impartición de capacitación al personal en el año actual en relación al año anterior			ICPt = Impartición de capacitación al personal en el año actual	ACUMULADO	Capacitaciones			5.00	0.00	6.00	
					ICPt_1 = Impartición de capacitación al personal en el año anterior	CONSTANTE	Capacitaciones			5.00		5.00	
Justificación: 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

Cierre Anual 2021

417 - CONSEJO ESTATAL DE POBLACION													
2E016C1 - REGISTRO Y CONTROL ESTADÍSTICO DE LA POBLACIÓN													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
COMPONENTE C02	Asesorías sobre educación en población otorgadas	Variación porcentual de asesorías sobre educación en población otorgadas	VARIACION_POR CENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((AEPOt/AEPOt_1)-1)*100							MEDIO PÚBLICO-Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.go b.mx-Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.go b.mx-PAGINA PUBLICADA	
		Mide el cambio porcentual de asesorías sobre educación en población otorgadas en el año actual en relación al año anterior			AEPOt = Asesorías sobre educación en población otorgadas en el año actual	ACUMULADO	Asesorías otorgadas	11,150.00	0.45	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			

Justificación: 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	VARIACION_POR CENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((CRTEFEt/CRTEFEt_1)-1)*100							MEDIO PÚBLICO-Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.go b.mx-Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.go b.mx-PAGINA PUBLICADA	
		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			CRTEFEt = Calendarización de reuniones de trabajo en escuelas, foros y otros eventos en el año actual	ACUMULADO	Reuniones de trabajo	110.00	10.00	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			

Justificación: Se realizó evento de entrega de cuentas "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	VARIACION_POR CENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((EAMEPt/EAMEPt_1)-1)*100							MEDIO PÚBLICO-Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.go b.mx-Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.go b.mx-PAGINA PUBLICADA	
		Mide el cambio porcentual de elaboración y/o actualización de material de educación en población en el año actual en relación al año anterior			EAMEPt = Elaboración y/o actualización de material de educación en población en el año actual	ACUMULADO	Material de difusión	7,000.00	0.00	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			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

417 - CONSEJO ESTATAL DE POBLACION													
2E016C1 - REGISTRO Y CONTROL ESTADÍSTICO DE LA POBLACIÓN													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación: 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.

COMPONENTE C03	Asesorías en materia de información sociodemográfica otorgadas	Variación porcentual de asesorías en materia de información sociodemográfica otorgadas	VARIACION_POR CENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((AMISOt/AMISOt_1)-1)*100							MEDIO PÚBLICO-Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.go b.mx-Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.go b.mx-PAGINA PUBLICADA	
		Mide el cambio porcentual de asesorías en materia de información sociodemográfica otorgadas en el año actual en relación con el año anterior			AMISOt = Asesorías en materia de información sociodemográfica otorgadas en el año actual	ACUMULADO	Asesorías otorgadas	130.00	8.33	170.00	41.67		
					AMISOt_1 = Asesorías en materia de información sociodemográfica otorgadas en el año anterior	CONSTANTE	Asesorías otorgadas	120.00		120.00			

Justificación: 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	VARIACION_POR CENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((SISAt/SISAt_1)-1)*100							MEDIO PÚBLICO-Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.go b.mx-Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.go b.mx-PAGINA PUBLICADA	
		Mide el cambio porcentual de solicitudes de información sociodemográfica atendidas en el año actual en relación al año anterior			SISAt = Solicitudes de información sociodemográfica atendidas en el año actual	ACUMULADO	Solicitudes atendidas	130.00	8.33	170.00	41.67		
					SISAt_1 = Solicitudes de información sociodemográfica atendidas en el año anterior	CONSTANTE	Solicitudes atendidas	120.00		120.00			

Justificación: 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
Cierre Anual 2021

417 - CONSEJO ESTATAL DE POBLACION													
2E016C1 - REGISTRO Y CONTROL ESTADÍSTICO DE LA POBLACIÓN													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Responsable del Ente Público

Lic. Jesús Enrique Valenzuela Peralta
Coordinador General Del Consejo Estatal De Población

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA						Página 1737 de 2395
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:40 p. m
Cierre Anual 2021						PRBRREPX009
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 desarrollo 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						
Anual						
Autorizado		Modificado	Gasto	% de gasto / modificado		
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	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación		
11		10	1	1		

Cierre Anual 2021

PRBRREPX009

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
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

Cierre Anual 2021

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA														
2E051C1 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
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	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(ESEG / TEE)*100								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
		Muestra el porcentaje de empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados en relación al total de empleadores encuestados			ESEG = Número de empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados	ACUMULADO	Empresas			620.00	88.57	500.00		
Justificación: 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	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Bianual ASCENDENTE	(TEISL / TEE)*100								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
		Expresa el total de egresados incorporados en el sector laboral en relación al total de egresados encuestados			TEISL = Total de egresados encuestados incorporados en el sector laboral	ACUMULADO	Egresados			1,571.00	43.06	2,456.00		
Justificación: 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.	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(TAA / TAP)								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
		Muestra el promedio de asistentes a las actividades de difusión, divulgación y extensión como transmisiones radiofónicas, conciertos, concursos, diplomados, exposiciones, lecturas, foros, veladas literarias, presentaciones de libros, muestras, obras de danza, obras de teatro. Obras filmicas, performance, talleres, proyección de videos, ciclos temáticos y actividades deportivas.			TAA = Total de Asistentes a las Actividades realizadas	ACUMULADO	Asistentes			50,000.00	43.67	169,545.00		
Justificación: 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.	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(TAA / TAP)								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
		Muestra el promedio de asistentes a las actividades de difusión, divulgación y extensión como transmisiones radiofónicas, conciertos, concursos, diplomados, exposiciones, lecturas, foros, veladas literarias, presentaciones de libros, muestras, obras de danza, obras de teatro. Obras filmicas, performance, talleres, proyección de videos, ciclos temáticos y actividades deportivas.			TAA = Total de Asistentes a las Actividades realizadas	ACUMULADO	Asistentes			50,000.00	43.67	169,545.00		
Justificación: 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 %														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA													
2E051C1 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación: 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 %

ACTIVIDAD C0101	Realización de actividades de vinculación	Variación porcentual de actividades de vinculación	VARIACION_POR CENTUAL	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	((Avt / Avt_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
		Muestra las actividades de vinculación como: (convenios, bolsa de trabajo, prácticas profesionales, servicios externos, concursos, donaciones, develaciones de placas, ferias, festivales, homenajes, premios y distinciones otorgadas, visitas guiadas).			Avt = Actividades de vinculación realizadas en el año actual	ACUMULADO	Actividades	525.00	-56.36	3,255.00	170.57		
					Avt_1 = Actividades de vinculación realizadas en año anterior	CONSTANTE	Actividades	1,203.00		1,203.00			

Justificación: 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	VARIACION_POR CENTUAL	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	((CFt / CFt_1)-1)*100							DOCUMENTO INTERNO- Registro en Despacho de Abogado General-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Interés de participación del sector educativo, productivo y social
		Variación porcentual de convenios firmados del año actual con respecto al año anterior			CFt = Convenios Firmados en el año actual	ACUMULADO	Convenios	150.00	7.91	80.00	-42.45		
					CFt_1 = Convenios Firmados en el año anterior	CONSTANTE	Convenios	139.00		139.00			

Justificación: 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.	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(CVR/TM)							MEDIO PÚBLICO- https://bolsadetrabajo.uach.mx/- https://bolsadetrabajo.uach.mx/- PAGINA PUBLICADA	Interés de participación del sector educativo, productivo y social
		Muestra el promedio de currículums mensuales registrados en las bolsa de trabajo institucional en el año.			CVR = Currículums Vitae Registrados al año	ACUMULADO	Solicitudes recibidas	2,550.00	212.50	882.00	73.50		
					TM = Total de Meses	CONSTANTE	Meses	12.00		12.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA													
2E051C1 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación: 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:

	Variación porcentual de usuarios atendidos por los servicios externos.	VARIACION_POR CENTUAL	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
	Expresa la variación porcentual de usuarios que se atienden en servicios externos				UASET = Usuarios Atendidos en Servicios Externos en el año actual	ACUMULADO	Usuarios atendidos	100,000.00	-47.27	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			

Justificación: 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	VARIACION_POR CENTUAL	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.
		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)			ADdRt = Actividades de Difusión y divulgación Realizadas en el año actual	ACUMULADO	Actividades	1,145.00	-49.58	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			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA													
2E051C1 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación: 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	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
		Expresa la diferencia porcentual entre los programas ofertados de servicio social del año actual contra el año anterior.			PSS_t = Programas Ofertados de Servicio Social en el año actual	ACUMULADO								
					PSS_t_1 = Programas Ofertados de Servicio Social en el año anterior	CONSTANTE		142.00	0.00	142.00	0.00			

Justificación: 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:

		Porcentaje de estudiantes que prestan 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
		Muestra el Porcentaje de alumnos que se registran en el servicio social			ASST = Alumnos que se registran en Servicio Social en el año actual	ACUMULADO								
					TMV = Total de Matricula Viable para ralizar servicio social	CONSTANTE		2,500.00	43.22	3,075.00	53.16			
								5,784.00		5,784.00				

Justificación: 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	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
		Muestra el Porcentaje de alumnos que se registran en el servicio social comunitario.			ASSC = Alumnos que se registraron en Servicio Social Comunitario	ACUMULADO								
					TASS = Total de Alumnos que se registraron en Servicio Social	CONSTANTE		1,300.00	52.00	2,378.00	95.12			
								2,500.00		2,500.00				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA													
2E051C1 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación: 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						Página 1744 de 2395		
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:41 p. m		
Cierre Anual 2021						PRBRREPX009		
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								
Anual								
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado		
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		Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación		
12		12		0		0		

Cierre Anual 2021

PRBRREPX009

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
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
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
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
Cierre Anual 2021

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA														
2E068C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR LICENCIATURA														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
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	Alumnas y alumnos	26,636.00	8.13	28,090.00	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: 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	Alumnas y alumnos	10,149.00	24.33	9,680.00	23.20	MEDIO PÚBLICO- http://seech.gob.mx/estadistica/descarga/resumenes/Resumen_I2019.pdf?qt=1603963017514https://uach.mx/acerca/informes-actividades/-http://seech.gob.mx/estadistica/descarga/resumenes/Resumen_I2019.pdf?qt=1603963017514https://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: 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%														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA														
2E068C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR LICENCIATURA														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
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	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(AC / AEC) *100								MEDIO PUBLICO- 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.
		Determina el número de alumnas y alumnos aceptados respecto a la cantidad de alumnos que presentaron examen ceneval			AC = Número de alumnas y alumnos aceptados en el servicio de educación superior	ACUMULADO	Alumnas y alumnos		10,149.00	72.91	9,680.00	69.54		
Justificación: El alto compromiso que tiene la universidad con la sociedad, permite que oriente todos sus esfuerzos en abarcar al máximo la capacidad instalada con el objetivo de brindar la totalidad de espacios a sus aspirantes.														
Observaciones: Reprogramaciones ID 2719 Y 3037 no fueron autorizadas, valor logrado de la segunda variable 10,375 Avance logrado 93.30%														
		Porcentaje de alumnas y alumnos atendidos en los servicios educativos de la UACH a nivel superior.	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.
		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.			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		
					ATECH = Alumnos Atendidos en los Servicios de Educación Superior en el Estado de Chihuahua.	CONSTANTE	Alumnas y alumnos		147,247.00		147,247.00			
Justificación: 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%														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA														
2E068C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR LICENCIATURA														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
		Porcentaje de Matrícula de licenciatura en Programas Educativos de Buena Calidad	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(MPEBC/MT_L)*100 MPEBC = Matrícula en Programas Educativos de Buena Calidad MT_L = Matrícula Total de Licenciatura								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.
Justificación: 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%														
		Variación anual de matrícula de modalidades no convencionales.	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	((MPNC_t)/(MPNC_t_1)-1)*100 MPNC_t = Matrícula en Programas No Convencionales en el año actual MPNC_t_1 = Matrícula en Programas No Convencionales en el año anterior								MEDIO PÚBLICO- https://uach.mx/assets/media/publications/2017/10/143_agenda-estadistica/Estadistica-2019-2020.pdfhttp://seech.gob.mx/estadistica/descarga/resumenes/Resumen_I2018.pdf-https://uach.mx/assets/media/publications/2017/10/143_agenda-estadistica/Estadistica-2019-2020.pdfhttp://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.
Justificación: 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:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

Página 1749 de 2395

Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:41 p. m

PRBRREPX009

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA														
2E068C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR LICENCIATURA														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.			
ACTIVIDAD C0101	Ofertar programas educativos	Porcentaje de Programas Educativos de Calidad	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(PEBC/TPE_L)*100								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	Alumnos se inscriben en los planes de estudio
		Determina el porcentaje el número de programas educativos evaluables de calidad ofertados actualmente en la institución .			PEBC = Programas Educativos de Buena Calidad	ACUMULADO	Programas	46.00	85.19	57.00	105.56			
					TPE_L = Total de Programas Educativos de Licenciatura	CONSTANTE	Programas	54.00		54.00				
Justificación: 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.	INDICE_SIMPLE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(TM2C_t - TM2C_t_1)								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	Los recursos se liberan en tiempo y forma.
		Expresa el número de metros cuadrados construidos de un año con respecto al anterior.			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			
					TM2C_t_1 = Total de Metros Cuadrados Construidos en el año anterior.	CONSTANTE	Metro cuadrado	516,859.00		516,859.00				
Justificación: Avances en la construcción de la DES Agropecuaria Campus II.														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA																		
2E068C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR LICENCIATURA																		
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos					
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.				
ACTIVIDAD C0201	Participación de proyectos de infraestructura educativa	Porcentaje de Proyectos Autorizados.	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(PIA/PIP)*100													
		Determina el número de proyectos autorizados y apoyados por la SEP en relación a el total de proyectos presentados.			PIA = Número de Proyectos de Infraestructura Aprobados.	ACUMULADO								Proyectos	1.00	100.00	1.00	100.00
					PIP = Número de Proyectos de Infraestructura Presentados.	CONSTANTE								Proyectos	1.00		1.00	
Justificación: Proyectos gestionados para renovar o adquirir equipamiento ante la federación.																		
Observaciones:																		
ACTIVIDAD C0202	Participación de proyectos de equipamento	Porcentaje de proyectos autorizados de equipamiento.	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(PEA/PEP)*100													
		Expresa el número de proyectos autorizados de equipamiento en relación con los proyectos presentados.			PEA = Número de Proyectos de Equipamiento Autorizados.	ACUMULADO								Proyectos	10.00	90.91	1.00	9.09
					PEP = Número de Proyectos de Equipamientos Presentados	CONSTANTE								Proyectos	11.00		11.00	
Justificación: 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.	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	((NAEO_t/NAEO_t_1)-1)*100													
		Expresa la diferencia porcentual del total de apoyos económicos otorgados a estudiantes del año anterior respecto al anterior por parte de la institución.			NAEO_t = Número de Apoyos Económicos Otorgados en el año actual	ACUMULADO								Condonaciones	25,000.00	12.17	22,566.00	1.25
					NAEO_t_1 = Número de Apoyos Económicos Otorgados en el año anterior.	CONSTANTE								Condonaciones	22,288.00		22,288.00	
Justificación: Proyectos gestionados para renovar o adquirir equipamiento ante la federación.																		
Observaciones:																		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA													
2E068C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR LICENCIATURA													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación: 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:

ACTIVIDAD C0301	Institucionalización de exención de pago	Variación porcentual de exenciones de pago.	VARIACION_POR CENTUAL	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.
		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.			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		
					NBEP_t_1 = Número de Becas con Exención de Pago en el año anterior	CONSTANTE	Condonaciones	13,314.00		13,314.00			

Justificación: 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						Página 1752 de 2395
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:41 p. m
Cierre Anual 2021						PRBRREPX009
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						
Anual						
Autorizado		Modificado	Gasto	% de gasto / modificado		
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	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación		
16		16	0	0		

Cierre Anual 2021

PRBRREPX009

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	
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	
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	
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	
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
Cierre Anual 2021

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA													
2E072C1 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR LICENCIATURA													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
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 = ACUMULADO Programas Programas Educativos de Buena Calidad con los que cuenta la UACH PEBC_UPE = Programas CONSTANTES Educativos de Buena Calidad correspondientes a las Universidades Publicas Estatales (UPES) a nivel nacional.	Programas		46.00	2.28	57.00	2.82	MEDIO PUBLICO- 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: 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	Egresados		3,158.00	86.57	3,632.00	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: 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%													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA																			
2E072C1 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR LICENCIATURA																			
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos						
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.					
COMPONENTE C01	Tutorías Impartidas	Variación Porcentual de alumnos atendidos en el modelo de tutorías.	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	((AAPT_t) / (AAPT_t_1)-1)*100								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.					
		Describe la variación del número de alumnos atendidos en el programa de tutorías del año actual respecto al anterior.			AAPT_t = Alumnos Atendidos en el Programa de Tutorías en el año actual	ACUMULADO									Alumnas y alumnos	16,468.00	0.00	11,789.00	-28.41
					AAPT_t_1 = Alumnos Atendidos en el Programa de Tutorías en el año anterior	CONSTANTE									Alumnas y alumnos	16,468.00		16,468.00	
Justificación: 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:																			
ACTIVIDAD C0101	Realización del programa de tutorías	Porcentaje de PTC que participan en el Programa de Tutorías.	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(PTC_T/ TPTC) *100								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.					
		Expresa el número de Profesores de Tiempo Completo capacitados para impartir tutorías.			PTC_T = Profesores de Tiempo Completo que imparten Tutorías	ACUMULADO									Profesores de tiempo completo	760.00	84.82	685.00	76.45
					TPTC = Total de Profesores de Tiempo Completo.	CONSTANTE									Profesores de tiempo completo	896.00		896.00	
Justificación: 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.	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(PTC_ED/TPTC)*100								MEDIO PÚBLICO- http://www.uach.mx/noticias/vi_in forme_actividades/- http://www.uach.mx/noticias/vi_in forme_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.					
		Expresa el porcentaje de Profesores que participan y obtienen apoyo del programa estímulo al desempeño.			PTC_ED = Profesores de Tiempo Completo que participan y obtienen el estímulo al desempeño	ACUMULADO									Profesores de tiempo completo	526.00	58.71	454.00	50.67
					TPTC = Total de Profesores de Tiempo Completo	CONSTANTE									Profesores de tiempo completo	896.00		896.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA													
2E072C1 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR LICENCIATURA													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(PTC_POSG/TPTC)*100							MEDIO PÚBLICO- http://transparencia.uach.mx/fondos_federales_extraordinarios.htm l https://uach.mx/acerca/informes -actividades/- http://transparencia.uach.mx/fondos_federales_extraordinarios.htm l 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.
		Expresa el porcentaje de Profesores de Tiempo Completo que cuentan con un nivel de posgrado según la plantilla de PTC.			PTC_POSG = Profesores ACUMULADO de Tiempo Completo con Posgrado TPTC = Total de Profesores de Tiempo Completo			853.00	95.20	880.00	98.21		
					CONSTANTE			896.00		896.00			

Justificación: 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 C0202	Capacitación y actualización académica	Porcentaje de profesores actualizados en habilidades docentes.	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(PCHD / TP) *100							MEDIO PÚBLICO- https://uach.mx/acerca/informes- actividades/- https://uach.mx/acerca/informes- actividades/-PAGINA PUBLICADA	Profesores asisten a las capacitaciones
		Mide el número de profesores actualizados en habilidades docentes en relación al total de profesores.			PCHD = Profesores ACUMULADO Capacitados en Habilidades Docentes TP = Total de Profesores que integran la planta docente			1,890.00	63.02	765.00	25.51		
					CONSTANTE			2,999.00		2,999.00			

Justificación: Debido a la carga máxima que representó para los docentes el tener que adaptar la totalidad de sus cursos en tecnologías digitales debido a la contingencia sanitaria por COVID-19, así como la priorización del Modelo UACH-DS la actualización fue baja o limitada .Debido al Plan de Austeridad, se ha mantenido la plantilla de profesores de la institución. Con bajas por conceptos de jubilaciones, fallecimientos, renunciias, entre otras.

Observaciones: Reprogramaciones ID 2721 Y 3039 no fueron autorizadas, valor logrado de la segunda variable 2,838 Avance logrado 26.96%

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA													
2E072C1 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR LICENCIATURA													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	

ACTIVIDAD C0203	Incremento del número de Profesores de Tiempo Completo con perfil deseable PRODEP.	Porcentaje de Profesores de Tiempo Completo con perfil deseable PRODEP	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(PTC_PD/ TPTC) *100								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.
		Expresa el número de Profesores de Tiempo Completo con perfil deseable PRODEP en relación al personal de tiempo completo.			PTC_PD = Número PTC con perfil deseable PRODEP.	ACUMULADO	Profesores de tiempo completo		630.00	70.31	626.00	69.87		
					TPTC = Total de PTC en la Institución.	CONSTANTE	Profesores de tiempo completo		896.00		896.00			

Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(AATIC/MT)*100								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
		Muestra el número de alumnas y alumnos de nivel TSU,LIC Y POSG con acceso a las TIC’S en la institución			AATIC = Total de alumnas y alumnos con acceso a TIC´s	ACUMULADO	Alumnas y alumnos		26,636.00	100.00	28,090.00	105.46		
					MT = Matrícula total	CONSTANTE	Alumnas y alumnos		26,636.00		26,636.00			

Justificación: 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 %

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA														
2E072C1 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR LICENCIATURA														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
ACTIVIDAD C0301	Habilitación del servicio de internet en la institución educativa	Porcentaje de instalaciones con servicio habilitado a internet.	PORCENTAJE	Gestión	(ICC/TI)*100								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.
		Economía Anual		ICC = Instalaciones con Conexión	ACUMULADO	Instalaciones	29.00	100.00	27.00	93.10				
		ASCENDENTE		TI = Total de Instalaciones	CONSTANTE	Instalaciones	29.00		29.00					
		Muestra el servicio de conectividad habilitado en la institución educativa												

Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(APAEI / MT) *100								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.
		Mide el número de alumnos participando en actividades de educación integral en relación a la matricula total.			APAEI = Alumnos participando en actividades de educación integral	ACUMULADO	Alumnas y alumnos		26,191.00	98.33	26,414.00	99.17		
					MT = Matrícula total	CONSTANTE	Alumnas y alumnos		26,636.00		26,636.00			

Justificación: 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%

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA														
2E072C1 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR LICENCIATURA														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.			
ACTIVIDAD C0401	Realización de actividades deportivas	Porcentaje de alumnos participando en actividades deportivas	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(AED / MT) *100								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.
		Expresa el valor porcentual de alumnos participantes eventos deportivos con respecto a la matrícula total.			AED = Alumnos participantes Eventos Deportivos	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	5,845.00	21.94	1,626.00	6.10			
Justificación: Debido a la contingencia sanitaria por COVID-19 y respetando los protocolos emitidos así como el semáforo epidemiológico, dichos eventos fueron suspendidos. Y solo se contempló la participación de aquellos estudiantes que realizaron representaciones institucionales o deportes de entrenamiento individuales.														
Observaciones: Reprogramaciones ID 2721 Y 3039 no fueron autorizadas, valor logrado de la segunda variable 28,090 Avance logrado 5.79%														
ACTIVIDAD C0402	Realización de actividades científicas	Porcentaje de alumnos participando en actividades científicas- filosóficas.	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.
		Mide el grado de alumnos participantes eventos científicas- filosóficas con respecto a la matrícula total			AECF = Alumnos participantes en Eventos Científicos-Filosóficos	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	12,938.00	48.57	11,188.00	42.00			
Justificación: 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 39.83%														
ACTIVIDAD C0403	Realización de movilidad estudiantil nacional e internacional	Porcentaje de alumnos en programas de movilidad nacional	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.
		Expresa el grado de alumnos participantes en programas de movilidad nacional con respecto a la matrícula total			AMN = Alumnos participantes en Movilidad Nacional	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	20.00	0.08	14.00	0.05			
Justificación: 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%														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA													
2E072C1 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR LICENCIATURA													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado		
		Porcentaje de alumnos en programas de movilidad internacional	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(AMI/ MT) *100								
		Expresa el grado de alumnos participantes en programas de movilidad internacional con respecto a la matrícula total			AMI = Alumnos participantes en Movilidad Internacional MT = Matrícula Total	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos		20.00 26,636.00	0.08		5.00 26,636.00	0.02
Justificación: 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%													
		Variación porcentual de estudiantes de otras IES, nacional e internacional en la UACH	VARIACION_POR CENTUAL	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	((NAoIES/NAoIES_1)-1)*100								
		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			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
Justificación: Variable afectada debido a la cuarentena por Contingencia Sanitaria Mundial por COVID-19.													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA													
2E072C1 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR LICENCIATURA													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período													
Reprogramaciones ID 2721 Y 3039 no fueron autorizadas													

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA						Página 1762 de 2395
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:41 p. m
Cierre Anual 2021						PRBRREPX009
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						
Anual						
Autorizado		Modificado	Gasto	% de gasto / modificado		
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	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación		
13		13	0	0		

Cierre Anual 2021

PRBRREPX009

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
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
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
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

Cierre Anual 2021

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA															
2E073C1 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR POSGRADO															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
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				7,897.00	36.73	9,330.00	43.40	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
					TAEL_ECH = Total de Alumnas y Alumnos Egresados de nivel Licenciatura del Estado de Chihuahua	CONSTANTE									Alumnas y alumnos
Justificación: 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				1,616.00	20.48	1,317.00	16.69	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
					TPP_ECH = Total de profesionistas a nivel posgrado del estado de Chihuahua	CONSTANTE									Alumnas y alumnos
Justificación: 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%															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA													
2E073C1 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR POSGRADO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	

COMPONENTE C01	Programas de Posgrado Fortalecidos	Porcentaje de Programas de Posgrado de calidad con pertenencia en el PNPC	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		
		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.			TPP = Total de Programas de Posgrado	CONSTANTE	Programas de posgrado		80.00		80.00			

Justificación: Continúan vigentes los Programas de Posgrado con refrendo según el PNPC y aún no se cuenta con dictámenes de algún nuevo PE propuesto. Hubo programas de posgrado que se encuentran en estatus de liquidación debido a rediseños.

Observaciones: Reprogramaciones ID 2723 Y 3041 no fueron autorizadas, valor logrado de la segunda variable 74 Avance logrado 32.43%

ACTIVIDAD C0101	Becas CONACyT para estudiantes en programas en el PNPC.	Porcentaje de becas CONACyT aprobadas	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(BA_CONACYT/BS)*100								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
					BA_CONACYT = Becas Aprobadas CONACYT	ACUMULADO	Becas		530.00	100.00	403.00	76.04		
		Expresa el porcentaje de becas CONACyT Aprobadas en relación a las becas solicitadas			BS = Becas Solicitadas	CONSTANTE	Becas		530.00		530.00			

Justificación: 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%

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA														
2E073C1 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR POSGRADO														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.			
ACTIVIDAD C0202	Movilidad académica y de investigación de PTC	Variación porcentual de movilidades Realizadas por PTC	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	((MR_PTCt/MR_PTC_t_1)-1)*100								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
					MR_PTCt = Movilidades Realizadas por PTC en el año actual	ACUMULADO	Estadías	11.00	-38.89		3.00	-83.33		
		Determina la variación porcentual de movilidades mayores a un mes Realizadas por PTC			MR_PTC_t_1 = Movilidades Realizadas por PTC en el año anterior	CONSTANTE	Estadías	18.00			18.00			
Justificación: 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:														
COMPONENTE C03	Los resultados de las Líneas de Investigación y Generación del Conocimiento son vinculadas y difundidas.	Porcentaje de Productividad Académica.	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(TGYPg/PTC)*100								DOCUMENTO INTERNO-Registros internos de las unidades Académicas.-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Se generan productos de investigación en tiempo y forma
					TGYPg = Total de Gestiones y/o Productos generados	ACUMULADO	Productos	484.00	54.02		724.00	80.80		
		Determina la cantidad de gestiones y/o productos generados por cada PTC.			PTC = Profesores de Tiempo Completo	CONSTANTE	Profesores de tiempo completo	896.00			896.00			
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(PTCP_PF_EV/TPTCP)*100								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.
					PTCP_PF_EV = Profesores de Tiempo Completo con Posgrado con Proyecto con Financiamiento Externo Vigente	ACUMULADO	Profesores de tiempo completo	19.00	2.16		16.00	1.82		
		Expresa el porcentaje de PTC con Posgrado con Proyecto de financiamiento externo Vigente entre el Total de PTC con Posgrado			TPTCP = Total de Profesores de Tiempo Completo con Posgrado	CONSTANTE	Profesores de tiempo completo	880.00			880.00			
Justificación: Variable correspondiente a Proyectos en donde los PTC con posgrado fungen como responsables de los mismos.														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA													
2E073C1 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR POSGRADO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

ACTIVIDAD C0302	Difusión de resultados de investigación en foros académico	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 	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno de programación - Unidades Académicas.-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Foros académicos organizados

Justificación: A consecuencia de los esquemas virtuales para los eventos de divulgación científica fue posible atender un mayor número de eventos.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0303	Difusión de resultados de investigación 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	Artículos publicados	330.00	68.18	450.00	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.
		Porcentaje de artículos publicados en revistas indizadas e indexadas				CONSTANTE	Productos	484.00		484.00			

Justificación: 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

Cierre Anual 2021

PRBRREPX009

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 desarrollo 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			
Anual			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
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	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
11	11	0	0

Cierre Anual 2021

PRBRREPX009

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	
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	
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

Cierre Anual 2021

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA														
2E142C1 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN EDUCATIVA, INCLUYENTE E INNOVADORA														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
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 Tecnológicos SIU = Sistemas de Información Universitario		ACUMULADO	Módulos	12.00	4.00	12.00	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:														
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	Alumnas y alumnos	1,170.00	78.00	3,322.00	221.47	MEDIO PÚBLICO- http://portal.uach.mx/planeacion/pbr/ - http://portal.uach.mx/planeacion/pbr/ -PAGINA PUBLICADA	Estudiantes responden encuestas de satisfacción.
Justificación: 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	Programas basados en resultados vigentes	6.00	100.00	7.00	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA														
2E142C1 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN EDUCATIVA, INCLUYENTE E INNOVADORA														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.			
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(DNO/NDN)*100								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.
		Muestra el porcentaje de documentos normativos en operación			DNO = Documentos Normativos en Operación	ACUMULADO	Documentos de normatividad	98.00	100.00	100.00	102.04			
					NDN = Numero de Documentos Normativos	CONSTANTE	Documentos de normatividad	98.00		98.00				
Justificación: .														
Observaciones: Reprogramación ID 2725 no fue autorizada Valor de la segunda variable 100 Valor alcanzado del indicador 100%														
ACTIVIDAD C0102	Transparencia y rendición de cuentas a través de la gestión, seguimiento y evaluación institucional.	Promedio de resultados obtenidos de evaluaciones realizadas al portal de transparencia del Ichitaip	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	ROE/TER								MEDIO PÚBLICO-www.uach.mx-www.uach.mx-PAGINA PUBLICADA	Se publican los informes en tiempo y forma
		Muestra el promedio de evaluaciones realizadas al portal de transparencia del Ichitaip			ROE = Resultados Obtenidos en Evaluaciones	ACUMULADO	Evaluación	92.00	92.00	93.82	93.82			
					TER = Total de Evaluaciones Realizadas	CONSTANTE	Evaluaciones	1.00		1.00				
Justificación: 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.	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(PAF/TPA)*100								MEDIO PÚBLICO- http://www.uach.mx/- http://www.uach.mx/-PAGINA PUBLICADA	Se publican los informes en tiempo y forma
		Expresa los procesos auditados favorables en relación al total de procesos por auditar programados.			PAF = Procesos Auditados Favorables	ACUMULADO	Procesos	49.00	100.00	49.00	100.00			
					TPA = Total de Procesos por Auditar programados	CONSTANTE	Auditorias programadas	49.00		49.00				
Justificación: .														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA														
2E142C1 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN EDUCATIVA, INCLUYENTE E INNOVADORA														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
ACTIVIDAD C0103	Capacitación y actualización del personal al servicio de la institución.	Porcentaje de personal al servicio de la universidad capacitado y actualizado	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(PUCA/TP)*100 PUCA = Personal universitario capacitado y actualizado TP = Total de personal		ACUMULADO	Personal capacitado	1,200.00	44.18	1,928.00	70.99	DOCUMENTO INTERNO-usr.uach.mx/-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Personal interesado en capacitarse.
		Expresa el porcentaje de personal al servicio de la universidad capacitado y actualizado en relación total			CONSTANTE	Personal institucional	2,716.00		2,716.00					
Justificación:														
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	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(PCISO/TPC)*100 PCISO = Procesos Certificados conforme normas ISO:9001 TPC = Total de Procesos de Certificación		ACUMULADO	Procesos	16.00	100.00	12.00	75.00	MEDIO PÚBLICO-www.uach.mx-www.uach.mx-PAGINA PUBLICADA	Entrega de recursos en tiempo y forma.
		Expresa el porcentaje de procesos certificados en la institución conforme a la norma ISO:9001			CONSTANTE	Procesos	16.00		16.00					
Justificación: 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														
ACTIVIDAD C0201	Documentación del Sistema de Gestión de Calidad	Porcentaje de procedimientos del sistema de gestion de calidad (SGC) documentados	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(PSGCD/TPSGC)*100 PSGCD = Procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad Documentado TPSGC = Total de Procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad		ACUMULADO	Procedimientos	18.00	100.00	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
		Expresa la relación de procedimientos del SGC documentados en relación al total de procedimientos			CONSTANTE	Procedimientos	18.00		18.00					
Justificación: Se documentaron completamente los procedimientos y manuales del los laboratorios de FEN														
Observaciones: Valor logrado de la segunda variable 22 Avance del indicador 100%														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA														
2E142C1 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN EDUCATIVA, INCLUYENTE E INNOVADORA														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
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	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(SABS/TS)*100								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
		Describe el porcentaje entre el total de Solicitudes Atendidas de Bienes y Servicios entre el Total de Solicitudes			SABS = Solicitudes Atendidas de Bienes y Servicios	ACUMULADO	Solicitudes atendidas		2,082.00	99.86		3,634.00		
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(TAE/TAA)*100								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.
		Expresa el número de activos que son etiquetados en relación a los adquiridos			TAE = Total de Activos Etiquetados	ACUMULADO	Inventarios		296.00	89.97		1,036.00		
Justificación: 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						Página 1776 de 2395
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:41 p. m
Cierre Anual 2021						PRBRREPX009
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						
Anual						
Autorizado		Modificado	Gasto	% de gasto / modificado		
58,475,922.00		29,695,845.10	0.00	.00		
INDICADORES DEL PROGRAMA						
Total de indicadores en el año		Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación		
8		2	6	6		

Cierre Anual 2021

PRBRREPX009

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	
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	
ENTES ASOCIADOS									
Clave	Descripción				Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto
418	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA				100.00%	58,475,922.00	29,695,845.10	29,695,845.10	.00
Total de presupuesto				100.00%	58,475,922.00	29,695,845.10	29,695,845.10	.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA															
2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
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	PORCENTAJE	Estratégico	(NILIC/EG_MS_T_1)*100										
				Eficacia											
		Determina el porcentaje de alumnos matriculados de nuevo ingreso en licenciatura en relación al total de egresados de Educación Media Superior		Anual	NILIC = Alumnas y alumnos de Nuevo Ingreso de Licenciatura	ACUMULADO	Alumnas y alumnos		10,149.00	24.33		9,681.00	23.21	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
				ASCENDENTE	EG_MS_T_1 = Egresados de Media Superior del ciclo anterior	CONSTANTE	Alumnas y alumnos		41,718.00			41,718.00			
Justificación: 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 infraestructura educativa	PORCENTAJE	Estratégico	(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
				Eficiencia											
		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		Anual	AB = Alumnos y alumnas beneficiados con espacios educativos construidos	ACUMULADO	Alumnas y alumnos		3,831.00	100.00		0.00	0.00		
				ASCENDENTE	MRC = Matricula con requerimiento de construcción	CONSTANTE	Alumnas y alumnos		3,831.00			3,831.00			
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión	(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.
				Calidad											
		Determina el porcentaje de avance en la construcción de espacios en relación al total de espacios programados		Anual	NEFC = Nuevos Espacios Físicos Construidos	ACUMULADO	Espacios educativos		24.00	100.00		0.00	0.00		
				ASCENDENTE	TNEFP = Total de Nuevos Espacios Físicos Programados	CONSTANTE	Espacios educativos		24.00			24.00			
Justificación: OBRAS EN PROCESO. Por lo tanto, dichos espacios se entregarán en el periodo 2022.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA														
2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
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		Recursos financieros		24,695,845.00	100.00	11,692,077.11	47.34	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	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								
					TRA = Total de Recursos Autorizados	CONSTANTE								
Justificación: Según el 4to. Informe trimestral reportado a la SEP-DGESU el recurso remanente se encuentra comprometido y será ejercido el primer trimestre del 2022.														
Observaciones:														
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		Equipamiento		1,049.00	100.00	0.00	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.
					EA = Equipamiento Adquirido	ACUMULADO								
					EP = Equipamiento Programado	CONSTANTE								
Justificación: 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		Recursos ejercidos		4,594,440.00	100.00	0.00	0.00	MEDIO PÚBLICO- http://transparencia.uach.mx/informacion_publica_de_oficio/fraccion_vii.htm http://transparencia.uach.mx/informacion_publica_de_oficio/fraccion_vii.html- http://transparencia.uach.mx/informacion_publica_de_oficio/fraccion_vii.htm http://transparencia.uach.mx/informacion_publica_de_oficio/fraccion_vii.html-PAGINA PUBLICADA	Se reciben los recursos autorizados en tiempo y forma. Los proveedores entregan en tiempo y forma.
					RE = Recurso Ejercido	ACUMULADO								
					RA = Recurso Autorizado	CONSTANTE								

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA													
2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación: 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	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	(EEAIS/EEPAIS)*100							MEDIO PÚBLICO-Informe trimestral del portal aplicativo de la secretaria de hacienda de PASH-http://trasparecia.uach.mx -pagina publicada
					EEAIS = Espacios Educativos Adecuados de Infraestructura Superior	ACUMULADO	Espacios físicos adecuados	2.00	100.00	0.00	0.00	
		Determina el porcentaje de avance en la adecuación de espacios educativos de Infraestructura Superior			EEPAIS = Espacios Educativos Programados para la Adecuación de Infraestructura Superior	CONSTANTE	Espacios físicos adecuados	2.00		2.00		

Justificación: 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:

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	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(RAAEEIS/RAAEEIS)*100							MEDIO PÚBLICO-Informe trimestral del portal aplicativo de la secretaria de hacienda de PASH-http://trasparecia.uach.mx -Pagina ublicada
					RAAEEIS = Recursos Ejercidos para la Adecuación de Espacios Educativos de Infraestructura Superior	ACUMULADO	Recursos financieros	1,200,000.00	100.00	0.00	0.00	
		Determina el porcentaje de Recursos Ejercidos para la Adecuación de Espacios Educativos de Infraestructura Superior			RAAEEIS = Recursos Autorizados para la Adecuación de Espacios Educativos de Infraestructura Superior	CONSTANTE	Recursos financieros	1,200,000.00		1,200,000.00		

Justificación: Según oficio No. CCMS/1616/2021 se solicitó autorización para ejercer los recursos asignados en el E.F. 2022.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA													
2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
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										Página 1782 de 2395	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:41 p. m	
Cierre Anual 2021										PRBRREPX009	
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											
Anual											
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado					
0.00		42,144.00		0.00		.00					
INDICADORES DEL PROGRAMA											
Total de indicadores en el año		Indicadores con avance		Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación					
4		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		
ENTES ASOCIADOS											
Clave	Descripción				Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto		
418	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA				0.00%	0.00	42,144.00	42,144.00	.00		

Cierre Anual 2021

PRBRREPX009

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.					
Total de presupuesto		0.00%	0.00	42,144.00	42,144.00	.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA													
2K018D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado		
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	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AIMS_UACH/AIMS_ECH)*100								
					AIMS_UACH = Alumnos y Alumnas Inscritos en nivel Media Superior en la UACH	ACUMULADO	Alumnas y alumnos		153.00	0.10		153.00	0.00
		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.			AIMS_ECH = Alumnos y Alumnas Inscritos en nivel Media Superior en el Estado de Chihuahua	ACUMULADO	Alumnas y alumnos		148,603.00			0.00	
Justificación:													
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.	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ABEA/MTMS_UACH)*100								
					ABEA = Alumnas y Alumnos Beneficiados con el uso de equipamiento adecuado	ACUMULADO	Alumnas y alumnos		153.00	100.00		0.00	0.00
		Determina la relación de alumnas y alumnos que se ven beneficiados con el uso de equipamiento adecuado			MTMS_UACH = Matrícula Total de Media Superior en la UACH	ACUMULADO	Alumnas y alumnos		153.00			153.00	
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(EAMS/EPMS)*100								
					EAMS = Equipamiento Adquirido de nivel Media Superior	ACUMULADO	Equipamiento		2.00	100.00		0.00	0.00
		Determina la relación del equipamiento adquirido según el programado.			EPMS = Equipamiento Programado de nivel Media Superior	CONSTANTE	Equipamiento		2.00			2.00	
Justificación: 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

Cierre Anual 2021

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA													
2K018D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
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/infor maci on_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.
		Determina el porcentaje del recurso ejercido para equipamiento en nivel medio superior.			REMS = Recursos Ejercidos para equipamiento a nivel media superior RAMS = Recursos Autorizados para equipamiento a nivel media superior	ACUMULADO	Recursos financieros	42,144.00	100.00	0.00	0.00		
Justificación: 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
Cierre Anual 2021

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA													
2K018D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Responsable del Ente Público

Dr. Jesús Villalobos Jión
Rector

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA						Página 1787 de 2395
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:41 p. m
Cierre Anual 2021						PRBRREPX009
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						
Anual						
Autorizado		Modificado	Gasto	% de gasto / modificado		
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	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación		
16		16	0	0		

Cierre Anual 2021

PRBRREPX009

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
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
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
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

Cierre Anual 2021

419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ														
2E140C1 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.			
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	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico	((Cct/CC_t)-1)*100							MEDIO PÚBLICO- http://www.uacj.mx/DGPDI/Pagin as/default.aspx- http://www.uacj.mx/DGPDI/Pagin as/default.aspx-PAGINA PUBLICADA	Se firman los convenios	
				Eficacia										
				Anual										
Justificación: 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	PORCENTAJE	Estratégico	(ESP/ESE)*100							MEDIO PÚBLICO- http://www.uacj.mx/DGPDI/Pagin as/default.aspx- http://www.uacj.mx/DGPDI/Pagin as/default.aspx-PAGINA PUBLICADA	Los alumnos y alumnas se integran al sector productivo	
				Eficacia										
				Anual										
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión	(SVP/SVS)*100							MEDIO PÚBLICO- http://www.uacj.mx/DGPDI/Pagin as/default.aspx- http://www.uacj.mx/DGPDI/Pagin as/default.aspx-PAGINA PUBLICADA	Se firman los convenios con las empresas	
				Eficacia										
				Anual										
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión	(APEC/MT)*100							MEDIO PÚBLICO- http://www.uacj.mx/DGPDI/Pagin as/default.aspx- http://www.uacj.mx/DGPDI/Pagin as/default.aspx-PAGINA PUBLICADA	Se evaluan los programas de educación constinua	
				Calidad										
				Anual										

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ														
2E140C1 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.			
Justificación:														
Observaciones:														
COMPONENTE C02	Vinculación con otras IES formalizados	Porcentaje de vinculación con otras IES	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(VI/VS)*100								MEDIO PÚBLICO- http://www.uacj.mx/DGPD/Default.aspx- http://www.uacj.mx/DGPD/Default.aspx-PAGINA PUBLICADA	Se firman convenios con las IES
		Mide el porcentaje de vinculación con otras instituciones de educación superior			VI = Vinculación con otras IES	ACUMULADO	Vinculaciones a proceso	27.00	69.23	27.00	69.23			
					VS = Vinculación con otras IES solicitadas	CONSTANTE	Vinculaciones a proceso	39.00		39.00				
Justificación: El valor esperado del indicador, se logró en el mes de julio.														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0201	Formalización de convenios de colaboración de reconocimiento de créditos	Porcentaje de convenios de reconocimimiento de credits	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(CR/MT)*100								MEDIO PÚBLICO- http://www.uacj.mx/DGPD/Default.aspx- http://www.uacj.mx/DGPD/Default.aspx-PAGINA PUBLICADA	Convenios formalizados
		Mide el porcentaje de convenios para el reconocimiento de credits respecto a la matrícula			CR = Convenios Realizados	ACUMULADO	Convenios	27.00	0.09	27.00	0.09			
					MT = Matrícula total	CONSTANTE	Matrícula	30,374.00		30,374.00				
Justificación: El valor esperado del indicador, se logró en el mes de julio.														
Observaciones:														
COMPONENTE C03	Programas de arte y cultura difundidos	Variación porcentual de programas de difusión de arte y cultura	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((PACt/PAC_T)-1)*100								MEDIO PÚBLICO- http://www.uacj.mx/DGPD/Default.aspx- http://www.uacj.mx/DGPD/Default.aspx-PAGINA PUBLICADA	Se proyectan los programas de arte y cultura
		Mide la variación porcentual de programas de difusión de arte y cultura del año actual respecto al año anterior.			PACt = Programas de difusión arte y cultura en el año actual	ACUMULADO	Programas	47.00	62.07	47.00	62.07			
					PAC_T = Programas de difusión arte y cultura en el año anterior	CONSTANTE	Programas	29.00		29.00				
Justificación: 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
Cierre Anual 2021

Página 1791 de 2395

Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:41 p. m

PRBRREPX009

419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ																	
2E140C1 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR																	
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos				
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.			
ACTIVIDAD C0301	Difusión de contenidos culturales	Variación pordcentual de población receptiva en la cultura	VARIACION_POR CENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((PRt/PR_t)-1)*100												
		PRT = Población receptiva en el año actual			ACUMULADO	Población								32,917.00	9.80	32,917.00	9.80
		PR_t = Población receptiva en el año anterior			CONSTANTE	Población								29,978.00		29,978.00	
Mide la variación porcentual de población receptiva en contenidos culturales del año actual respecto al año anterior																	
Justificación: El valor esperado del indicador, se logró en el mes de septiembre.																	
Observaciones:																	
COMPONENTE C04	Programas de ciencia difundidos	Variación porcentual de programas de difusión de la ciencia	VARIACION_POR CENTUAL	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	((PCt/PC_t)-1)*100												
		PCt = Programas de difusión de la ciencia del año actual			ACUMULADO	Programas								47.00	62.07	47.00	62.07
		PC_t = Programas de difusión de la ciencia del año anterior			CONSTANTE	Programas								29.00		29.00	
Mide la variación porcentual de programas de difusión de la ciencia del año actual respecto al año anterior																	
Justificación: El valor esperado del indicador, se logró en el mes de julio.																	
Observaciones:																	
ACTIVIDAD C0401	Disufusión de contenidos científicos.	Variación porcentual de población en jornadas de investigación	VARIACION_POR CENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((PJIIt/PJI_t)-1)*100												
		PJIIt = Población en jornadas de investigación en el año actual			ACUMULADO	Población								3,000.00	66.67	3,000.00	66.67
		PJI_t = Población en jornadas de investigación en el año anterior			CONSTANTE	Población								1,800.00		1,800.00	
Mide la variación porcentual en las jornadas de investigación en el año actual respecto al año anterior																	
Justificación:																	
Observaciones:																	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ																		
2E140C1 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR																		
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos					
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.				
COMPONENTE C05	Prácticas profesionales y servicio social de los alumnos asignados.	Porcentaje de alumnos en prácticas profesionales y servicios social	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(APS/MT)*100													
					APS = Alumnos en prácticas profesionales y en servicio social	ACUMULADO								Alumnas y alumnos	5,052.00	17.18	5,052.00	17.18
					MT = Matrícula Total de licenciatura	CONSTANTE								Matricula	29,403.00		29,403.00	
Justificación: .																		
Observaciones:																		
ACTIVIDAD C0501	Incremento de convenios para los espacios con los sectores productivo (productivo/público)	Porcentaje de convenios con los sectores productivo	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	(CR/ER)*100													
					CR = Convenios realizados	ACUMULADO								Convenios	122.00	89.05	122.00	89.05
					ER = Empresas registradas	CONSTANTE								Empresas	137.00		137.00	
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(PI/PV)*100													
					PI = PI=Proyectos de investigación publicados	ACUMULADO								Proyectos	47.00	13.54	47.00	13.54
					PV = Proyectos de investigación vigentes	CONSTANTE								Proyecto	347.00		347.00	
Justificación: .																		
Observaciones:																		
ACTIVIDAD C0601	Apoyo económico para la investigación incrementado	Porcentaje de apoyo económico otorgado a la investigación	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(AI/PA)*100													
					AI = Apoyo económico a la investigación	ACUMULADO								Apoyos	16,510,441.00	100.00	16,510,441.00	100.00
					PA = Presupuesto asignado	CONSTANTE								Presupuesto asignado	16,510,441.00		16,510,441.00	
Justificación: .																		
Observaciones:																		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ													
2E140C1 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0602	Profesores de Tiempo Completo en el SNI incrementado	Porcentaje de docentes pertenecientes al SNI	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(DSNI/TD)*100							MEDIO PÚBLICO- http://www.uacj.mx/DGPDl/Pagin as/default.aspx- http://www.uacj.mx/DGPDl/Pagin as/default.aspx-PAGINA PUBLICADA	PTC en el SNI
					DSNI = Docentes pertenecientes al SNI	ACUMULADO							
					TD = Total docentes	CONSTANTE							
		Mide el porcentaje de docentes que pertenecen al SNI respecto al total de docentes						224.00	25.51	287.00	32.69		
								878.00		878.00			

Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(DD/TD)*100							MEDIO PÚBLICO- http://www.uacj.mx/DGPDl/Pagin as/default.aspx- http://www.uacj.mx/DGPDl/Pagin as/default.aspx-PAGINA PUBLICADA	PTC con posgrado (doctorado)
					DD = Docentes con doctorado	ACUMULADO							
					TD = Total docentes	CONSTANTE							
		Mide el porcentaje de docentes con doctorado respecto al total de docentes						473.00	53.87	502.00	57.18		
								878.00		878.00			

Justificación: 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						Página 1794 de 2395
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:41 p. m
Cierre Anual 2021						PRBRREPX009
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						
Anual						
Autorizado		Modificado	Gasto	% de gasto / modificado		
948,068,627.44		970,951,444.11	0.00	.00		
INDICADORES DEL PROGRAMA						
Total de indicadores en el año		Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación		
19		19	0	0		

Cierre Anual 2021

PRBRREPX009

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	
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	
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

Cierre Anual 2021

419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ														
2E141C1 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA)														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
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	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
		Cálcula la variación del Nuevo ingreso con relación al año anterior			MTt = Matrícula total en el año actual	ACUMULADO	Matricula		33,049.00	8.08	36,445.00	19.18		
					MTt_1 = Matrícula total en el año anterior	CONSTANTE	Matricula		30,579.00		30,579.00			
Justificación: 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	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
		Mide el porcentaje de alumnas y alumnos aceptados en educación superior Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ)			AAC = Alumnos aceptados en educación superior	ACUMULADO	Alumnos		8,017.00	63.15	8,022.00	63.19		
					ASP = Aspirantes a educación superior	CONSTANTE	Alumnos		12,695.00		12,695.00			
Justificación:														
Observaciones:														
COMPONENTE C01	Programas Educativos actualizados	Porcentaje de Programas Educativos actualizados	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
		Mide el porcentaje de Programas Educativos actualizados respecto al total de Programas Educativos			PEA = Programas Educativos Acatualizados	ACUMULADO	Programa actualizado		50.00	83.33	50.00	83.33		
					TPE = Total de Programas Educativos	CONSTANTE	Programas		60.00		60.00			
Justificación: El valor esperado del indicador, se logró en el mes de julio.														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0101	Cartas descriptivas actualizadas	Porcentaje de Cartas descriptivas actualizadas	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
		Mide el porcentaje de Cartas descriptivas actualizadas respecto a las Cartas descriptivas solicitadas			CDA = Cartas Descriptivas Actualizadas	ACUMULADO	Cartas descriptivas actualizadas		1,160.00	100.00	1,160.00	100.00		
					CDS = Cartas Descriptivas Solicitadas	CONSTANTE	Cartas descriptivas solicitadas		1,160.00		1,160.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ														
2E141C1 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA)														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(AMV/TA)*100								MEDIO PÚBLICO- http://www.uacj.mx/DGPDI/Pagina/default.aspx- http://www.uacj.mx/DGPDI/Pagina/default.aspx-PAGINA PUBLICADA	Se ofertan las asignaturas
					AMV = Asignaturas en Modalidad Virtual	ACUMULADO	Asignatura virtual		50.00	100.00	50.00	100.00		
		Mide el porcentaje de Asignaturas en modalidad virtual ofrecidas respecto al total de asignaturas			TA = Total de Asignaturas	CONSTANTE	Asignaturas		50.00		50.00			
Justificación: El valor esperado del indicador, se logró en el mes de julio.														
Observaciones:														
COMPONENTE C02	Programas Educativos de Buena Calidad ofertados	Porcentaje de Programas Educativos de Buena Calidad ofertados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PEBA / TPE)*100								MEDIO PÚBLICO- http://www3.uacj.mx/DGPDI/Pagina/SEI/SEI.aspx- http://www3.uacj.mx/DGPDI/Pagina/SEI/SEI.aspx-PAGINA PUBLICADA	Programas educativos evaluados
					PEBA = Programas Educativos de Buena Calidad	ACUMULADO	Programas		45.00	75.00	45.00	75.00		
		Mide el porcentaje de Programas Educativos de Buena Calidad respecto al total del de Programas Educativos			TPE = Total de Programas Educativos	CONSTANTE	Programas		60.00		60.00			
Justificación: El valor esperado del indicador, se logró en el mes de julio.														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0201	Programas Educativos evaluados	Porcentaje de Programas Educativos evaluados	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(PEE/TPE)*100								MEDIO PÚBLICO- http://www.uacj.mx/DGPDI/Pagina/default.aspx- http://www.uacj.mx/DGPDI/Pagina/default.aspx-PAGINA PUBLICADA	Se evaluan los PE
					PEE = Programas Educativos evaluados	ACUMULADO	Programas		35.00	58.33	35.00	58.33		
		Mide el porcentaje de Programas Educativos evaluados respecto al total de programas			TPE = Total de Programas Educativos	CONSTANTE	Programas		60.00		60.00			
Justificación: 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
Cierre Anual 2021

419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ															
2E141C1 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA)															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
ACTIVIDAD C0202	Programas Educativos acreditados	Porcentaje de Programas Educativos acreditados	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(PEA / TPE)*100									MEDIO PÚBLICO- http://www.uacj.mx/DGPDII/Paginas/default.aspx- http://www.uacj.mx/DGPDII/Paginas/default.aspx-PAGINA PUBLICADA	Se acreditan los PE
		Mide el porcentaje de Educativos acreditados respecto al total del programas educativos			PEA = Programas Educativos Acreditados	ACUMULADO	Programas			45.00	75.00	45.00	75.00		
					TPE = Total de Programas Educativos	CONSTANTE	Programas			60.00		60.00			
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(EA/TE)*100									MEDIO PÚBLICO- http://www.uacj.mx/DGPDII/Paginas/default.aspx- http://www.uacj.mx/DGPDII/Paginas/default.aspx-PAGINA PUBLICADA	Los estudiantes se incriben en PE
		Mide el porcentaje de estudiantes atendidos (egresados) respecto al total de estudiantes			EA = Estudiantes Atendidos (egresados)	ACUMULADO	Egresados			3,524.00	10.66	3,524.00	10.66		
					TE = Total de Estudiantes	CONSTANTE	Total de estudiantes			33,049.00		33,049.00			
Justificación: El valor esperado del indicador, se logró en el mes de julio.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0301	Apoyos al estudiante (becas) entregadas	Porcentaje de Apoyos al estudiante (becas) entregadas	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(AEE/TAS)*100									MEDIO PÚBLICO- http://www.uacj.mx/DGPDII/Paginas/default.aspx- http://www.uacj.mx/DGPDII/Paginas/default.aspx-PAGINA PUBLICADA	Se entregan los apoyos
		Mide el porcentaje de Apoyos al estudiante (becas) entregados respecto al total de apoyos solicitados			AEE = AEE=Apoyos al Estudiante (becas) Entregadas	ACUMULADO	Apoyos entregados			3,500.00	233.33	9,083.00	605.53		
					TAS = TAS=Apoyos al Estudiante (becas) Solicitados	CONSTANTE	Apoyos solicitados			1,500.00		1,500.00			
Justificación: 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	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	(EPP/TE)*100									MEDIO PÚBLICO- http://www.uacj.mx/DGPDII/Paginas/default.aspx- http://www.uacj.mx/DGPDII/Paginas/default.aspx-PAGINA PUBLICADA	Los estudiantes realizan las prácticas profesionales
		Mide el porcentaje de estudiantes en prácticas profesionales respecto al total de estudiantes			EPP = Estudiantes en Prácticas Profesionales	ACUMULADO	Estudiantes Atendidos			609.00	1.84	609.00	1.84		
					TE = Total de Estudiantes	CONSTANTE	Total de estudiantes			33,049.00		33,049.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ													
2E141C1 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA)													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(ESS/TE)*100							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
		Mide el porcentaje de Estudiantes en servicio social respecto al total de estudiantes			ESS = Estudiantes en Servicio Social TE = Total de Estudiantes	ACUMULADO	Estudiantes atendidos	887.00	2.68	1,076.00	3.26		
					CONSTANTE		Total de estudiantes	33,049.00		33,049.00			

Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual DESCENDENTE	(AR/TA)*100							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
		Mide el porcentaje de reprobación			AR = Alumnos Reprobados TA = Total de Alumnos	ACUMULADO	Alumnos	5,618.00	17.00	5,618.00	17.00		
					CONSTANTE		Alumnos	33,049.00		33,049.00			

Justificación:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0401	Cursos de nivelación ofrecidos	Promedio de Cursos de nivelación	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CN / TC)							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
		Mide el promedio de Cursos de nivelación respecto al total de cursos			CN = Cursos de nivelación TC = Total de cursos	ACUMULADO	Cursos	14.00	1.00	14.00	1.00		
					CONSTANTE		Cursos	14.00		14.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ													
2E141C1 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA)													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación: 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	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CME / TC)							MEDIO PÚBLICO- http://www.uacj.mx/DGPDII/Pagin as/default.aspx- http://www.uacj.mx/DGPDII/Pagin as/default.aspx-PAGINA PUBLICADA	Se ofertan los cursos por mala escolaridad
					CME = Cursos por Mala Escolaridad	ACUMULADO	Cursos impartidos	7.00	1.00	7.00	1.00		
					TC = Total de Cursos	ACUMULADO	Cursos	7.00		7.00			

Justificación: El valor esperado del indicador, se logró en el mes de julio.

Observaciones:

COMPONENTE C05	Capacitación integral de docentes desarrollados	Porcentaje de Docentes Capacitados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(DC/TD)*100							MEDIO PÚBLICO- http://www.uacj.mx/DGPDII/Pagin as/default.aspx- http://www.uacj.mx/DGPDII/Pagin as/default.aspx-PAGINA PUBLICADA	Certificación de docentes
					DC = Docentes Capacitados	ACUMULADO	Docente	569.00	64.22	569.00	64.22		
					TD = Total Docentes	CONSTANTE	Docente	886.00		886.00			

Justificación:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0501	Certificación docente atendida	Porcentaje de Certificación docente atendida	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CD / TD)*100							MEDIO PÚBLICO- http://www.uacj.mx/DGPDII/Pagin as/default.aspx- http://www.uacj.mx/DGPDII/Pagin as/default.aspx-PAGINA PUBLICADA	Certificación de docentes
					CD = Certificación Docente	ACUMULADO	Docente	569.00	64.22	569.00	64.22		
					TD = Total Docente	CONSTANTE	Docente	886.00		886.00			

Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(DCPP/TD)*100							MEDIO PÚBLICO- http://www.uacj.mx/DGPDII/Pagin as/default.aspx- http://www.uacj.mx/DGPDII/Pagin as/default.aspx-PAGINA PUBLICADA	Se reconocen a los docentes
					DCPP = Docentes con Perfil ProdeP	ACUMULADO	Docente	572.00	64.56	572.00	64.56		
					TD =	CONSTANTE	Docente	886.00		886.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ													
2E141C1 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA)													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(DSNI/TD)*100							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
		Mide el porcentaje de Docentes en el SNI respecto al total de docentes			DSNI = Docentes en el SNI	ACUMULADO	Docente	259.00	29.23	259.00	29.23		
					TD = Total Docente	CONSTANTE	Docente	886.00		886.00			

Justificación: El valor esperado del indicador, se logró en el mes de julio.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 1802 de 2395	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:42 p. m	
Cierre Anual 2021										PRBRREPX009	
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											
Anual											
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado					
39,013,251.00		24,756,040.83		0.00		.00					
INDICADORES DEL PROGRAMA											
Total de indicadores en el año		Indicadores con avance		Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación					
7		7		0		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		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	

Cierre Anual 2021

PRBRREPX009

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					
ENTES ASOCIADOS							
Clave	Descripción		Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto
419	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ		100.00%	39,013,251.00	24,756,040.65	24,756,040.65	.00
Total de presupuesto			100.00%	39,013,251.00	24,756,040.65	24,756,040.65	.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ													
2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado		
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	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(MNI/MT)*100								
		Mide el porcentaje de alumnos de Nuevo ingreso inscritos en la UACJ			MNI = Matrícula de Nuevo Ingreso MT = Matrícula Total	ACUMULADO CONSTANTE							
Justificación: 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	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AB/MT)*100								
		Mide el porcentaje de nuevos espacios físicos reconstruidos en relación a la matrícula total			AB = Alumnos beneficiados MT = Matrícula total	ACUMULADO CONSTANTE							
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(NE/EP)*100								
		Mide el porcentaje de alumnos beneficiados con la construcción en relación a la matrícula			NE = Nuevo Espacios EP = Espacios Programados	ACUMULADO CONSTANTE							
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NPE/TPE)*100								
		Mide el porcentaje de proyectos ejecutivos realizados con respecto al total de proyectos ejecutivos			NPE = Número de Proyectos Ejecutivos TPE = Total de Proyectos Ejecutivos	ACUMULADO CONSTANTE							
Justificación: Se autorizó solo una obra para el ejercicio 2021.													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

Página 1805 de 2395

Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:42 p. m

PRBRREPX009

419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ															
2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PE/OR)*100								MEDIO PÚBLICO- http://www.uacj.mx/DGPDI- http://www.uacj.mx/DGPDI- PAGINA PUBLICADA	Licitaciones realizadas	
					PE = Proyectos Ejecutivos	ACUMULADO	Proyectos		2.00	100.00		1.00			50.00
		Mide el porcentaje de proyectos ejecutivos realizados respecto al total de obras realizadas		OR = Obras Realizadas	CONSTANTE	Obras		2.00			2.00				
Justificación: Se autorizó solo una obra para el ejercicio 2021.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0103	Supervisión para la construcción de obras	Porcentaje de obras asignadas a supervisores	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(OAS/OS)*100								MEDIO PÚBLICO- http://www.uacj.mx/DGPDI- http://www.uacj.mx/DGPDI- PAGINA PUBLICADA	Supervisión de obras	
					OAS = Obras Asignadas a Supervisores	ACUMULADO	Obras supervisadas		2.00	100.00		1.00			50.00
		Mide el porcentaje de obras asignadas a supervisores respecto a las obras solicitadas		OS = Obras Solicitadas	CONSTANTE	Obras		2.00			2.00				
Justificación: Se autorizó solo una obra para el ejercicio 2021.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0104	Inversión pagada por obra de nuevos espacios ficos	Porcentaje de recurso asignado a obras del FAM	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(AF/OF)*100								MEDIO PÚBLICO- http://www.uacj.mx/DGPDI- http://www.uacj.mx/DGPDI- PAGINA PUBLICADA	Inversión ejercida	
					AF = Avance Financiero	ACUMULADO	Avance financiero de recursos convenidos		16,000,000.00	100.00		15,706,881.24			98.17
		Mide el porcentaje de avance financiero asignado a obras del FAM		OF = Obras del FAM	CONSTANTE	Obras		16,000,000.00			16,000,000.00				
Justificación: 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:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ													
2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período													

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ													
2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Responsable del Ente Público

Mtro. Juan Ignacio Camargo Nassar

Rector

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 1808 de 2395	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:42 p. m	
Cierre Anual 2021										PRBRREPX009	
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 eficiente y eficazmente los parques industriales otorgando servicios de calidad a precios competitivos.										
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA											
Anual											
Autorizado		Modificado			Gasto		% de gasto / modificado				
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			Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación				
9		9			0		0				
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
Cierre Anual 2021

420 - PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA																			
2F008C2 - FOMENTO INDUSTRIAL																			
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos						
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.					
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	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 = Índice trimestral de la actividad económica del año actual	CONSTANTE									Índice	131.00	0.77	0.00	-100.00
					ITAEanterior = Índice trimestral de la actividad económica del año anterior	CONSTANTE									Índice	130.00		130.00	
Justificación: 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	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	33.00	66.00
					EC = Encuestas contestadas	ACUMULADO									Encuesta	100.00		50.00	
Justificación:																			
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.	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	27,911,276.00	29.20
					PSA = Presupuesto para servicios autorizado	CONSTANTE									Pesos	95,589,681.00		95,589,681.00	
Justificación:																			
Observaciones:																			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

420 - PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA													
2F008C2 - FOMENTO INDUSTRIAL													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
Justificación: 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	PROMEDIO_SIMP LE	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
		Mide el costo de los servicios de vigilancia por hectárea de los parques industriales			CV = Costo mensual de los servicios de vigilancia H = Número de hectáreas ocupadas	CONSTANTE	Pesos	523,333.00	974.55	493,525.00	919.04		
Justificación: 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 C0102	Operación del servicio de mantenimiento de los parques industriales	Costo de los servicios de mantenimiento por hectárea de los parques industriales	PROMEDIO_SIMP LE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	CM/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
		Mide el costo de los servicios de mantenimiento por hectárea de los parques industriales			CM = Costo mensual de mantenimiento de parques H = Número de hectáreas ocupadas	CONSTANTE	Pesos	1,775,807.00	2,979.54	1,210,018.00	2,030.23		
Justificación: El costo mensual promedio de los servicios de mantenimiento, ha sido menor al proyectado que se estimó para el ejercicio 2021, derivado de la optimización de los recursos destinados para llevar a cabo el mantenimiento de los parques industriales, 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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(MF/ME)*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 el suministro por parte de la C.N.A.
		Mide el porcentaje de metros cúbicos de agua facturados contra metros cúbicos extraídos de los pozos			MF = Metros cúbicos de agua facturados ME = Metros cúbicos de agua extraídos	ACUMULADO	Metro cúbico	2,205,000.00	90.00	2,228,950.00	83.39		
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

420 - PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA																			
2F008C2 - FOMENTO INDUSTRIAL																			
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos						
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.					
COMPONENTE C02	Proyectos de infraestructura en parques y reservas industriales administrados	Porcentaje de la inversión en infraestructura desarrollada con respecto a la infraestructura programada	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual REGULAR CONSTANTE	(ID/IP)*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 proveedores de bienes y servicios solventes					
					ID = Monto de inversión en infraestructura desarrollada	ACUMULADO									Pesos	86,276,000.00	100.00	60,040,531.00	69.59
					IP = Monto de inversión en infraestructura programada	CONSTANTE									Pesos	86,276,000.00		86,276,000.00	
Mide el porcentaje de la inversión en infraestructura desarrollada con respecto a la infraestructura programada																			
Justificación: 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:																			
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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(GA/GT)*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 suficientes empresas de bienes y servicios solventes					
					GA = Gastos ejercidos en administración	ACUMULADO									Pesos	42,670,602.00	30.86	24,272,699.00	46.51
					GT = Gastos ejercidos en total	ACUMULADO									Pesos	138,260,283.00		52,183,974.00	
Mide el porcentaje de gastos ejercidos en administración con respecto al total del presupuesto ejercido en administración y servicios de parques																			
Justificación: 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:																			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

420 - PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA															
2F008C2 - FOMENTO INDUSTRIAL															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(PIR/PIP)*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 suficientes empresas de bienes y servicios solventes
		Mide el porcentaje de proyectos infraestructura realizados en parques y reservas industriales del organismo			PIR = Proyectos de infraestructura en parques y reservas industriales del organismo realizados	ACUMULADO	Proyectos		23.00	100.00		12.00	52.17		
					PIP = Proyectos de infraestructura en parques y reservas industriales del organismo programados	CONSTANTE	Proyectos		23.00			23.00			
Justificación: 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															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

420 - PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA													
2F008C2 - FOMENTO INDUSTRIAL													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Responsable del Ente Público

Ing. Alejandro Jaschack Jáquez

Coordinador General

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA						Página 1814 de 2395
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:42 p. m
Cierre Anual 2021						PRBRREPX009
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						
Anual						
Autorizado		Modificado	Gasto	% de gasto / modificado		
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	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación		
22		22	0	0		

Cierre Anual 2021

PRBRREPX009

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
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
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
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

Cierre Anual 2021

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA														
2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
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	VARIACION_POR CENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((TAMPA/TAMPA_1)-1*100)								DOCUMENTO INTERNO-EI 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
		Mide la variación porcentual del número de atenciones médicas proporcionadas el año actual en relación al número de atenciones médicas proporcionadas el año anterior			TAMPA = Total de atenciones médicas proporcionadas en el año actual	ACUMULADO	Atenciones medicas		3,500,000.00	-98.97	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			
Justificación:														
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	VARIACION_POR CENTUAL	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	((TACPt1/TACPt_1)-1)*100								DOCUMENTO INTERNO-EI 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
		Mide la variación porcentual de las acciones curativas prestadas del año actual en relación a las acciones curativas prestadas del año anterior			TACPt1 = Total de acciones curativas prestadas el año actual	ACUMULADO	Acciones		872,362.00	58.91	1,299,002.00	136.63		
					TACPt_1 = Total de acciones curativas prestadas el año anterior	CONSTANTE	Acciones		548,967.00		548,967.00			
Justificación: Se alcanza la meta														
Observaciones:														
		Variación Porcentual de las acciones preventivas	VARIACION_POR CENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((TAPPt1/TAPPt_1)-1)*100								DOCUMENTO INTERNO-EI 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
		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			TAPPt1 = Total de acciones preventivas prestadas el año actual	ACUMULADO	Acciones de prevención		35,000.00	32.40	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			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA														
2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.			
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NAMRM/TMA)*100								DOCUMENTO INTERNO-EI 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
		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			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	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				
Justificación:														
Observaciones:														
		Porcentaje de hombres afiliados mayores de 45 años que se realizan el examen antígeno prostático	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NHAEAP/THA)*100								DOCUMENTO INTERNO-EI 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
		Mide el porcentaje de hombres afiliados mayores de 45 años que se realizan el examen antígeno prostático en relación al total de hombres afiliados mayores de 45 años			NHAEAP = Número de hombres afiliados mayores de 45 años que se realizan el examen antígeno prostático	ACUMULADO	Hombres	7,238.00	50.00	10,834.00	74.84			
					THA = Total de hombres afiliados mayores de 45 años	CONSTANTE	Hombres	14,477.00		14,477.00				
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
		Porcentaje de mujeres afiliadas entre 25 y 64 años que se realizan el papanicolaou	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NMARP/TMA)*100									DOCUMENTO INTERNO-EI 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
					NMARP = Número de mujeres afiliadas que se realizan el papanicolaou	ACUMULADO	Mujeres		14,849.00	50.00		5,345.00	18.00		
		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			TMA = Total de mujeres afiliadas	CONSTANTE	Mujeres		29,699.00			29,699.00			
Justificación:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0104	Elaboración del control de los días de estancia hospitalaria por derechohabiente	Promedio días estancia hospitalaria por derechohabiente	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TDEH/ TPI)									DOCUMENTO INTERNO-EI 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
					TDEH = Total de días de estancia hospitalaria	ACUMULADO	Días estancia hospitalaria		34,000.00	4.00		34,370.00	4.04		
		Mide el promedio de los días de estancia hospitalaria por derechohabiente			TPI = Total de pacientes internados	CONSTANTE	Pacientes		8,500.00			8,500.00			
Justificación:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0105	Actualización del padrón de las y los derechohabientes	Porcentaje de actualización de expedientes de las y los derechohabientes	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EA/TEP)*100									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
					EA = Expedientes actualizados	ACUMULADO	Expedientes		800.00	0.93		1,443.00	1.68		
		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			TEP = Total de expedientes del padrón	CONSTANTE	Expedientes		86,013.00			86,013.00			
Justificación:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA													
2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación:

Observaciones:

COMPONENTE C02	Medicamentos entregados	Promedio de costo del medicamento por derechohabiente	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CTM/TDH)							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
					CTM = Costo Total del Medicamento	ACUMULADO	Pesos	1,060,177,200.60	12,101.65	847,966,031.82	9,679.31		
		Mide el promedio del costo del medicamento por cada derechohabiente			TDH = Total de Derechohabientes	CONSTANTE	Derechohabientes	87,606.00		87,606.00			

Justificación:

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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CMCBNIMID/TCMCB)*100							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
					CMCBNIMID = Claves de medicamentos del cuadro básico con nivel de inventario mayor o igual a 30 días	ACUMULADO	Medicamentos	930.00	90.82	1,538.00	150.20		
		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			TCMCB = Total de claves de medicamentos del cuadro básico	CONSTANTE	Medicamentos	1,024.00		1,024.00			

Justificación: 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:

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
		Porcentaje del costo total de los servicios médicos subrogados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CTSMS/CTS MSP)*100									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
					CTSMS = Costo total de los servicios médicos subrogados	ACUMULADO	Pesos		1,017,848,053.00	90.00		916,761,567.63	81.06		
					CTS MSP = Costo total de los servicios médicos subrogados programados	CONSTANTE	Pesos		1,130,942,281.00			1,130,942,281.00			
Justificación:															
Observaciones:															
COMPONENTE C03	Servicios médicos administrados	Promedio de costo del servicio médico por afiliado	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CTSM/TA)									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
					CTSM = Costo total del servicio médico	ACUMULADO	Pesos		2,281,534,026.00	26,043.13		1,928,836,220.17	22,017.17		
					TA = Total de afiliados	CONSTANTE	Afiliados		87,606.00			87,606.00			
Justificación:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0301	Administración de medicamentos del cuadro básico	Porcentaje de claves de medicamentos disponibles del total del claves del cuadro básico	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TCMD/TCCB)*100									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
					TCMD = Total de Claves de Medicamentos Disponibles	ACUMULADO	Medicamentos		900.00	87.89		963.00	94.04		
					TCCB = Total de Claves de Medicamentos del Cuadro Básico	CONSTANTE	Medicamentos		1,024.00			1,024.00			
Justificación: 958 claves de medicamento disponibles del total del cuadro básico, de las 900 programadas, meta anual alcanzada.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
		Porcentaje del costo de adquisición de medicamentos del cuadro básico	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CTMCB/CTMCBP)*100									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
					CTMCB = Costo total de medicamentos del cuadro básico	ACUMULADO	Pesos		855,000,000.00	95.00	511,860,502.20	56.87			
		Mide el porcentaje del costo total de medicamentos del cuadro básico en relación al costo total del medicamento del cuadro básico programado			CTMCBP = Costo total de medicamentos del cuadro básico programado	CONSTANTE	Pesos		900,000,000.00		900,000,000.00				
Justificación: PENDIENTE															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0302	Administración del gasto operativo del servicio médico	Porcentaje del total de gasto de operativo del servicio médico	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(TGOSM/TGASMP)*100									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
					TGOSM = Total del gasto operativo del servicio médico	ACUMULADO	Pesos		61,928,463.00	100.00	35,168,188.98	56.79			
		Mide el porcentaje del total de gasto operativo del servicio médico en relación al gasto total del servicio médico programado			TGASMP = Total del gasto operativo del servicio médico programado	CONSTANTE	Pesos		61,928,463.00		61,928,463.00				
Justificación:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0303	Recuperación del adeudo vencido de diferencial de servicio médico	Porcentaje de recuperación del diferencial del servicio médico del ejercicio	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(TRADSMEA/TADSMFE)*100									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
					TRADSMEA = Total del adeudo recuperado del Diferencial de Servicio Médico del ejercicio actual	ACUMULADO	Pesos		240,183,142.00	61.01	545,897,758.65	138.66			
		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			TADSMFE = Total de adeudo de diferencial de servicio médico facturado en el ejercicio actual	CONSTANTE	Pesos		393,681,134.00		393,681,134.00				
Justificación:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA														
2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
		Porcentaje de recuperación del adeudo de diferencial de servicio médico de ejercicios anteriores	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(TRASMEA/TADSMEA)*100									
		Mide el porcentaje de recuperación del adeudo de diferencial de servicio médico de ejercicios anteriores en relación al total del adeudo			TRASMEA = Total de recuperación de adeudo del diferencial de servicio médico de ejercicio anteriores	ACUMULADO	Pesos		676,560,907.00	100.00	446,356,024.17	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:														
Observaciones:														

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

C.P. Renta Robles Serrano

Jefa Del Departamento De Egresos

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA						Página 1825 de 2395
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:42 p. m
Cierre Anual 2021						PRBRREPX009
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						
Anual						
Autorizado		Modificado	Gasto	% de gasto / modificado		
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	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación		
8		8	0	0		

Cierre Anual 2021

PRBRREPX009

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	
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	
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

Cierre Anual 2021

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																		
5J001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO																		
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos					
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.				
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	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(MTJPO/MTJPP)*100								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				
		MTJPO = Monto total de jubilaciones y pensiones otorgado			ACUMULADO	Pesos									5,975,796,688.00	110.43	7,201,416,161.17	133.08
		MTJPP = Monto total de jubilaciones y pensiones programado			CONSTANTE	Pesos									5,411,346,363.00		5,411,346,363.00	
Justificación: El dato de diciembre incluye pago de gratificación anual y bono anual del magisterio.																		
Observaciones:																		
ACTIVIDAD C0101	Elaboración de las notificaciones de reconocimiento de antigüedad	Porcentaje del número de notificaciones de reconocimiento de antigüedad entregadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TNARAE/TNARAP)*100								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				
		TNARAE = Total de notificaciones de reconocimiento de antigüedad entregadas			ACUMULADO	Notificaciones									1,020.00	100.10	851.00	83.51
		TNARAP = Total de notificaciones de reconocimiento de antigüedad programadas			CONSTANTE	Notificaciones									1,019.00		1,019.00	
Justificación:																		
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	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TEI/TEP)*100								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				
		TEI = Total de expedientes de expedientes integrados			ACUMULADO	Expedientes									1,627.00	100.00	1,470.00	90.35
		TEP = TEP= Total de expedientes programados			CONSTANTE	Expedientes									1,627.00		1,627.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA													
5J001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación: 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	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TVER/TVEP)*100							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
					TVER = Total de validaciones de expedientes realizadas	ACUMULADO							
					TVEP = Total de validaciones de expedientes programadas	CONSTANTE							
		Porcentaje del número expedientes validados de las y los afiliados que solicitan una jubilación en relación al número de validaciones de expedientes programadas						1,627.00	100.00	1,216.00	74.74		
								1,627.00		1,627.00			

Justificación:

Observaciones:

COMPONENTE C02	Préstamos a las y los afiliados otorgados	Porcentaje del número de préstamos otorgados a las y los afiliados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(MTPO/MTPP)*100							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
					MTPO = Monto total de prestamos otorgados	ACUMULADO							
					MTPP = Monto total de prestamos programados	CONSTANTE							
		Porcentaje del número de préstamos otorgados a las y los afiliados en relación a los prestamos programados						60,500,000.00	90.30	81,473,401.51	121.60		
								67,000,000.00		67,000,000.00			

Justificación: 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	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TPR/TPP)*100							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
					TPR = Total de pagarés revisados	ACUMULADO							
					TPP = Total de pagarés programados	CONSTANTE							
		Porcentaje del número de pagarés de las y los afiliadas revisados en relación a los pagares programados						2,420.00	100.00	2,617.22	108.15		
								2,420.00		2,420.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA													
5J001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación:

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. José Luis Farrera García

Director De Prestaciones Economicas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA													
5J001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Responsable del Ente Público

Lic. Francisco Hugo Gutiérrez Dávila

Director General De Pensiones Civiles Del Estado

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA					Página 1832 de 2395			
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS					Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:42 p. m			
Cierre Anual 2021					PRBRREPX009			
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								
Anual								
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado		
81,206,097.63		75,243,194.74		0.00		.00		
INDICADORES DEL PROGRAMA								
Total de indicadores en el año		Indicadores con avance		Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación		
12		6		6		6		
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
Total de presupuesto				100.00%	81,206,097.63	75,243,194.74	.00	75,243,194.74

Cierre Anual 2021

PRBRREPX009

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.					
ENTES ASOCIADOS							
Clave	Descripción	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto	
110	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	0.00%	0.00	.00	.00	.00	
422	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	100.00%	81,206,097.63	75,243,194.74	75,243,194.74	.00	
442	JUNTAS MUNICIPALES DE AGUAS Y SANEAMIENTO	0.00%	0.00	4,031,897.12	4,031,897.12	.00	
801	MUNICIPIOS	0.00%	0.00	.00	.00	.00	
Total de presupuesto		100.00%	81,206,097.63	79,275,091.86	79,275,091.86	.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO															
2K007D2 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
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	PORCENTAJE	Estratégico	(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	
		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		Anual	ASCENDENTE	PAAPALCSAN = Población actual que cuenta con agua potable, alcantarillado y saneamiento	ACUMULADO	Población		3,555,570.00	100.00	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			
Justificación:															
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	Estratégico	((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	
		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		Anual	ASCENDENTE	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
						PBP2t_1 = Población beneficiada programada para este año	CONSTANTE	Población		233,109.00		233,109.00			
Justificación: 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	Gestión	(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	
		Porcentaje de obras de agua potable realizadas contra las programadas		Anual	ASCENDENTE	OAPR = Obras de agua potable realizadas	ACUMULADO	Obras		2.00	100.00	2.00			100.00
						OAPP = Obras de agua potable programadas	CONSTANTE	Obras		2.00		2.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO															
2K007D2 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.				
Justificación: 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	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	
		Porcentaje de avance físico de la obra contra el programado			NOS = Porcentaje de avance de la obra ejecutado	ACUMULADO	Porcentaje		100.00	100.00		75.00			75.00
					NOP = Porcentaje de avance programado	CONSTANTE	Porcentaje		100.00			100.00			
Justificación: 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	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	
		Porcentaje de avance en los procesos licitatorios contra el programado			NLR = Porcentaje de avance de los procesos licitatorios ejecutados	ACUMULADO	Licitaciones		2.00	100.00		4.00			200.00
					NLP = Porcentaje de avance de los procesos licitatorios programado	CONSTANTE	Licitaciones		2.00			2.00			
Justificación: .															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	Acciones de alcantarillado y saneamiento ejecutados	Porcentaje de acciones de alcantarillado y saneamiento realizadas	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	
		Porcentaje de acciones de alcantarillado y saneamiento realizadas contra las programadas			ODR = Acciones de alcantarillado realizadas	ACUMULADO	Acciones		2.00	100.00		0.00			0.00
					ODP = Acciones de alcantarillado programadas	CONSTANTE	Acciones		2.00			2.00			
Justificación: Obra de Saneamiento en proceso de ejecución en el 2022															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO														
2K007D2 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
ACTIVIDAD C0301	Determinación de avance del proyecto ejecutivo	Porcentaje de avance del proyecto de obra	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NOS4.2/NOP4.2)*100		Porcentaje		100.00	100.00	0.00	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
		NOS4.2 = Porcentaje de avance del proyecto ejecutado												
		NOP4.2 = Porcentaje de avance del proyecto programado												
Justificación: 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	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NLR4.2/NLP4.2)*100		Licitaciones		2.00	100.00	0.00	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
		NLR4.2 = Porcentaje de avance de los procesos licitatorios ejecutados												
		NLP4.2 = Porcentaje de avance de los procesos licitatorios programado												
Justificación: Sin proyectos programados para ejercicio fiscal 2021														
Observaciones:														
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo														
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						Página 1838 de 2395
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:42 p. m
Cierre Anual 2021						PRBRREPX009
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						
Anual						
Autorizado		Modificado	Gasto	% de gasto / modificado		
102,650,646.00		99,025,700.52	0.00	.00		
INDICADORES DEL PROGRAMA						
Total de indicadores en el año		Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación		
23		23	0	0		

Cierre Anual 2021

PRBRREPX009

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	
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	
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	
ENTES ASOCIADOS									
Clave	Descripción			Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto	
114	SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA			0.00%	0.00	160.00	160.00	.00	
422	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO			100.00%	102,650,646.00	85,301,902.44	85,301,902.44	.00	
801	MUNICIPIOS			0.00%	0.00	.00	.00	.00	
Total de presupuesto				100.00%	102,650,646.00	85,302,062.44	85,302,062.44	.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO														
2K020D2 - AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
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	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PAAPALCSAN8/PAN8)*100				3,430.00	0.10	2,691.00	0.08	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	Exista estabilidad económica en el estado para la realización de la infraestructura. Existe coordinación y comunicación entre los diferentes órdenes de gobierno.
		El indicador mide el porcentaje de habitantes en viviendas particulares con servicio formal de agua potable, alcantarillado y tratamiento en el estado de Chihuahua			PAAPALCSAN8 = Habitantes en viviendas particulares con servicio de agua potable, alcantarillado y tratamiento en el año	ACUMULADO								
					PAN8 = Total de habitantes en el estado de Chihuahua en el año	CONSTANTE	Población estatal		3,555,570.00		3,555,570.00			
Justificación: 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	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PAAP/PP)*100				147,662.00	100.00	12,841.00	8.70	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
		El indicador mide el porcentaje de incremento de los habitantes en zonas urbanas y rurales que se benefician con las obras de agua potable, alcantarillado y tratamiento mediante rehabilitación de obras en el estado de Chihuahua			PAAP = Habitantes beneficiados por las acciones de mejoramiento en el servicio formal de agua potable, alcantarillado y tratamiento en el año	ACUMULADO								
					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			
Justificación: 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	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(OAPR13/OAPP13)*100				400.00	100.00	2,691.00	672.75	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
		Porcentaje de habitantes en viviendas particulares con servicio formal de agua potable, incluyen gastos indirectos.			OAPR13 = Habitantes dotatos por primera vez en viviendas particulares con servicio de agua potable	ACUMULADO								
					OAPP13 = Total de habitantes sin servicio de agua potable en el año	CONSTANTE	Población estatal		400.00		400.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO													
2K020D2 - AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación: Valor real del denominador es 2,691 habitantes beneficiados, lo que representa un 100% del valor logrado respecto a lo programado

Observaciones:

ACTIVIDAD C0101	Determinación del porcentaje de avance físico en obras de agua potable en localidades urbanas	Porcentaje de avance físico de la obra de agua potable en localidades urbanas	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.m x-JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Sistemas de reportes en correcto funcionamiento
					AFAR1 = Porcentaje de avance físico de la obra ejecutado	ACUMULADO	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	100.00		
		Porcentaje de avance físico de la obra de agua potable en localidades urbanas contra el programado			AFAP1 = Porcentaje de avance físico de la obra programado	CONSTANTE	Porcentaje	100.00		100.00			

Justificación: 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	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.m x-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	1.00	100.00		
		Porcentaje de los procesos licitatorios realizados contra los programados			NLP7 = Numero de licitaciones programadas	CONSTANTE	Licitaciones	1.00		1.00			

Justificación: 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	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.m x-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		
		Porcentaje de habitantes en viviendas particulares con servicio formal de alcantarillado, incluyen gastos indirectos.			OAPP1 = Total de habitantes sin servicio de drenaje en el año	CONSTANTE	Población estatal	1,691.00		1,691.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO													
2K020D2 - AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación: 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 físico de la obra de alcantarillado en localidades urbanas	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.m x-JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	
					AFAR2 = Porcentaje de avance físico de la obra ejecutado	ACUMULADO							
					AFAP2 = Porcentaje de avance físico de la obra programado	CONSTANTE							
		Porcentaje de avance físico de la obra de alcantarillado en localidades urbanas contra el programado						100.00	100.00	94.50	94.50		Sistemas de reportes en correcto funcionamiento

Justificación: Una de las dos obras programadas cuenta con ampliación de plazo al 31 de marzo

Observaciones:

ACTIVIDAD C0202	Realización de los procesos licitatorios de alcantarillado en localidades urbanas	Porcentaje de los procesos licitatorios realizados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NLR8/NLP8)*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.m x-JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	
					NLR8 = Numero de licitaciones realizadas	ACUMULADO							
					NLP8 = Numero de licitaciones programadas	CONSTANTE							
		Porcentaje de los procesos licitatorios realizados contra los programados						2.00	100.00	2.00	100.00		Contratistas se encuentren interesados en la ejecución de la obra

Justificación: 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	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(OAPR2/OAPP2)*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.m x-JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	
					OAPR2 = Habitantes dotados por primera vez en viviendas particulares con servicio de agua potable	ACUMULADO							
					OAPP2 = Total de habitantes sin servicio de agua potable en el año	CONSTANTE							
		Porcentaje de habitantes en viviendas particulares con servicio formal de agua potable, incluyen gastos indirectos.						742.00	100.00	2,733.00	368.33		Contratistas terminan en tiempo y forma

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO													
2K020D2 - AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación: 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 físico de la obra de agua potable en localidades rurales	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AFAR3/AFAP3)*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.m x-JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	
					AFAR3 = Porcentaje de avance físico de la obra ejecutado	ACUMULADO	Porcentaje	100.00	100.00	94.50	94.50		
					AFAP3 = Porcentaje de avance físico de la obra programado	CONSTANTE	Porcentaje	100.00		100.00			

Justificación: 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	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NLR8/NLP8)*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.m x-JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	
					NLR8 = Numero de licitaciones realizadas	ACUMULADO	Licitaciones	26.00	100.00	6.00	23.08		
					NLP8 = Numero de licitaciones programadas	CONSTANTE	Licitaciones	26.00		26.00			

Justificación: Valor logrado al 100% en el mes de julio

Observaciones:

COMPONENTE C04	Acciones de alcantarillado en localidades rurales ejecutadas	Cobertura de alcantarillado en localidades rurales	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(OAPR3/OAPP3)*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.m x-JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	
					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		
					OAPP3 = Total de habitantes sin servicio de alcantarillado en el año	CONSTANTE	Población estatal	597.00		597.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO													
2K020D2 - AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación: 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 físico de la obra de alcantarillado en localidades rurales	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AFAR4/AFAP4)*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.m x-JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	
					AFAR4 = Porcentaje de avance físico de la obra ejecutado	ACUMULADO							
					AFAP4 = Porcentaje de avance físico de la obra programado	CONSTANTE							
		Porcentaje de avance físico de la obra de alcantarillado en localidades rurales contra el programado						100.00	100.00	99.20	99.20		
								100.00		100.00			

Justificación: 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	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NLR9/NLP9)*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.m x-JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	
					NLR9 = Numero de licitaciones realizadas	ACUMULADO							
					NLP9 = Numero de licitaciones programadas	CONSTANTE							
		Porcentaje de los procesos licitatorios realizados contra los programados						1.00	100.00	5.00	500.00		
								1.00		1.00			

Justificación: 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	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(OAPR4/OAPP4)*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.m x-JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	
					OAPR4 = Litros por segundo saneados dotatos por primera vez en la red	ACUMULADO							
					OAPP4 = Litros por segundo por sanear en el año.	CONSTANTE							
		Porcentaje de litros por segundo de agua saneada dotada por primera vez en viviendas particulares , incluyen gastos indirectos.						27.50	100.00	4.00	14.55		
								27.50		27.50			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO													
2K020D2 - AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación: El valor real del denominador es 7.3 litros por segundo, por lo que el valor real logrado es 54.79%

Observaciones:

ACTIVIDAD C0501	Determinación del porcentaje de avance físico en obras de saneamiento	Porcentaje de avance físico de obras de saneamiento	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ZAP5/ZAR5)*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.m x-JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Sistemas de reportes en correcto funcionamiento
		Porcentaje de avance físico en obras de saneamiento contra el programado			ZAP5 = Porcentaje de avance de la obra ejecutado	ACUMULADO	Porcentaje	100.00	100.00	80.66	80.66		
					ZAR5 = Porcentaje de avance de la obra programado	CONSTANTE	Porcentaje	100.00		100.00			

Justificación: Dos de las tres obras de saneamiento cuentas con ampliación de plazo al 31 de marzo del 2022

Observaciones:

ACTIVIDAD C0502	Realización de los procesos licitatorios de saneamiento	Porcentaje de los procesos licitatorios realizados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NLR2/NLP2)*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.m x-JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Contratistas se encuentren interesados en la ejecución de la obra
		Porcentaje de los procesos licitatorios realizados contra los programados			NLR2 = Numero de licitaciones realizadas	ACUMULADO	Licitaciones	8.00	100.00	3.00	37.50		
					NLP2 = Numero de licitaciones programadas	CONSTANTE	Licitaciones	8.00		8.00			

Justificación: 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	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(OAPR5/OAPP5)*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.m x-JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Contratistas terminan en tiempo y forma
		Porcentaje de abastecimiento de agua desinfectada en el estado de Chihuahua programada en el año.			OAPR5 = Caudal de agua producida que se extrae de las fuentes de abastecimiento	ACUMULADO	Litros	13,250.00	100.00	0.96	0.01		
					OAPP5 = Caudal de agua producida programada que se extrae de las fuentes de abastecimiento	CONSTANTE	Litros	13,250.00		13,250.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO													
2K020D2 - AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación: 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	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CAN6/CAR6)*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.m x-JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Sistemas de reportes en correcto funcionamiento
		Porcentaje de avance de las acciones de agua limpia contra el programado			CAN6 = Porcentaje de acciones ejecutado	ACUMULADO	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	100.00		
					CAR6 = Porcentaje de acciones programado	CONSTANTE	Porcentaje	100.00		100.00			

Justificación: Se logro el 100% de avance en el mes de octubre

Observaciones:

ACTIVIDAD C0602	Realización de los procesos licitatorios de agua limpia	Porcentaje de los procesos licitatorios realizados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NLR3/NLP3)*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.m x-JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Contratistas se encuentren interesados en la ejecución de la obra
		Porcentaje de los procesos licitatorios realizados contra los programados			NLR3 = Numero de licitaciones realizadas	ACUMULADO	Licitaciones	1.00	100.00	2.00	200.00		
					NLP3 = Numero de licitaciones programadas	CONSTANTE	Licitaciones	1.00		1.00			

Justificación: EL valor real del denominador es 2 por lo que se logra el 100% de avance en el mes de julio

Observaciones:

COMPONENTE C07	Proyectos de agua potable, alcantarillado y saneamiento ejecutados	Porcentaje de proyectos de agua potable, alcantarillado y saneamiento realizados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ERT/GSS)*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.m x-JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Contratistas terminan en tiempo y forma
		Porcentaje de proyectos de agua potable, alcantarillado y saneamiento contra los programados			ERT = Proyectos realizados	ACUMULADO	Proyectos	10.00	100.00	4.00	40.00		
					GSS = Proyectos programados	CONSTANTE	Proyectos	10.00		10.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO													
2K020D2 - AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación: 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	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CAN6/CAR6)*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.m x-JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	
					CAN6 = Porcentaje de avance de la obra ejecutado	ACUMULADO	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	100.00		
					CAR6 = Porcentaje de avance de la obra programado	CONSTANTE	Porcentaje	100.00		100.00			

Justificación: 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	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NLR4/NLP4)*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.m x-JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	
					NLR4 = Numero de licitaciones realizadas	ACUMULADO	Licitaciones	17.00	100.00	4.00	23.53		
					NLP4 = Numero de licitaciones programadas	CONSTANTE	Licitaciones	17.00		17.00			

Justificación: 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

Cierre Anual 2021

422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO													
2K020D2 - AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

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										Página 1849 de 2395	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:42 p. m	
Cierre Anual 2021										PRBRREPX009	
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											
Anual											
Autorizado			Modificado		Gasto		% de gasto / modificado				
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		Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación				
7			7		0		0				
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		
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
Cierre Anual 2021

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA														
1S031A1 - APOYOS AL DEPORTE														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
FIN	Contribuir a apoyar el desarrollo deportivo profesional y de alto rendimiento mediante incentivos que brinden sustento al deporte	Porcentaje de incentivos deportivos otorgados	PORCENTAJE	Estratégico	(IDO/IDP)*100								MEDIO PÚBLICO- http://www.deportechihuahua.co m.mx/1/archivos/6041- http://www.deportechihuahua.co m.mx/1/archivos/6041-PAGINA PUBLICADA	
		Mide el porcentaje de incentivos deportivos otorgados al merito deportivo realizado en competencias nacionales con respecto al porcentaje de incentivos deportivos programados.		Eficacia Anual ASCENDENTE	IDO = Incentivos Deportivos Otorgados IDP = Incentivos Deportivos Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Incentivos Incentivos	200.00 1,500.00	13.33	273.00 1,500.00	18.20			
Justificación: 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	PORCENTAJE	Estratégico	(AOAEPT/APAEPT)*100								MEDIO PÚBLICO- http://www.deportechihuahua.co m.mx/1/archivos/6041- http://www.deportechihuahua.co m.mx/1/archivos/6041-PAGINA PUBLICADA	Lugares obtenido en eventos nacionales e internacionales
		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		Eficacia Anual ASCENDENTE	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	41.00 700.00	5.86			
Justificación: 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 estímulos deportivos otorgados	PORCENTAJE	Estratégico	(EO/EP)*100								MEDIO PÚBLICO- http://www.deportechihuahua.co m.mx/1/archivos/6041- http://www.deportechihuahua.co m.mx/1/archivos/6041-PAGINA PUBLICADA	
		Mide el porcentaje de estímulos deportivos otorgados con respecto al numero de estímulos programados		Eficacia Anual ASCENDENTE	EO = Estimulo otorgados EP = Estimulos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Estímulo Estímulo	1,372.00 1,372.00	100.00	285.00 1,372.00	20.77			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA													
1S031A1 - APOYOS AL DEPORTE													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual	(BO/BP)*100							MEDIO PÚBLICO- http://www.deportechihuahua.co m.mx/1/archivos/6041- http://www.deportechihuahua.co m.mx/1/archivos/6041-PAGINA PUBLICADA	
		Mide el porcentaje de becas otorgadas a los atletas con respecto a las becas programadas	ASCENDENTE		BO = Becas otorgadas	ACUMULADO	Becas	1,124.00	100.00	234.00	20.82		
					BP = Becas programadas	CONSTANTE	Becas	1,124.00		1,124.00			

Justificación: 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	Asignación de becas a entrenadores	Porcentaje de becas a entrenadores otorgadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual	(BO/BP)*100							MEDIO PÚBLICO- http://www.deportechihuahua.co m.mx/1/archivos/6041- http://www.deportechihuahua.co m.mx/1/archivos/6041-PAGINA PUBLICADA	
		Mide el porcentaje de becas otorgadas a entrenadores con respecto a las becas programadas a entrenadores	ASCENDENTE		BO = Becas otorgadas	ACUMULADO	Becas	248.00	100.00	51.00	20.56		
					BP = Becas programadas	CONSTANTE	Becas	248.00		248.00			

Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual	(ADEN/APEEN)*100							MEDIO PÚBLICO- http://www.deportechihuahua.co m.mx/1/archivos/6041- http://www.deportechihuahua.co m.mx/1/archivos/6041-PAGINA PUBLICADA	Lugares obtenidos en eventos nacionales
		Mide el porcentaje de atletas destacados en eventos nacionales con respecto a los atletas participantes en eventos nacionales	ASCENDENTE		ADEN = Atletas detacados en eventos nacionales	ACUMULADO	Atletas	250.00	16.67	277.00	18.47		
					APEEN = Atletas participantes estimados en eventos nacionales	CONSTANTE	Atletas	1,500.00		1,500.00			

Justificación: Se cumplió la meta desde el mes de junio, es por ello que el seguimiento de este mes se reporta en cero.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA														
1S031A1 - APOYOS AL DEPORTE														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
ACTIVIDAD C0104	Medición de la población activada físicamente	Porcentaje de población activada físicamente a través de eventos deportivos	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PIAAF/TPAP)*100								MEDIO PÚBLICO- http://www.deportechihuahua.co m.mx/1/archivos/6041- http://www.deportechihuahua.co m.mx/1/archivos/6041-PAGINA PUBLICADA	Disposición de las personas para realizar alguna activación física
		Mide el porcentaje de la población atendida que realizo actividad física con respecto a la población atendida programadas en el estado de chihuahua			PIAAF = Poblacion impactada atendida por medio de la activacion fisica	ACUMULADO	Población		500,000.00	100.00	251,174.00	50.23		
					TPAP = Total de la poblacion atendida programada	CONSTANTE	Población		500,000.00		500,000.00			
Justificación: 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										Página 1853 de 2395	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:43 p. m	
Cierre Anual 2021										PRBRREPX009	
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											
Anual											
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado					
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		Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación					
5		4		1		1					
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			
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			
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

Cierre Anual 2021

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA													
1S032A2 - APOYOS DE VINCULACIÓN DEPORTIVA													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado		
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	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(APON/APOE)*100								
		Mide el porcentaje de atletas participantes en la olimpiada nacional con respecto a los participantes en la olimpiada estatal			APON = atletas participantes en olimpiada nacional APOE = atletas participantes en olimpiada estatal	ACUMULADO							
Justificación: 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	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AV/AR)*100								
		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			AV = Asociaciones vinculadas AR = Asociaciones registradas	ACUMULADO							
Justificación: 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	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(CR/CE)*100								
		Mide el porcentaje de convenios realizados para el fomento deportivo con respecto a los convenios estimados			CR = Convenios realizados CE = Convenios estimados	ACUMULADO							
Justificación: 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
Cierre Anual 2021

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA													
1S032A2 - APOYOS DE VINCULACIÓN DEPORTIVA													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AO/AS)*100							MEDIO PÚBLICO- http://www.deportechihuahua.co m.mx/1/archivos/6041- http://www.deportechihuahua.co m.mx/1/archivos/6041-PAGINA PUBLICADA	
					AO = Apoyos otorgados	ACUMULADO	Apoyos	200.00	40.00	15.00	3.00		
		Mide el porcentaje de apoyos otorgados a asociaciones deportivas con respecto a los apoyos solicitados			AS = Apoyos solicitados	CONSTANTE	Apoyos	500.00		500.00			

Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(IVPE/IPE)*100							MEDIO PÚBLICO- http://www.deportechihuahua.co m.mx/1/archivos/6041- http://www.deportechihuahua.co m.mx/1/archivos/6041-PAGINA PUBLICADA	Disposición de las instituciones para emitir convenios
					IVPE = Instituciones vinculadas participantes en eventos	ACUMULADO	Instituciones	260.00	100.00	187.00	71.92		
		Mide el porcentaje de instituciones participantes en eventos con respecto a las instituciones participantes estimadas			IPE = Instituciones participantes estimadas	CONSTANTE	Instituciones	260.00		260.00			

Justificación: 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								Página 1856 de 2395	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS								Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:43 p. m	
Cierre Anual 2021								PRBRREPX009	
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									
Anual									
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado			
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		Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación			
6		6		0		0			
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	
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

Cierre Anual 2021

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA													
2E103C1 - PRÁCTICAS DEPORTIVAS FORMATIVAS													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual	(PTR/PTP)*100							MEDIO PÚBLICO- www.deportechihuahua.com.mx- www.deportechihuahua.com.mx- PAGINA PUBLICADA	Disposición de los beneficiarios para participar en torneos deportivos
		Mide en porcentaje los torneos realizados con respecto a los torneos programados		ASCENDENTE	PTR = Porcentaje de torneos realizados	ACUMULADO	Torneo	140.00	100.00	100.00	71.43		
					PTP = Porcentaje de torneos programados	CONSTANTE	Torneo	140.00		140.00			

Justificación: 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	Participación en municipios a través de convivencias deportivas	Porcentaje de municipios participantes	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual	(MP/MPO)*100							MEDIO PÚBLICO- http://www.deportechihuahua.co m.mx/1/archivos/6041- http://www.deportechihuahua.co m.mx/1/archivos/6041-PAGINA PUBLICADA	nula cooperación de municipios a través de escuelas
		Mide el porcentaje de municipios participantes con respecto a los municipios programados objetivo		ASCENDENTE	MP = Municipio participante	ACUMULADO	Municipio	32.00	100.00	39.00	121.88		
					MPO = Municipio programado objetivo	CONSTANTE	Municipio	32.00		32.00			

Justificación: Se cumplió la meta desde el mes de julio, es por ello que el seguimiento de este mes se reporta en cero.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0103	Capacitación para la activación física formativa	Porcentaje de personas capacitadas en activacion física formativa	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual	(PCAFF/PCP)*100							MEDIO PÚBLICO- http://www.deportechihuahua.co m.mx/1/archivos/6041- http://www.deportechihuahua.co m.mx/1/archivos/6041-PAGINA PUBLICADA	Disposición de los beneficiarios para participar en capacitaciones de activación física formativa
		Mide el porcentaje de personas capacitadas en activación física formativa con respecto a las personas capacitadas programadas		ASCENDENTE	PCAFF = Personas capacitadas en activacion fisica formativa	ACUMULADO	Personas	400.00	100.00	46.00	11.50		
					PCP = Personas capacitadas programadas	CONSTANTE	Personas	400.00		400.00			

Justificación: 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

Cierre Anual 2021

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA													
2E103C1 - PRÁCTICAS DEPORTIVAS FORMATIVAS													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período													

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA				Página 1860 de 2395		
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS				Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:43 p. m		
Cierre Anual 2021				PRBRREPX009		
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						
Anual						
Autorizado		Modificado	Gasto	% de gasto / modificado		
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	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación		
9		9	0	0		

Cierre Anual 2021

PRBRREPX009

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	
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	
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

Cierre Anual 2021

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA														
2E104C1 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
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	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(IDA/IDP)*100								DOCUMENTO INTERNO- WWW.DEPORTECHIHUAHUA.C OM.MX-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Uso continuo y/o adecuado de instalaciones
		Mide el porcentaje de instalaciones deportivas atendidas, con respecto a instalaciones deportivas programadas			IDA = Instalaciones deportivas atendidas	ACUMULADO	Instalaciones	220.00	100.00	220.00	100.00			
					IDP = Instalaciones deportivas programadas	CONSTANTE	Instalaciones	220.00		220.00				
Justificación:														
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	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(MR/MP)*100								MEDIO PÚBLICO- http://www.deportechihuahua.co m.mx/1/- http://www.deportechihuahua.co m.mx/1/-PAGINA PUBLICADA	Numero de espacios para realizar deporte
		Mide el porcentaje de los mantenimientos en instalaciones deportivas con respecto a los programadas			MR = Mantenimientos realizados	ACUMULADO	Mantenimiento	45.00	100.00	23.00	51.11			
					MP = Mantenimientos programados	CONSTANTE	Mantenimiento	45.00		45.00				
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(MMIDR/MMIDP)*100								MEDIO PÚBLICO- http://www.deportechihuahua.co m.mx/1/- http://www.deportechihuahua.co m.mx/1/-PAGINA PUBLICADA	Uso continuo y/o adecuado de instalaciones
		Mide el porcentaje de los mantenimiento mayor en instalaciones deportivas realizados con respecto a los mantenimiento mayoren instalaciones deportivas programados			MMIDR = Mantenimiento mayor en instalaciones deportivas realizados	ACUMULADO	Mantenimiento	45.00	100.00	24.00	53.33			
					MMIDP = Mantenimiento mayor en instalaciones deportivas programados	CONSTANTE	Mantenimiento	45.00		45.00				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA													
2E104C1 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(GRR/GRP)*100							MEDIO PÚBLICO- http://www.deportechihuahua.co m.mx/1/- http://www.deportechihuahua.co m.mx/1/- PAGINA PUBLICADA	
		Mide el porcentaje de gestión de recurso realizada con respecto a las gestion de recurso programadas			GRR = Gestión de recurso realizado	ACUMULADO	Gestiones	12.00	100.00	11.00	91.67		
					GRP = Gestión de recurso programado	CONSTANTE	Gestiones	12.00		12.00			

Justificación: 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	Realización de programas internos de protección civil en instalaciones deportivas	Porcentaje de programas de proteccion civil realizados en instalaciones deportivas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PPCIDR/PPCIDP)*100							MEDIO PÚBLICO- http://www.deportechihuahua.co m.mx/1/- http://www.deportechihuahua.co m.mx/1/- PAGINA PUBLICADA	Disponibilidad de documentación adecuada en tiempos
		Mide el porcentaje de programas de protección civil en Instalaciones deportivas realizados con respecto a los programas de protección civil en instalaciones deportivas programados			PPCIDR = programas de protección civil en instalaciones deportivas realizados	ACUMULADO	Programas	7.00	100.00	1.00	14.29		
					PPCIDP = programas de protección civil en instalaciones deportivas programados	CONSTANTE	Programas	7.00		7.00			

Justificación: 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
Cierre Anual 2021

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA																			
2E104C1 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS																			
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos						
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.					
ACTIVIDAD C0103	Adecuación de infraestructura deportiva	Porcentaje en la ejecución de las adecuaciones en la infraestructura deportiva	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AIR/AIP)*100								MEDIO PÚBLICO- http://www.deportechihuahua.co m.mx/1/- http://www.deportechihuahua.co m.mx/1/-PAGINA PUBLICADA	Uso adecuado de la infraestructura deportiva					
					AIR = Adecuación de infraestructura realizada	ACUMULADO									Adecuaciones	26.00	100.00	12.00	46.15
					AIP = Adecuación de infraestructura programada	CONSTANTE									Adecuaciones	26.00		26.00	
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AGMMR/AGMMP)*100								MEDIO PÚBLICO- http://www.deportechihuahua.co m.mx/1/- http://www.deportechihuahua.co m.mx/1/-PAGINA PUBLICADA	Uso continuo y/o adecuado de instalaciones					
					AGMMR = Acciones generales de mantenimiento menor realizadas	ACUMULADO									Acciones	220.00	100.00	220.00	100.00
					AGMMP = Acciones generales de mantenimiento menor programado	CONSTANTE									Acciones	220.00		220.00	
Justificación:																			
Observaciones:																			
ACTIVIDAD C0201	Realización de mantenimiento menor preventivo y correctivo de instalaciones	Porcentaje de acciones de mantenimiento menor preventivos y correctivos	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AMMPCR/AMMPCP)*100								MEDIO PÚBLICO- http://www.deportechihuahua.co m.mx/1/- http://www.deportechihuahua.co m.mx/1/-PAGINA PUBLICADA						
					AMMPCR = Acciones de mantenimiento menor preventivo y correctivo realizado	ACUMULADO									Acciones	220.00	100.00	220.00	100.00
					AMMPCP = Acciones de mantenimiento menor preventivo y correctivo programado	CONSTANTE									Acciones	220.00		220.00	
Justificación:																			
Observaciones:																			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA													
2E104C1 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado		
ACTIVIDAD C0202	Contratación de personal para la prevención y mantenimiento de instalaciones deportivas	Porcentaje de personal contratado para el mantenimiento menor de instalaciones deportivas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PC/PP)*100								MEDIO PÚBLICO- http://www.deportechihuahua.co m.mx/1/archivos/6041- http://www.deportechihuahua.co m.mx/1/archivos/6041-PAGINA PUBLICADA
					PC = Personal contratado	ACUMULADO	Personas		108.00	100.00	108.00	100.00	
					PP = Personal programado	CONSTANTE	Personas		108.00		108.00		
Justificación:		Mide el porcentaje de personal contratado para el mantenimiento menor de instalaciones deportivas con respecto al personal programado											
Observaciones:													
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período													

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 1866 de 2395	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:43 p. m	
Cierre Anual 2021										PRBRREPX009	
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											
Anual											
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado					
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		Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación					
17		15		2		2					
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			
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			
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
Cierre Anual 2021

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA														
2F053C1 - PROMOCIÓN DEPORTIVA														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
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 físicas y desarrollo deportivo profesional	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PIMDAF/TPCH)*100								MEDIO PÚBLICO- http://www.deportechihuahua.co m.mx/1/archivos/6041- http://www.deportechihuahua.co m.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
					PIMDAF = Población impactada por medio del deporte									
					TPCH = Total de la población del estado de Chihuahua									
		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												
Justificación: 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	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PIADAF/TPAP)*100								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
					PIADAF = Poblacion impactada atendida por medio del deporte y activacion fisica									
					TPAP = Total de la poblacion atendida programada									
		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												
Justificación: 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

Cierre Anual 2021

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA														
2F053C1 - PROMOCIÓN DEPORTIVA														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
COMPONENTE C01	Participación en municipios con activaciones físicas otorgada	Porcentaje de municipios participantes	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NMPA/NMPP)*100								MEDIO PÚBLICO- http://www.deportechihuahua.co m.mx/1/- http://www.deportechihuahua.co m.mx/1/-PAGINA PUBLICADA	Poca o nula disposición para contribuir y/o participar en los programas
		Mide el porcentaje de municipios participantes atendidos con respecto al numero de municipios participantes programados			NMPA = NMPA=número de municipios participantes atendidos	ACUMULADO	Municipios	50.00	100.00	28.00	56.00			
					NMPP = NMPP= numero de municipios participantes programados	CONSTANTE	Municipios	50.00		50.00				
Justificación: 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	Difusión efectiva de información deportiva	Porcentaje de asistentes a eventos deportivos protocolarios	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ADEP/AEPP)*100								MEDIO PÚBLICO- http://www.deportechihuahua.co m.mx/1/- http://www.deportechihuahua.co m.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
		Mide le porcentaje de asistentes a eventos deportivos protocolarios con respecto a los asistentes a eventos deportivos protocolarios programados			ADEP = Asistentes a eventos deportivos protocolarios	ACUMULADO	Asistentes	3,000.00	100.00	2,420.00	80.67			
					AEPP = Asistentes a eventos deportivos protocolarios programados	CONSTANTE	Asistentes	3,000.00		3,000.00				
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NPC/NPCP)*100								MEDIO PÚBLICO- http://www.deportechihuahua.co m.mx/1/- http://www.deportechihuahua.co m.mx/1/-PAGINA PUBLICADA	Alcance de capacitaciones de todas las zonas por la distribución geográfica del estado de Chihuahua
		Mide el porcentaje de personas capacitadas en temas de cultura física del Estado con respecto al numero de persona capacitadas programadas.			NPC = Numero de personas capacitadas	ACUMULADO	Personas capacitadas	200.00	100.00	298.00	149.00			
					NPCP = Numero de personas capacitadas programadas	CONSTANTE	Personas programadas	200.00		200.00				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA													
2F053C1 - PROMOCIÓN DEPORTIVA													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación: 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	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(NIP/NIPP)*100							MEDIO PÚBLICO- http://www.deportechihuahua.co m.mx/1/- http://www.deportechihuahua.co m.mx/1/-PAGINA PUBLICADA	Interés y seguimiento de instituciones
		Mide el porcentaje de instituciones participantes con respecto al numero de instituciones participantes programadas en los eventos de activación física, deporte y recreación			NIP = Numero de Instituciones Participantes	ACUMULADO	Instituciones	260.00	100.00	187.00	71.92		
					NIPP = Numero de Instituciones Participantes Programadas	CONSTANTE	Instituciones	260.00		260.00			

Justificación: 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 C0201	Promoción de actividades físicas, deportivas y recreativas de inclusión	Porcentaje de personas de grupos vulnerables que realizaron alguna actividad física.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PVAF/PVPAF)*100							MEDIO PÚBLICO- http://www.deportechihuahua.co m.mx/1/- http://www.deportechihuahua.co m.mx/1/-PAGINA PUBLICADA	Grado de asistencia a promoción de actividades físicas, deportivas y recreativas de inclusión
		Mide el porcentaje de población vulnerable que realizo alguna actividad física con respecto a la población vulnerable programada que realizo alguna actividad física.			PVAF = Población vulnerable que realizo alguna actividad física en el estado de Chihuahua	ACUMULADO	Población	40,000.00	100.00	12,194.00	30.49		
					PVPAF = Población vulnerable programada que realizo alguna actividad física en el estado de Chihuahua	CONSTANTE	Población	40,000.00		40,000.00			

Justificación: 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

Cierre Anual 2021

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA														
2F053C1 - PROMOCIÓN DEPORTIVA														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
ACTIVIDAD C0202	Activación física y deporte social	Porcentaje de personas que realizaron actividad física, recreativa y/o deportiva	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NPAED/NPAEDP)*100		Personas		300,000.00	100.00	185,865.00	61.96	MEDIO PÚBLICO- http://www.deportechihuahua.co m.mx/1/- http://www.deportechihuahua.co m.mx/1/-PAGINA PUBLICADA	Disposición para contribuir y/o participar en los programas y actividades
		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.			NPAED = Numero de personas activadas en espacios deportivos	ACUMULADO								
					NPAEDP = Numero de personas activadas en espacios deportivos programados	CONSTANTE	Personas programadas		300,000.00		300,000.00			
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PDENI/TPEE)*100		Participantes		350.00	50.00	614.00	87.71	MEDIO PÚBLICO- http://www.deportechihuahua.co m.mx/1/archivos/6041- http://www.deportechihuahua.co m.mx/1/archivos/6041-PAGINA PUBLICADA	Lesiones, enfermedades o sucesos atípicos durante el evento para un desempeño deportivo efectivo
		Mide el porcentaje de participantes destacados en eventos nacionales e internacionales con respecto al total de participantes en eventos estatales			PDENI = Participantes destacados en eventos nacionales e internacionales	ACUMULADO								
					TPEE = Total de participantes en eventos estatales	CONSTANTE	Participantes		700.00		700.00			
Justificación: Se cumplió la meta en los meses anteriores, por lo tanto este mes se reporta en ceros.														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0301	Elaboración de evaluaciones para los atletas y entrenadores	Porcentaje de evaluaciones aplicadas a los atletas y entrenadores	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EA/EP)*100		Evaluaciones		20.00	100.00	0.00	0.00	MEDIO PÚBLICO- http://www.deportechihuahua.co m.mx/1/archivos/6041- http://www.deportechihuahua.co m.mx/1/archivos/6041-PAGINA PUBLICADA	
		Mide el porcentaje de evaluaciones aplicadas con respecto a las evaluaciones programadas			EA = Evaluaciones aplicadas	ACUMULADO								
					EP = Evaluaciones programadas	CONSTANTE	Evaluaciones programadas		20.00		20.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA													
2F053C1 - PROMOCIÓN DEPORTIVA													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación: 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 certificación	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EC/EP)*100							MEDIO PÚBLICO- http://www.deportechihuahua.co m.mx/1/archivos/6041- http://www.deportechihuahua.co m.mx/1/archivos/6041-PAGINA PUBLICADA	Vacantes de certificación/capacitación
		Mide el Porcentaje de entrenadores en certificación con respecto a los entrenadores programados			EC = Entrenadores en certificación EP = Entrenadores programados	ACUMULADO CONSTANTE	Entrenadores Entrenadores	1,335.00 1,335.00	100.00	148.00 1,335.00	11.09		

Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AEAED/AP)*100							MEDIO PÚBLICO- http://www.deportechihuahua.co m.mx/1/- http://www.deportechihuahua.co m.mx/1/-PAGINA PUBLICADA	Disponibilidad y entrega de documentación por parte de los becarios
		Mide el porcentaje de apoyos entregados a atletas y entrenadores destacados con respecto a los apoyos programados			AEAED = Apoyos entregados a atletas y entrenadores destacados AP = Apoyos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyos Apoyos	480.00 480.00	100.00	285.00 480.00	59.38		

Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CRAD/CP)*100							DOCUMENTO INTERNO- registro interno-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	
		Mide el porcentaje de convenios realizados con asociaciones deportivas con respecto a los convenios programados			CRAD = Convenios realizados con asociaciones deportivas CP = Convenios programados	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios Convenios	90.00 90.00	100.00	52.00 90.00	57.78		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA													
2F053C1 - PROMOCIÓN DEPORTIVA													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación: 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 C04	Participación de deportistas en eventos estatales, municipales, ligas y seriales realizados	Porcentaje de deportistas participantes en eventos estatales, municipales, ligas y seriales	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(DPEEMLS/ DEPP)*100							MEDIO PÚBLICO- http://www.deportechihuahua.co m.mx/1/archivos/6041- http://www.deportechihuahua.co m.mx/1/archivos/6041-PAGINA PUBLICADA	Cambios en convocatoria de evento nacional oficial
					DPEEMLS = Deportistas participapantes en eventos estatales, municipales, ligas y seriales	ACUMULADO	Deportistas	20,000.00	100.00	3,308.00	16.54		
		Mide el porcentaje de deportistas participantes en eventos estatales, municipales, ligas y seriales con respecto a los deportistas programados			DEPP = Deportistas programados	CONSTANTE	Deportistas	20,000.00		20,000.00			

Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(MDE/MDP)*100							DOCUMENTO INTERNO-Registros internos-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Desabasto de equipos
					MDE = Material deportivo entregado	ACUMULADO	Materiales	100.00	100.00	26.00	26.00		
		Mide el porcentaje de material deportivo entregado con respecto al material deportivo programado			MDP = Material deportivo programado	CONSTANTE	Materiales	100.00		100.00			

Justificación: 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
Cierre Anual 2021

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA														
2F053C1 - PROMOCIÓN DEPORTIVA														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
ACTIVIDAD C0402	Atención a solicitudes para apoyos deportivos	Porcentaje de solicitudes atendidas para apoyos deportivos	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TSA/TSR)*100								DOCUMENTO INTERNO-Registro interno-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	
					TSA = Total de solicitudes atendidas	ACUMULADO	Solicitudes atendidas	100.00	50.00	37.00	18.50			
		Mide el porcentaje de solicitudes atendidas para apoyos deportivos con respecto a las solicitudes recibidas			TSR = Total de solicitudes recibidas	CONSTANTE	Solicitudes Recibidas	200.00		200.00				
Justificación: 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 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			
		cantidad de escuelas de iniciación deportiva atendidas sobre las escuelas de iniciación programadas			EIP = Escuelas de iniciacion programadas	CONSTANTE	Escuela	65.00		65.00				
Justificación: 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 Periodo														

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			
Anual			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
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	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
11	11	0	0

FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
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
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
Total de presupuesto				100.00%	23,330,175.00	6,902,205.28	6,902,205.28	.00

ENTES ASOCIADOS

Cierre Anual 2021

PRBRREPX009

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				
Clave	Descripción	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto
110	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	0.00%	0.00	28,453,266.49	28,453,266.49	.00
425	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA	100.00%	23,330,175.00	6,902,205.28	6,902,205.28	.00
801	MUNICIPIOS	0.00%	0.00	.00	.00	.00
Total de presupuesto		100.00%	23,330,175.00	35,355,471.77	35,355,471.77	.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA															
2K008D2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
ACTIVIDAD C0101	EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRA ELABORADOS	porcentaje de expedientes técnicos de obra elaborados	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		10.00	52.63			
		mide el porcentaje de expedientes técnicos de obra elaborados con respecto al total de obras autorizadas		TOA = Total de obras autorizadas	CONSTANTE	Expedientes técnicos	19.00		19.00						
Justificación: 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															
ACTIVIDAD C0102	SUFICIENTES VALORACIONES DE SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje de supervisiónes de obra realizada	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(VSOR/VSOP)*100									DOCUMENTO INTERNO-xxxx-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	
					VSOR = Valoraciones de Supervisión de Obra Realizadas	ACUMULADO	Valoraciones	22.00	100.00		10.00	45.45			
		mide la eficacia porcentual de valoraciones de supervision realizadas con respecto de las programadas		VSOP = Valoraciones de Supervisión de Obra Programadas	CONSTANTE	Valoraciones	22.00		22.00						
Justificación: LAS SUPERVISIONES QUE SE REPORTAN 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 SUPERVISIONES TOTALES EN ESTE INDICADOR. DEBIDO A LA FALTA DE RECURSOS NO SE PODRÁ CUMPLIR CON EL VALOR PROGRAMADO CALENDARIZADO DE UN TOTAL DE 22.															
Observaciones: CABE MENCIONAR QUE LAS ÚNICAS 10 SUPERVISIONES REPORTADAS 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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(IDR/IDRP)*100									MEDIO PÚBLICO- http://transparencia.chihuahua.go b.mx/- http://transparencia.chihuahua.go b.mx/-PAGINA PUBLICADA	Los contratistas cumplen en tiempo y forma con lo contratado
					IDR = Infraestructura deportiva rehabilitada	ACUMULADO	Obras	10.00	100.00		8.00	80.00			
		Mide el porcentaje infraestructura Deportiva Rehabilitada, con respecto a la programada.		IDRP = Infraestructura deportiva rehabilitada programada	CONSTANTE	Obras	10.00		10.00						
Justificación: 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.															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA														
2K008D2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
ACTIVIDAD C0201	Elaboración de oficios de aprobación	Porcentaje de oficios de aprobación elaborados	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(OE/OP)*100								MEDIO PÚBLICO- http://transparencia.chihuahua.go b.mx/- http://transparencia.chihuahua.go b.mx/-PAGINA PUBLICADA	
		Mide el porcentaje de oficios de aprobación elaborados con respecto a los programados			OE = Oficios de aprobación elaborados OP = Oficios de aprobación programados	ACUMULADO CONSTANTE	Oficios Oficios	10.00 10.00	100.00		10.00 10.00	100.00		
Justificación: 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. CUMPLIMIENTO 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	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ETR/ETP)*100								DOCUMENTO INTERNO- CONTROL INTERNO SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO- DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN-SIN RESP-0- SIN RESP-SIN RESP	
		Porcentaje de expedientes técnicos revisados, con relación a los presentados por las dependencias			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		
Justificación: 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. CUMPLIMIENTO CON LA META PROGRAMADA.														
Observaciones: CABE MENCIONAR QUE SE CUMPLE CON LOS 10 EXPEDIENTES TÉCNICOS REVISADOS CUMPLIENDO CON LO PROGRAMADO														
COMPONENTE C03	Proyectos Ejecutivos Realizados	Porcentaje proyectos Ejecutivos Realizados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PER/PEP)*100								MEDIO PÚBLICO- http://transparencia.chihuahua.go b.mx/- http://transparencia.chihuahua.go b.mx/-PAGINA PUBLICADA	Los asesores cumplen en tiempo y forma con lo contratado
		Mide el porcentaje de proyectos ejecutivos realizados, con respecto a los programados			PER = Proyectos ejecutivos realizados PEP = Proyectos ejecutivos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	2.00 2.00	100.00		5.00 2.00	250.00		
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(OE/OP)*100								DOCUMENTO INTERNO- SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.- SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	
		Mide el porcentaje de oficios de aprobación elaborados con respecto a los programados			OE = Oficios de aprobación elaborados OP = Oficios de aprobación programados	ACUMULADO CONSTANTE	Oficios Oficios	2.00 2.00	100.00		10.00 2.00	500.00		
Justificación: 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														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA													
2K008D2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	
ACTIVIDAD C0302	Revisión de expedientes técnicos	Porcentaje de expedientes técnicos revisados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ETR/ETP)*100								DOCUMENTO INTERNO-CONTROL INTERNO SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO-DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP
		Porcentaje de expedientes técnicos revisados, con relación a los presentados por las dependencias			ETR = Expedientes técnicos revisados	ACUMULADO	Expedientes		2.00	100.00	10.00	500.00	
					ETP = Expedientes técnicos presentados por las dependencias	CONSTANTE	Expedientes		2.00		2.00		
Justificación: 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

Cierre Anual 2021

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA													
2K008D2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Responsable del Ente Público

Mtra. Tania Teporaca Romero Del Hierro

Directora General Del Instituto Chihuahuense Del Deporte Y Cultura Física

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 1881 de 2395	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:43 p. m	
Cierre Anual 2021										PRBRREPX009	
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											
Anual											
Autorizado		Modificado			Gasto		% de gasto / modificado				
573,931.83		572,772.63			477,861.47		83.43				
INDICADORES DEL PROGRAMA											
Total de indicadores en el año		Indicadores con avance			Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación				
5		5			0		0				
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	
					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

Cierre Anual 2021

426 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD													
1S022A1 - PROGRAMA IMPULSANDO JUVENTUDES													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
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						Página 1885 de 2395		
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:43 p. m		
Cierre Anual 2021						PRBRREPX009		
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								
Anual								
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado		
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		Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación		
10		10		0		0		
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
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

Cierre Anual 2021

426 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD														
2E029C1 - ATENCIÓN A LA JUVENTUD														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
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	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(LAT/TLAPEDt)*100								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
		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	LAT = Líneas de acción atendidas por el programa		ACUMULADO	Acciones	8.00	100.00	16,815.00	210,187.50				
			TLAPEDt = Total de líneas de acción que deben ser cubiertas por el programa		CONSTANTE	Acciones	8.00		8.00					
Justificación: 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	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	(JSt/TJEt)*100								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.
		Mide el porcentaje de jóvenes que participan en actividades para su desarrollo con respecto al total de jóvenes	JSt = Jóvenes atendidos en las actividades		ACUMULADO	Jóvenes de 12 a 29 años	51,855.00	100.00	45,741.00	88.21				
			TJEt = Total de jóvenes		CONSTANTE	Jóvenes de 12 a 29 años	51,855.00		51,855.00					
Justificación: 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	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AIMP/TAP)*100								MEDIO PÚBLICO- www.ichujuv.gob.mx- www.ichujuv.gob.mx-PAGINA PUBLICADA	Las juventudes participan en actividades en materia de prevención
		Mide el porcentaje de actividades impartidas para fortalecer los factores de protección y reducir conductas de riesgo contra las actividades programadas	AIMP = Actividades impartidas para fortalecer factores de protección y reducir conductas de riesgo		ACUMULADO	Actividades	284.00	101.43	280.00	100.00				
			TAP = Total de actividades programadas		CONSTANTE	Actividades	280.00		280.00					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

426 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD																		
2E029C1 - ATENCIÓN A LA JUVENTUD																		
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos					
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.				
		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	ACUMULADO								Actividades realizadas	12.00	100.00	10.00	83.33
					APt = Actividades programadas	CONSTANTE								Actividades programadas	12.00		12.00	
Justificación:		Mide el porcentaje de acciones realizadas para contribuir a disminuir la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres en relación a las actividades programadas																
Observaciones:																		
		Porcentaje de acciones realizadas para la prevención de las adicciones, la violencia y el delito	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100													
					AR = Actividades realizadas para la prevención del embarazo	ACUMULADO								Actividades realizadas	90.00	45.69	170.00	86.29
					AP = Actividades programadas para la prevención del embarazo	CONSTANTE								Actividades programadas	197.00		197.00	
Justificación:		Se realizaron diferentes conferencias, talleres y actividades en pro de las juventudes de Chihuahua.																
Observaciones:																		
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	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100													
					AR = Actividades realizadas	ACUMULADO								Actividades para el cuidado del medio ambiente realizadas	90.00	108.43	74.00	89.16
					AP = Actividades programadas	CONSTANTE								Actividades para el cuidado del medio ambiente programadas	83.00		83.00	
		Mide el porcentaje de actividades para la prevención del embarazo en adolescentes realizadas en relación a las programadas																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 1890 de 2395		
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:43 p. m		
Cierre Anual 2021										PRBRREPX009		
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												
Anual												
Autorizado		Modificado			Gasto			% de gasto / modificado				
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			Indicadores sin avance			Indicadores sin avance - Con justificación				
7		6			1			1				
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	
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
Cierre Anual 2021

426 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD														
2P026L2 - INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE JUVENTUDES														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
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	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(LAR/LAAGENDA)*100								MEDIO PÚBLICO- www.ichijuv.gob.mx- www.ichijuv.gob.mx-PAGINA PUBLICADA	
		Mide de porcentaje de líneas de acción de la Agenda de Juventudes atendidas por el Instituto Chihuahuense de la Juventud			LAR = Líneas de acción realizadas	ACUMULADO	Líneas de acción cumplidas	115.00	182.54	20.00	31.75			
					LAAGENDA = Líneas de acción de la Agenda de Juventud	CONSTANTE	Líneas de acción	63.00		63.00				
Justificación: Debido a que este es un periodo de baja participación por fechas decembrinas, las actividades programadas no se pudieron llevar a cabo, 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	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
		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			PA = Personas atendidas	ACUMULADO	Personas atendidas	3,096.00	3.66	1,084.00	1.28			
					TPPJ = Total de personas que trabajan	CONSTANTE	Personas	84,577.00		84,577.00				
Justificación: 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	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
		Mide el porcentaje de actividades realizadas para promover la perspectiva de juventudes realizadas en relación a las programadas			AR = Actividades realizadas	ACUMULADO	Actividades	115.00	103.60	32.00	28.83			
					AP = Actividades programadas	CONSTANTE	Actividades	111.00		111.00				
Justificación: 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:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

426 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD															
2P026L2 - INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE JUVENTUDES															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
ACTIVIDAD C0101	Actividades de capacitación en materia de juventudes realizadas	Porcentaje 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	353.00	21.21				
					TPE = Total de personas encuestadas	CONSTANTE	Personas	1,664.00		1,664.00					
Mide el grado de satisfacción de las personas capacitadas en Perspectiva de Juventudes															
Justificación: 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:															
		Porcentaje de actividades de capacitación realizadas en relación a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100									MEDIO PÚBLICO- www.ichijuv.gob.mx- www.ichijuv.gob.mx-PAGINA PUBLICADA	Las personas asisten a las capacitaciones de Perspectiva de Juventudes
					AR = Actividades de capacitación realizadas	ACUMULADO	Actividades realizadas	169.00	422.50	23.00	57.50				
					AP = Actividades de capacitación programadas	CONSTANTE	Actividades programadas	40.00		40.00					
Mide el porcentaje de actividades de capacitación realizadas en relación a las programadas															
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100									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.
					AR = Actividades realizadas	ACUMULADO	Actividades realizadas	90.00	1,500.00	23.00	383.33				
					AP = Acciones programadas por el Instituto Chihuahuense de la Juventud	CONSTANTE	Acciones	6.00		6.00					
Mide el porcentaje de actividades de difusión de la perspectiva de juventudes realizadas en relación a las programadas															
Justificación: 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:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

426 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD													
2P026L2 - INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE JUVENTUDES													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
ACTIVIDAD C0103	Alianzas para la institucionalización de la perspectiva de juventudes generadas	Porcentaje de alianzas generadas para transversalizar la perspectiva de juventudes	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AG/AP)*100							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
					AG = Alianzas generadas	ACUMULADO	Alianza	10.00	100.00	0.00	0.00		
					AP = Alianzas programadas	CONSTANTE	Alianza	10.00		10.00			
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													
Justificación: 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
Cierre Anual 2021

426 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD													
2P026L2 - INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE JUVENTUDES													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Responsable del Ente Público

Lic. Selma Mariana Ortega Mendoza
Directora General

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA									Página 1895 de 2395	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS									Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:43 p. m	
Cierre Anual 2021									PRBRREPX009	
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										
Anual										
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado				
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		Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación				
6		5		1		0				
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		
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
Cierre Anual 2021

427 - JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																		
1S033A2 - FORTALECIMIENTO A ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL																		
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos					
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.				
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	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	((S/S_1)-1)*100													
					S = Servicios actuales	ACUMULADO								Servicio	817,804.00	-20.00	810,000.00	-20.76
					S_1 = Servicios del año anterior	CONSTANTE								Servicio	1,022,256.00		1,022,256.00	
Justificación:		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																
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	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	((U/U_1)-1)*100													
					U = Usuarios atendidos en el año 2021	ACUMULADO								Usuarios	410,248.00	0.33	422,968.00	3.44
					U_1 = Usuarios atendidos en el año 2020	CONSTANTE								Usuarios	408,903.00		408,903.00	
Justificación:		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																
Observaciones:																		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

427 - JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA													
1S033A2 - FORTALECIMIENTO A ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado		
COMPONENTE C02	Organizaciones de la sociedad civil profesionalizadas	Variación pocental en el incremento de organizaciones de la sociedad civil que recibieron capacitaciones	VARIACION_POR CENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((OSCC_1/OSCA)-1)*100								
		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			OSCC_1 = Organizaciones de la Sociedad Civil Capacitadas en el 2021	ACUMULADO	Organizaciones de la Sociedad Civil profesionalizadas		300.00	-33.04	0.00	-100.00	
					OSCA = Organizaciones de la Sociedad Civil Capacitadas en el 2020	CONSTANTE	Organizaciones de la Sociedad Civil profesionalizadas		448.00		448.00		
Justificación:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0201	Capacitaciones a las organizaciones de la sociedad civil otorgadas	Tasa de variación en el número de capacitaciones brindadas	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CB/CP)*100								
		Mide el porcentaje de capacitaciones brindadas por la Junta de Asistencia a las organizaciones de la sociedad civil en el año			CB = capacitaciones brindadas en el año	ACUMULADO	Capacitaciones brindadas		5.00	25.00	0.00	0.00	
					CP = capacitaciones planeadas en el año	CONSTANTE	Capacitaciones programadas		20.00		20.00		
Justificación:													
Observaciones:													
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA						Página 1899 de 2395		
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:43 p. m		
Cierre Anual 2021						PRBRREPX009		
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								
Anual								
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado		
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		Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación		
11		11		0		0		
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
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
Cierre Anual 2021

427 - JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																		
2E085C2 - ASISTENCIA PRIVADA																		
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos					
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.				
COMPONENTE C01	Organizaciones de la sociedad civil profesionalizadas	Porcentaje de organizaciones de la sociedad civil beneficiadas con cursos de capacitacion y asesorias	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(OSCC/OSCE)*100													
					OSCC = organizaciones de la sociedad civil capacitadas	ACUMULADO								Organizaciones de la Sociedad Civil profesionalizadas	100.00	12.56	253.00	31.78
					OSCE = organizaciones de la sociedad civil en el estado	CONSTANTE								OSC	796.00		796.00	
Justificación:		Mide el porcentaje de organizaciones de la sociedad civil en estado que reciben cursos de capacitación y asesorías por parte de la JASP																
Observaciones:																		
ACTIVIDAD C0101	Sesiones de asesorías legal y fiscal brindadas	Porcentaje de asesorías brindadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AB/AP)*100													
					AB = Asesorías brindadas en el año	ACUMULADO								Asesorías	100.00	100.00	87.00	87.00
					AP = Asesorías planeadas en el año	CONSTANTE								Asesorías	100.00		100.00	
Justificación:		Mide el porcentaje de asesorías brindadas por la Junta de Asistencia Social Privada a las Organizaciones de la Sociedad Civil																
Observaciones:																		
ACTIVIDAD C0102	Organizaciones de la sociedad civil profesionalizadas	Porcentaje de capacitaciones brindadas a las organizaciones de la sociedad civil	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CB/CP)*100													
					CB = Capacitaciones brindadas en el año	ACUMULADO								Capacitaciones	5.00	100.00	6.00	120.00
					CP = Capacitaciones planeadas en el año	CONSTANTE								Capacitaciones	5.00		5.00	
Justificación:		Mide el porcentaje de capacitaciones brindadas en el año a las organizaciones de la sociedad civil																
Observaciones:																		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

Página 1902 de 2395

Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:43 p. m

PRBRREPX009

427 - JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA														
2E085C2 - ASISTENCIA PRIVADA														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
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	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AP/AI)*100								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
					AP = acciones de confianza programadas	ACUMULADO	Acciones programadas	3.00	100.00	71.00	2,366.67			
					AI = acciones de confianza implementadas	CONSTANTE	Acciones realizadas	3.00		3.00				
		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												
Justificación:														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0201	Boletines publicados	Porcentaje de boletines informativos publicados por las Junta de Asistencia	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(BPu/BLI)*100								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
					BPu = Boletines publicados al año	ACUMULADO	Boletines	50.00	100.00	42.00	84.00			
					BLI = Boletines planeados al año	CONSTANTE	Boletines	50.00		50.00				
		Mide el porcentaje de boletines publicados durante el año												
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

Página 1903 de 2395

Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:43 p. m

PRBRREPX009

427 - JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA													
2E085C2 - ASISTENCIA PRIVADA													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado		
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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AI/AP)*100								
					AI = Acciones implementadas en el año	ACUMULADO							
					AP = Acciones programadas en el año	CONSTANTE	Acciones		10.00			10.00	
		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.											
Justificación:													
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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(RR/RP)*100								
					RR = Registros realizados en el SSIASP	ACUMULADO							
					RP = Registros programados en el SSIASP	CONSTANTE	Registros		50.00			50.00	
		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											
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

Página 1904 de 2395

Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:44 p. m

PRBRREPX009

427 - JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA													
2E085C2 - ASISTENCIA PRIVADA													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado		
COMPONENTE C03	Marco jurídico que fomenta 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	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(II/IE)*100								DOCUMENTO INTERNO-Leyes en el estado y otros disposiciones legales que regulen al sector de las OSC-LUCILA MURGUIA-6561298183-direccion@jaspchihuahua.mx-JASP
					II = Iniciativas implementadas	ACUMULADO	Iniciativas	1.00	33.33	2.00	66.67		
					IE = Iniciativas elaboradas	CONSTANTE	Iniciativas	3.00		3.00			
		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											
Justificación:													
Observaciones:													
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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(AI/AP)*100								MEDIO PÚBLICO-www.jaspchihuahua.mx-www.jaspchihuahua.mx-PAGINA PUBLICADA
					AI = acciones implementadas para promover la elaboración de iniciativas	ACUMULADO	Acciones implementadas	5.00	100.00	6.00	120.00		
					AP = Acciones programadas para promover la elaboración de iniciativas	CONSTANTE	Acciones programadas	5.00		5.00			
		Mide el porcentaje de acciones realizadas por la Junta de Asistencia para promover la elaboración de iniciativas											
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

427 - JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA													
2E085C2 - ASISTENCIA PRIVADA													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período													

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

427 - JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA													
2E085C2 - ASISTENCIA PRIVADA													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Responsable del Ente Público

Lic. Lucila Margarita Murguía Chávez

Directora General

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 1907 de 2395	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:44 p. m	
Cierre Anual 2021										PRBRREPX009	
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 multidisciplinario 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											
Anual											
Autorizado		Modificado			Gasto		% de gasto / modificado				
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			Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación				
9		9			0		0				
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	2E065C1 - INVESTIGACIÓN Y POSGRADO	40.29%	3,787,700.00	3,787,700.00	3,787,700.00	.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		
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

Cierre Anual 2021

428 - EL COLEGIO DE CHIHUAHUA														
2E065C1 - INVESTIGACIÓN Y POSGRADO														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
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 Personas con educación concluida		10.00	100.00	6.00	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:														
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 Proyectos		5.00	100.00	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:														
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 Programas de posgrado		3.00	100.00	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.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

428 - EL COLEGIO DE CHIHUAHUA													
2E065C1 - INVESTIGACIÓN Y POSGRADO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación:

Observaciones:

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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(IT/ IP)*100								DOCUMENTO INTERNO-Registro interno-Sarahí Sanchez León---EL COLEGIO DE CHIHUAHUA	Los investigadores y estudiantes desarrollan investigación multidisciplinaria.
					IT = Investigaciones totales	ACUMULADO	Investigación	5.00	100.00	13.00	260.00			
					IP = Investigaciones programadas	CONSTANTE	Investigación	5.00		5.00				
		Mide el porcentaje de investigaciones en donde los estudiantes y los investigadores realizan												

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

428 - EL COLEGIO DE CHIHUAHUA																			
2E065C1 - INVESTIGACIÓN Y POSGRADO																			
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos						
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.					
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	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	((CIPRODEP+CISNI)/TCE)*100								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.					
					CIPRODEP = Cursos impartidos por investigadores con reconocimiento PRODEP en El Colegio de Chihuahua	ACUMULADO									Cursos otorgados	6.00	83.33	6.00	83.33
					CISNI = Cursos que son impartidos por investigadores que se encuentran dentro del Sistema Nacional de Investigadores en El Colegio de Chihuahua	ACUMULADO									Cursos otorgados	4.00		4.00	
					TCE = Total de Cursos de posgrado en El Colegio de Chihuahua.	CONSTANTE									Cursos otorgados	12.00		12.00	
Justificación: En el mes de junio se capturaron los valores correspondientes a los dos periodos: el de enero a mayo, y de agosto a diciembre.																			
Observaciones:																			
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	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(TP/TPP)*100								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					
					TP = Total de publicaciones en un año	ACUMULADO									Publicaciones	10.00	100.00	15.00	150.00
					TPP = Total de publicaciones programadas en un año	CONSTANTE									Publicaciones	10.00		10.00	
Justificación: 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
Cierre Anual 2021

428 - EL COLEGIO DE CHIHUAHUA													
2E065C1 - INVESTIGACIÓN Y POSGRADO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado		
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	ACUMULADO							
					VT = Vinculaciones totales	CONSTANTE	Redes		10.00			10.00	
Justificación:													
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	ACUMULADO							
					Pt = Producción total del año anterior	CONSTANTE	Productos		15.00			15.00	
Justificación: 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

Cierre Anual 2021

428 - EL COLEGIO DE CHIHUAHUA													
2E065C1 - INVESTIGACIÓN Y POSGRADO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
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

Cierre Anual 2021

428 - EL COLEGIO DE CHIHUAHUA													
2E065C1 - INVESTIGACIÓN Y POSGRADO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Responsable del Ente Público

Dr. Luis Álvaro Moreno Espinoza

Director General

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA						Página 1914 de 2395	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:44 p. m	
Cierre Anual 2021						PRBRREPX009	
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							
Anual							
Autorizado		Modificado		Gasto	% de gasto / modificado		
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		Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación	
8		6		2		0	

Cierre Anual 2021

PRBRREPX009

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
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
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

Cierre Anual 2021

429 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD															
2E062C1 - SOCIALIZACIÓN DE LA CIENCIA															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
ACTIVIDAD C0101	Ejecución de Proyecto Innova en tu Colonia.	Variación porcentual de actividades realizadas.	VARIACION_POR CENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((NEP2021/NEP2020)-1)*100								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.	
		Es el comparativo del año actual con el año anterior de las actividades realizadas.			NEP2021 =	ACUMULADO	Eventos		5.00	150.00		4.00			100.00
					NEP2020 =	CONSTANTE	Eventos		2.00			2.00			
Justificación:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	Organización del Proyecto Innova en tu Colonia.	Variación porcentual de instituciones educativas y otros participantes.	VARIACION_POR CENTUAL	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.	
		Es el comparativo del año actual con el año anterior del número de instituciones educativas y otros participantes.			NIEP2021 =	ACUMULADO	Instituciones		10.00	900.00		9.00			800.00
					NIEP2020 =	CONSTANTE	Instituciones		1.00			1.00			
Justificación:															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	Proyecto de Feria Nacional de Ciencias e Ingenierías realizado.	Variación porcentual de proyectos registrados.	VARIACION_POR CENTUAL	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.	
		Es el comparativo del año actual con el año anterior del número de proyectos registrados.			NPR2021 =	ACUMULADO	Proyectos		3.00	0.00		3.00			0.00
					NPR2020 =	CONSTANTE	Proyectos		3.00			3.00			
Justificación:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	Participación en el Proyecto Feria Nacional de Ciencias e Ingenierías.	Variación porcentual de proyectos participantes en la fase nacional.	VARIACION_POR CENTUAL	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.	
		Es el comparativo del año actual y el año anterior del número de proyectos participantes en la fase nacional.			NPP2021 =	ACUMULADO	Proyectos		3.00	0.00		3.00			0.00
					NPP2020 =	CONSTANTE	Proyectos		3.00			3.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

429 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD													
2E062C1 - SOCIALIZACIÓN DE LA CIENCIA													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación:

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_POR CENTUAL	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							
					NPI2020 =	CONSTANTE							

Justificación:

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA						Página 1919 de 2395	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:44 p. m	
Cierre Anual 2021						PRBRREPX009	
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							
Anual							
Autorizado		Modificado		Gasto	% de gasto / modificado		
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		Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación	
13		11		2		0	

Cierre Anual 2021

PRBRREPX009

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	
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	
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

Cierre Anual 2021

429 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD														
2E063C1 - CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
ACTIVIDAD C0101	Convocatoria de Becas al extranjero.	Variación porcentual de personas atendidas en talleres para docentes.	VARIACION_POR CENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((NCP2021/NCP2020)-1)*100		Personas		50.00	4,900.00	83.00	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.
		Es la variación porcentual de personas que son atendidas en talleres para docentes.			NCP2021 = Número de personas atendidas en talleres para docentes en el año actual 2021.	ACUMULADO								
Justificación:														
Observaciones:														
COMPONENTE C02	Proyecto Chihuahua Innova realizado.	Variación porcentual de proyectos apoyados.	VARIACION_POR CENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((NPA2021/NPA2020)-1)*100		Proyectos		3.00	-85.00	7.00	-65.00	MEDIO PÚBLICO- http://i2c.com.mx/pbr_new.html- http://i2c.com.mx/pbr_new.html- PAGINA PUBLICADA	Las personas beneficiadas.
		Es el comparativo del año actual con el año anterior del número de proyectos apoyados.			NPA2021 =	ACUMULADO								
Justificación:														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0201	Evaluación de proyectos de Chihuahua Innova.	Variación porcentual de proyectos participantes.	VARIACION_POR CENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((NPP2021/NPP2020)-1)*100		Proyectos		150.00	-25.00	157.00	-21.50	MEDIO PÚBLICO- http://i2c.com.mx/pbr_new.html- http://i2c.com.mx/pbr_new.html- PAGINA PUBLICADA	Las personas que cumplen con los requisitos.
		Es el comparativo del año actual con el año anterior del número de proyectos participantes.			NPP2021 =	ACUMULADO								
Justificación:														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0202	Publicación de la convocatoria de Chihuahua Innova.	Variación porcentual de convocatorias publicadas.	VARIACION_POR CENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((NCP2021/NCP2020)-1)*100		Convocatoria		2.00	0.00	1.00	-50.00	MEDIO PÚBLICO- http://i2c.com.mx/pbr_new.html- http://i2c.com.mx/pbr_new.html- PAGINA PUBLICADA	Las personas interesadas en participar.
		Es el comparativo del año actual con el año anterior del número de convocatorias publicadas.			NCP2021 =	ACUMULADO								

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

Página 1923 de 2395

Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:44 p. m

PRBRREPX009

429 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD														
2E063C1 - CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
Justificación:														
Observaciones:														
COMPONENTE C03	Proyecto Fondo Estatal para la Innovación	Variación porcentual de proyectos apoyados.	VARIACION_POR CENTUAL	Gestión Eficacia Anual	((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.
		Es el comparativo del año actual con el año anterior del número de proyectos apoyados.	REGULAR CONSTANTE	NPA2021 =	ACUMULADO	Proyectos	10.00	0.00			10.00	0.00		
				NPA2020 =	CONSTANTE	Proyectos	10.00			10.00				
Justificación:														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0301	Asignación de recursos otorgados del programa de Fondo Estatal para la Innovación	Variación porcentual de proyectos participantes.	VARIACION_POR CENTUAL	Gestión Eficacia Anual	((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.
		Es el comparativo del año actual con el año anterior del número de proyectos participantes.	ASCENDENTE	NPP2021 =	ACUMULADO	Proyectos	10.00	0.00			10.00	0.00		
				NPP2020 =	CONSTANTE	Proyectos	10.00			10.00				
Justificación:														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0302	Convocatoria del Programa Fondo Estatal para la Innovación	Variación porcentual del número de convocatorias publicadas.	VARIACION_POR CENTUAL	Gestión Eficacia Anual	((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.
		Es el comparativo del año actual con el año anterior del número de convocatorias publicadas.	ASCENDENTE	NCP2021 = ..	ACUMULADO	Convocatoria	1.00	100.00			1.00	100.00		
				NCP2020 = .	CONSTANTE	Convocatoria	1.00			1.00				
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

Página 1924 de 2395

Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:44 p. m

PRBRREPX009

429 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD														
2E063C1 - CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
		Variación porcentual personas atendidas en Talleres para niños y niñas realizados .	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((NCP2021/NCP2020)-1)*100				500.00	49,900.00	668.00	66,700.00	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 ACUMULADO = Número de personas atendidas en el año actual 2021.												
		NCP2020 = NPAPSI2020 CONSTANTE = Número de personas atendidas en el año actual 2020.												
Justificación: 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.	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((NCP2021/NCP2020)-1)*100				18.00	80.00	18.00	80.00	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												
		NCP2020 = Número de poyectos registrados en el año anterior												
Justificación:														
Observaciones:														
		Variación Porcentual de personas atendidas en Capacitaciones Mujeres en CTI realizados.	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((NCP2021/NCP2020)-1)*100				200.00	19,900.00	200.00	19,900.00	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												
		NCP2020 = Número de personas atendidas en Mujeres CTI en el año anterior												
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

429 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD													
2E063C1 - CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período													

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA						Página 1926 de 2395	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:44 p. m	
Cierre Anual 2021						PRBRREPX009	
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							
Anual							
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado	
1,027,111.26		908,654.87		763,310.08		84.00	
INDICADORES DEL PROGRAMA							
Total de indicadores en el año		Indicadores con avance		Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación	
6		6		0		0	

Cierre Anual 2021

PRBRREPX009

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	
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	
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
Cierre Anual 2021

429 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD														
2E064C1 - VINCULACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
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)	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.
		Investigadores inscritos en la Plataforma del Servicio Estatal de Consulta en Información Científica, Tecnológica e Innovación			NIISEI = Número de investigadores inscritos en la Plataforma del Servicio Estatal de Consulta en Información Científica, Tecnológica e Innovación	ACUMULADO								
					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			
Justificación: 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	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.
		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			ACTR2021 =	ACUMULADO	Investigadores		30.00	-95.74		35.00	-95.04	
					ACTR2020 =	CONSTANTE	Investigadores		705.00		705.00			
Justificación:														
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.	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.
		Es el comparativo del año actual con el año anterior del número de investigadores inscritos.			NIISECICTI2021 =	ACUMULADO	Investigadores		15.00	0.00		35.00	133.33	
					NIISECICTI2020 =	CONSTANTE	Investigadores		15.00		15.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

429 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD														
2E064C1 - VINCULACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.			
Justificación:														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0101	Convocatorias del Sistema Estatal de Consulta en Información Científica, Tecnológica e Innovación	Costo-beneficio de la operación del Sistema Estatal de Investigadores.	PORCENTAJE	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	Convocatorias emitidas del Sistema Estatal de Consulta en Información Científica, Tecnológica e Innovación
		Es el comparativo del año actual con el año anterior del número de convocatorias publicadas.			NCP2021 =	ACUMULADO	Convocatorias publicadas	2.00	-99.33	2.00	-99.33			
					NCP2020 =	CONSTANTE	Convocatoria	300.00		300.00				
Justificación:														
Observaciones:														
COMPONENTE C02	Talleres de la cultura de la propiedad intelectual realizados.	Variación porcentual del número de participantes.	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((NP2021/NP2020)-1)*100								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.
		Es el comparativo del año actual con el año anterior del número de participantes.			NP2021 =	ACUMULADO	Participantes	300.00	50.00	357.00	78.50			
					NP2020 =	CONSTANTE	Participantes	200.00		200.00				
Justificación: 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.	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((NT2021/NT2020)-1)*100								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.
		Es el comparativo del año actual con el año anterior del número de talleres realizados.			NT2021 =	ACUMULADO	Talleres	10.00	0.00	11.00	10.00			
					NT2020 =	CONSTANTE	Talleres	10.00		10.00				
Justificación: Se realizo Taller UN BIEN INTANGIBLE del 6 al 10 de diciembre, 15 participantes.														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

429 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD													
2E064C1 - VINCULACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período													

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

429 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD													
2E064C1 - VINCULACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Responsable del Ente Público

Dra. Lisbeily Domínguez Ruvalcaba

Directora General

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 1932 de 2395	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:44 p. m	
Cierre Anual 2021										PRBRREPX009	
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											
Anual											
Autorizado		Modificado			Gasto		% de gasto / modificado				
40,000,000.00		40,000,000.00			0.00		.00				
INDICADORES DEL PROGRAMA											
Total de indicadores en el año		Indicadores con avance			Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación				
13		13			0		0				
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		
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

Cierre Anual 2021

430 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA																		
2E050C1 - PROGRAMA NORMATIVO DE LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA																		
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos					
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.				
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	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PIB/PITt)*100													
					PIB = Planteles educativos de todos los niveles beneficiados	ACUMULADO								Planteles	342.00	4.66	311.00	4.23
					PITt = Planteles educativos de todos los niveles en el estado	CONSTANTE								Planteles	7,346.00		7,346.00	
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																		
Justificación:																		
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	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(TrAp/ToTr)*100													
					TrAp = Trámites administrativos aprobados	ACUMULADO								Trámites	105.00	100.00	135.00	128.57
					ToTr = Total de gestiones solicitadas	CONSTANTE								Trámites	105.00		105.00	
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																		
Justificación: 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:																		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

430 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA														
2E050C1 - PROGRAMA NORMATIVO DE LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.			
ACTIVIDAD C0102	Contratación de Obras	Porcentaje de Obras de construcción y rehabilitación contratadas en el año	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ObCn/POA)*100								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
					ObCn = Obras contratadas	ACUMULADO	Contrato de obra publica	360.00	100.00	152.00	42.22			
					POA = Planteles programados para construcción y rehabilitación	CONSTANTE	Planteles	360.00		360.00				
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														
Justificación:														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0103	Ejecución de obras	Porcentaje de obras en ejecución	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(Ejc/ObAp)*100								DOCUMENTO INTERNO- Reporte General de Obra 2019- SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Las obras son contratadas en tiempo y forma
					Ejc = Obras en ejecucion	ACUMULADO	Obras en seguimiento	360.00	100.00	2,383.00	661.94			
					ObAp = Total de obras aprobadas en el año	CONSTANTE	Obras	360.00		360.00				
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														
Justificación: 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 MES.														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

430 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA																			
2E050C1 - PROGRAMA NORMATIVO DE LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA																			
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos						
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.					
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								MEDIO PÚBLICO- www.chihuahua.gob.mx/ichife- www.chihuahua.gob.mx/ichife- PAGINA PUBLICADA	Las solicitudes son realizadas en tiempo y forma					
					ProE = Proyectos y presupuestos entregados	ACUMULADO									Proyectos	190.00	35.19	237.00	43.89
					Sol = Solicitudes de proyectos y presupuestos	CONSTANTE									Solicitudes recibidas	540.00		540.00	
Justificación:																			
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								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					
					ValCR = Validaciones de campo elaboradas	ACUMULADO									Validación de campo	540.00	100.00	253.00	46.85
					Sol = Solicitudes de proyectos y presupuestos	CONSTANTE									Solicitudes	540.00		540.00	
Justificación:																			
Observaciones:																			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

430 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA																			
2E050C1 - PROGRAMA NORMATIVO DE LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA																			
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos						
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.					
ACTIVIDAD C0202	Elaboración de proyectos de ingenierías	Porcentaje de proyectos de ingenierías elaborados listos para presupuestario para Planteles y/o Instituciones Educativas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(Ing/Sol)*100								DOCUMENTO INTERNO-Base de Datos del Dpto. de Proyectos-SIN RESP-0-SIN RESP-SIN RESP	Las validaciones son elaboradas en tiempo y forma					
					Ing = Proyectos de ingenierías elaborados	ACUMULADO									Proyectos	480.00	72.73	450.00	68.18
					Sol = Solicitudes de proyectos y presupuestos	CONSTANTE									Solicitudes	660.00		660.00	
		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																	
Justificación:																			
Observaciones:																			
ACTIVIDAD C0203	Elaboración de presupuestos	Porcentaje de presupuestos elaborados para Planteles y/o Instituciones Educativas	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	254.00	38.48
					Sol = Solicitudes de proyectos y presupuestos	CONSTANTE									Solicitudes	660.00		660.00	
		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																	
Justificación:																			
Observaciones:																			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

Página 1938 de 2395

Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:44 p. m

PRBRREPX009

430 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA																
2E050C1 - PROGRAMA NORMATIVO DE LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA																
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos			
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.		
COMPONENTE C03	Constancias de entrega de equipamiento elaboradas	Porcentaje de constancias de entrega de equipo elaboradas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CEEq/StR)*100									MEDIO PÚBLICO- http://www.chihuahua.gob.mx/ichi-fe/presupuesto-autorizado- http://www.chihuahua.gob.mx/ichi-fe/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		199.00			22.95
		Este indicador mostrará el porcentaje de constancias de entrega de equipo, con respecto de las solicitudes recibidas para la entrega de equipamiento				StR = Solicitudes recibidas para la entrega de equipamiento	CONSTANTE	Solicitudes recibidas		867.00			867.00			
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0301	Elaboración de expedientes técnicos de equipamiento	Porcentaje de expedientes técnicos de equipo elaborados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ExpTeq/StExpEq)*100									MEDIO PÚBLICO- http://www.chihuahua.gob.mx/ichi-fe/presupuesto-autorizado- http://www.chihuahua.gob.mx/ichi-fe/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		5.00			10.00
		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				StExpEq = Solicitudes de elaboración de expediente técnico recibidas	CONSTANTE	Solicitudes		50.00			50.00			
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(Ceq/ApEq)*100									MEDIO PÚBLICO- http://www.chihuahua.gob.mx/ichi-fe/presupuesto-autorizado- http://www.chihuahua.gob.mx/ichi-fe/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		18.00			36.00
		Este indicador mostrará el porcentaje de acciones de equipamiento contratadas, con respecto de las acciones aprobadas de equipamiento de planteles				ApEq = Acciones de equipamiento aprobadas	CONSTANTE	Equipamiento		50.00			50.00			
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

430 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA													
2E050C1 - PROGRAMA NORMATIVO DE LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período													

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

430 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA													
2E050C1 - PROGRAMA NORMATIVO DE LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Responsable del Ente Público

Lic. Raúl García Ruiz
Director General

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA						Página 1941 de 2395
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:44 p. m
Cierre Anual 2021						PRBRREPX009
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						
Anual						
Autorizado		Modificado	Gasto	% de gasto / modificado		
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	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación		
13		13	0	0		

Cierre Anual 2021

PRBRREPX009

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
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
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
Cierre Anual 2021

431 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA																		
2E140C1 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR																		
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos					
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.				
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).	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(ES/TE)*100													
		Próporciona el porcentaje de empleadores satisfechos en relación al total de empleadores encuestados con las estadías			ES = Empleadores Satisfechos con la estadía	ACUMULADO								Empleadores	179.00	90.40	179.00	90.40
						TE = Total de empleadores encuestados								ACUMULADO	Empleadores	198.00		198.00
Justificación:																		
Observaciones:																		
PROPOSITO	Los egresados de la Universidad Politécnica de Chihuahua cuentan con Alto reconocimiento de la población en general.	Porcentaje de alumnos egresados laborando	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(EL/TE)*100													
		Proporciona el porcentaje de egresados laborando en relación al total de egresados.			EL = Egresados laborando	ACUMULADO								Egresados	1,037.00	85.00	1,037.00	85.00
						TE = Total de egresados								CONSTANTE	Egresados	1,220.00		1,220.00
Justificación:																		
Observaciones:																		
COMPONENTE C01	Rutas de trasporte público incrementadas.	Porcentaje de rutas de transporte gestionados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(RG/TR)*100													
		Del total de rutas de transporte público existentes, este indicador mostrará el porcentaje de rutas gestionadas por la Universidad Politécnica de Chihuahua.			RG = Rutas gestionadas	ACUMULADO								Rutas	1.00	50.00	1.00	50.00
						TR = Total de rutas								CONSTANTE	Rutas	2.00		2.00
Justificación: Ya se cuenta con el avance total programado en el año, se reportaron en el mes de octubre.																		
Observaciones:																		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

431 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA															
2E140C1 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
ACTIVIDAD C0101	Gestión para incremento de rutas de transporte público.	Porcentaje de gestiones realizadas para la implementación de nuevas rutas de transporte.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(GR/GP)*100				15.00	100.00	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.	
					GR = Gestiones Realizadas	ACUMULADO									Gestiones
					GP = Gestiones Programadas	CONSTANTE									Gestiones
		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.													
Justificación:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	Difusión de las nuevas rutas de transporte.	Porcentaje de actividades de difusión para dar aconocer la existencia de nuevas rutas.	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ADR/ADP)*100				6.00	100.00	8.00	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.	
					ADR = Actividades de difusión realizadas	ACUMULADO									Actividades culturales realizadas
					ADP = Actividades de difusión programadas	CONSTANTE									Actividades de difusión programadas
		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.													
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CP/TC)*100				15.00	18.75	15.00	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.	
					CP = Convenios con proyecto asociado	ACUMULADO									Convenios
					TC = Total de Convenios	ACUMULADO									Convenios
		Este indicador proporcionará la cantidad de convenios con proyecto asociado del total de convenios firmados en el ejercicio fiscal.													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

431 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA															
2E140C1 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.				
Justificación:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	Gestión de convenios con diversos sectores	Porcentaje de convenios formalizados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CF/CG)*100								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 colabrarar	
		Este indicador proporcionará el porcentaje de convenios de colaboración que se firman en el transcurso del año.			CF = Convenios formalizados	ACUMULADO	Convenios		80.00	100.00		80.00			100.00
					CG = Convenios gestionados	CONSTANTE	Convenios		80.00			80.00			
Justificación:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	Realización de proyectos de estancias/estadias de impacto	Porcentaje de aprobación en estadias	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EAE/ECE)*100								MEDIO PÚBLICO- www.upchihuahua.edu.mx- www.upchihuahua.edu.mx- PAGINA PUBLICADA	Los estudiantes se desempeñan satisfactoriamente en las empresas	
		Proporciona el porcentaje de estudiantes que aprueban sus estadias en relación al total de alumnos que cursaron			EAE = Estudiantes que aprueban estadias	ACUMULADO	Estudiantes		198.00	100.00		198.00			100.00
					ECE = Estudiantes que cursan estadias	CONSTANTE	Estudiantes		198.00			198.00			
Justificación:															
Observaciones:															
COMPONENTE C03	Reconocimiento de la Universidad Politécnica de Chihuahua incrementada	Egresados laborando en área afín a sus estudios dentro de la UPCH	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ELAA/TE)*100								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	
		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.			ELAA = Egresados laborando en área fin/	ACUMULADO	Egresados		179.00	17.05		179.00			17.05
					TE = Total de Egresados	ACUMULADO	Egresados		1,050.00			1,050.00			
Justificación:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

431 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA														
2E140C1 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
ACTIVIDAD C0301	Realización de servicios tecnológicos y educación continua	Servicios tecnológicos y de educación continua ofrecidos	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SER/SEP)*100				20.00	100.00	20.00	100.00	MEDIO PÚBLICO- www.upchihuahua.edu.mx- www.upchihuahua.edu.mx- PAGINA PUBLICADA	Se cuenta con recursos, infraestructura y equipos necesarios
		Proporciona el porcentaje de servicios tecnológicos y de educación continua ofrecidos			SER = Servicios al exterior realizados	ACUMULADO								
Justificación:														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0302	Realización de seguimiento a egresados	Porcentaje de encuesta a egresados	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Anual REGULAR CONSTANTE	(EE/TE)*100				1,098.00	90.00	1,276.00	104.59	MEDIO PÚBLICO- www.upchihuahua.edu.mx- www.upchihuahua.edu.mx- PAGINA PUBLICADA	Se logra localizar a los egresados
		Proporciona el porcentaje de egresados encuestados del total de egresados			EE = Egresados encuestados	ACUMULADO								
Justificación: 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	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	(AP/TA)*100				367.00	100.00	367.00	100.00	MEDIO PÚBLICO- www.upchihuahua.edu.mx- www.upchihuahua.edu.mx- PAGINA PUBLICADA	Los estudiantes se interesan por las actividades organizadas
		Este indicador proporciona el porcentaje de la matrícula que participa en actividades extracurriculares (deporte, cultura y cuidado al medio ambiente).			AP = Alumnos Participantes/	ACUMULADO								
Justificación:														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0401	Realización de actividades de fomento al deporte, cultura y cuidado al medio ambiente	Porcentaje de actividades extracurriculares	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(AE/AP)*100				20.00	100.00	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
		Proporciona el número de actividades de fomento al deporte, cultura y cuidado al medio ambiente realizadas en el año			AE = Actividades extracurriculares	ACUMULADO								

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

431 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA													
2E140C1 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
Justificación:													
Observaciones:													
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período													

Responsable del Programa

Cierre Anual 2021

PRBRREPX009

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			
Anual			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
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	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
11	11	0	0

Cierre Anual 2021

PRBRREPX009

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
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
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

Cierre Anual 2021

431 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA														
2E146C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
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	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
		Proporciona el incremento porcentual de matrícula atendida en comparación con el año anterior	MatAct = Matrícula del año actual	CONSTANTE	Matricula	1,050.00	1.45	1,050.00	1.45					
			MatAnt = Matrícula del año anterior	CONSTANTE	Matricula	1,035.00		1,035.00						
Justificación:														
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	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
		Proporciona el porcentaje de estudiantes que logran concluir satisfactoriamente sus estudios (cohorte generacional)	EG = Egresados (estadías aprobadas)	ACUMULADO	Egresados	240.00	54.92	240.00	54.92					
			MIC = Matrícula inicial de su generación	CONSTANTE	Matricula	437.00		437.00						
Justificación: 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	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
		Proporciona el porcentaje de retención de la matrícula	EI = Estudiantes inscritos	ACUMULADO	Estudiantes	849.00	82.03	849.00	82.03					
			AP = Aprobados del cuatrimestre anterior	CONSTANTE	Estudiantes	1,035.00		1,035.00						
Justificación: 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	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
		Proporciona el porcentaje de cursos realizados	CR = Cursos realizados	ACUMULADO	Cursos	20.00	100.00	20.00	100.00					
			CP = Cursos programados	CONSTANTE	Cursos	20.00		20.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

431 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA														
2E146C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
Justificación:														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0102	Impartición de tutorías/asesorías	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
		Proporciona el porcentaje de aprobación			EAP = Estudiantes aprobados	ACUMULADO	Estudiantes	184.00	92.00	184.00	92.00			
					EAS = Estudiantes asesorados	CONSTANTE	Estudiantes	200.00		200.00				
Justificación: El valor meta reportado en septiembre cumple con la meta lograda.														
Observaciones:														
COMPONENTE C02	Difusión proporcionada	Variación porcentual de la captación de nuevo ingreso	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	((MatAct/MatAnt)-1)*100								MEDIO PÚBLICO- www.upchihuahua.edu.mx- www.upchihuahua.edu.mx- PAGINA PUBLICADA	Se cuenta con recursos suficientes
		Proporciona la captación de nuevo ingreso			MatAct = Matrícula del año actual	CONSTANTE	Matricula	495.00	6.45	495.00	6.45			
					MatAnt = Matrícula del año anterior	CONSTANTE	Matricula	465.00		465.00				
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual REGULAR CONSTANTE	(VR/VP)*100								MEDIO PÚBLICO- www.upchihuahua.edu.mx- www.upchihuahua.edu.mx- PAGINA PUBLICADA	Se cuenta con recursos y las IEMS aceptan las actividades
		Proporsiona porcentaje de visitas realizadas			VR = Visitas realizadas	ACUMULADO	Visitas	25.00	100.00	25.00	100.00			
					VP = Visitas programadas	CONSTANTE	Visitas	25.00		25.00				
Justificación:														
Observaciones:														
COMPONENTE C03	Infraestructura y equipos operando	Porcentaje de capacidad instalada	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(Mat/CI)*100								MEDIO PÚBLICO- www.upchihuahua.edu.mx- www.upchihuahua.edu.mx- PAGINA PUBLICADA	Los recursos son recibidos en tiempo y forma
		Proporciona el porcentaje de ocupación			Mat = Matrícula alcanzada	CONSTANTE	Matricula	1,050.00	68.18	1,050.00	68.18			
					CI = Capacidad instalada	CONSTANTE	Espacio	1,540.00		1,540.00				
Justificación: 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:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

431 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA																			
2E146C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA																			
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos						
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.					
ACTIVIDAD C0301	Realización de actividades de mantenimiento correctivo y preventivo	Porcentaje de cumplimiento a los programas de mantenimiento	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100								MEDIO PÚBLICO- www.upchihuahua.edu.mx- www.upchihuahua.edu.mx- PAGINA PUBLICADA	Los recursos se reciben en tiempo y forma					
					AR = Actividades realizadas	ACUMULADO									Actividades realizadas	350.00	100.00	350.00	100.00
					AP = Actividades en programas anuales	CONSTANTE									Actividades	350.00		350.00	
Justificación:																			
Observaciones:																			
COMPONENTE C04	Servicios educativos de calidad brindados	Porcentaje de satisfacción de los estudiantes	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual REGULAR CONSTANTE	(ES/EE)*100								MEDIO PÚBLICO- www.upchihuahua.edu.mx- www.upchihuahua.edu.mx- PAGINA PUBLICADA	Se cumplen los requisitos					
					ES = Estudiantes satisfechos	ACUMULADO									Alumnos	213.00	85.20	213.00	85.20
					EE = Estudiantes encuestados	CONSTANTE									Alumnos	250.00		250.00	
Justificación: 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:																			
ACTIVIDAD C0401	Acreditación de programas educativos pertinentes	Porcentaje de acreditación de programas educativos	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	(PA/PE)*100								MEDIO PÚBLICO- www.upchihuahua.edu.mx- www.upchihuahua.edu.mx- PAGINA PUBLICADA	Los egresados de media superior se inscriben a los programas educativos					
					PA = Programas acreditados	CONSTANTE									Programas	4.00	80.00	2.00	40.00
					PE = Programas educativos	CONSTANTE									Programas	5.00		5.00	
Justificación: 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

Cierre Anual 2021

431 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA													
2E146C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Responsable del Ente Público

Dr. Igor Crespo Solis

Rector

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA					Página 1954 de 2395	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS					Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:45 p. m	
Cierre Anual 2021					PRBRREPX009	
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						
Anual						
Autorizado		Modificado		Gasto	% de gasto / modificado	
6,876,238.70		7,512,843.70		0.00	.00	
INDICADORES DEL PROGRAMA						
Total de indicadores en el año		Indicadores con avance		Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación
12		11		1		0

Cierre Anual 2021

PRBRREPX009

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	
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	
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
Cierre Anual 2021

432 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TARAHUMARA													
2E051C1 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado		
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				25.00	100.00	20.00	80.00	MEDIO PÚBLICO- www.uttarahumara.edu.mx- www.uttarahumara.edu.mx- PAGINA PUBLICADA
					ESDE = Número de empleadores satisfechos con el desempeño de egresados	ACUMULADO							
					ET = Total de empleadores de egresados	CONSTANTE	Empleadores		25.00		25.00		
Justificación:													
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				120.00	31.58	120.00	31.58	MEDIO PÚBLICO- www.uttarahumara.edu.mx- www.uttarahumara.edu.mx- PAGINA PUBLICADA
					EISL = Número de las y los alumnos egresados incorporados en el sector laboral	ACUMULADO							
					ET = Egresados totales	CONSTANTE	Egresados		380.00		380.00		
Justificación:													
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				15.00	100.00	10.00	66.67	MEDIO PÚBLICO- www.uttarahumara.edu.mx- www.uttarahumara.edu.mx- PAGINA PUBLICADA
					EE = Empresas establecidas.	ACUMULADO							
					EI = Empresas incubadas.	CONSTANTE	Empresas		15.00		15.00		
Justificación:													
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				15.00	100.00	10.00	66.67	MEDIO PÚBLICO- www.uttarahumara.edu.mx- www.uttarahumara.edu.mx- PAGINA PUBLICADA
					EE = Empresas establecidas	ACUMULADO							
					EI = Empresas incubadas	CONSTANTE	Empresas		15.00		15.00		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

432 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TARAHUMARA													
2E051C1 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado		
Justificación:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0102	Implementación del programa de capacitación en desarrollo de empresas.	Porcentaje de alumnos capacitados en desarrollo de empresas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ACDE/MA)*100								MEDIO PÚBLICO- www.uttarahumara.edu.mx- www.uttarahumara.edu.mx- PAGINA PUBLICADA
		Mide el porcentaje de alumnos y alumnas capacitados en el desarrollo de empresas en relación a la matrícula actual.			ACDE = Número de alumnos capacitados en desarrollo de empresas MA = Matrícula actual	ACUMULADO							
						CONSTANTE	Matricula		550.00		550.00		
Justificación:													
Observaciones:													
COMPONENTE C02	Servicios al exterior proporcionados.	Porcentaje de usuarios satisfechos con los sevicios al exterior proporcionados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(US/UT)*100								MEDIO PÚBLICO- www.uttarahumara.edu.mx- www.uttarahumara.edu.mx- PAGINA PUBLICADA
		Mide el porcentaje de usuarios satisfechos con el servicio exterior en relación al total de usuarios.			US = Número de usuarios satisfechos con servicios proporcionados. UT = Número de usuarios totales	ACUMULADO							
						CONSTANTE	Usuarios		300.00		300.00		
Justificación:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0201	Implementación y desarrollo de servicios al exterior.	Porcentaje de servicios al exterior programados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(SEPS/SEP_)*100								MEDIO PÚBLICO- www.uttarahumara.edu.mx- www.uttarahumara.edu.mx- PAGINA PUBLICADA
		Mide el porcentaje de los servicios al exterior programados, en relación a los servicios al exterior proporcionados.			SEPS = Servicios al exterior Proporcionados SEP_ = Servicios al exterior programados	ACUMULADO							
						CONSTANTE	Servicio		18.00		18.00		
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

432 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TARAHUMARA														
2E051C1 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
COMPONENTE C03	Convenios institucionales realizados.	Convenios firmados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CFt/CFt_1)*100								MEDIO PÚBLICO- www.uttarahumara.edu.mx- www.uttarahumara.edu.mx- PAGINA PUBLICADA	
		Mide la cantidad de convenios firmados en el año con respecto al año inmediato anterior.			CFt = Convenios firmados en un período determinado	ACUMULADO	Convenios		60.00	100.00		40.00		66.67
					CFt_1 = Convenios firmados en el período inmediato anterior al periodo actual.	CONSTANTE	Convenios		60.00			60.00		
Justificación:														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0301	Operación de la Bolsa de trabajo.	Porcentaje de usuarios de la bolsa de trabajo	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(ECBT/UBT)*100								MEDIO PÚBLICO- www.uttarahumara.edu.mx- www.uttarahumara.edu.mx- PAGINA PUBLICADA	
		Mide el porcentaje de egresados colocados por la bolsa de trabajo en relación al total de usuarios.			ECBT = Número de egresados colocados por la bolsa de trabajo.	ACUMULADO	Bolsa de trabajo		200.00	80.00		140.00		56.00
					UBT = Número de usuarios en bolsa de trabajo	CONSTANTE	Usuarios		250.00			250.00		
Justificación:														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0302	Inserción de los egresados en empresas.	Porcentaje de empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados contratados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ESDE/EC)*100								MEDIO PÚBLICO- www.uttarahumara.edu.mx- www.uttarahumara.edu.mx- PAGINA PUBLICADA	
		Mide el porcentaje de los empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados contratados.			ESDE = Número de empleadores satisfechos con el desempeño de egresados	ACUMULADO	Empleadores		50.00	50.00		30.00		30.00
					EC = Número de egresados contratados	CONSTANTE	Egresados		100.00			100.00		
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

Página 1959 de 2395

Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:45 p. m

PRBRREPX009

432 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TARAHUMARA																	
2E051C1 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS																	
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos				
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.			
COMPONENTE C04	Educación integral proporcionada.	Alumnos y alumnas participando en actividades deportivas y culturales	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AEDC/MA)*100								MEDIO PÚBLICO- www.uttarahumara.edu.mx- www.uttarahumara.edu.mx- PAGINA PUBLICADA				
		AEDC = Alumnos participantes en eventos deportivos y culturales.			ACUMULADO	Alumnos								250.00	45.45	250.00	45.45
		MA = Matrícula actual			CONSTANTE	Matricula								550.00		550.00	
		Mide el porcentaje de alumnos y alumnas participantes en eventos deportivos y culturales con respecto a la matrícula actual.															
Justificación:																	
Observaciones:																	
ACTIVIDAD C0401	Realización de actividades.	Porcentaje de alumnos y alumnas participando en actividades deportivas y culturales.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AEDC/MT)*100								MEDIO PÚBLICO- www.uttarahumara.edu.mx- www.uttarahumara.edu.mx- PAGINA PUBLICADA				
		AEDC = Alumnos participantes en eventos deportivos y culturales			ACUMULADO	Alumnos								250.00	45.45	250.00	45.45
		MT = Matrícula total			CONSTANTE	Matricula								550.00		550.00	
		Mide el porcentaje de alumnos y alumnas participantes en eventos deportivos y culturales con respecto a la matrícula total.															
Justificación:																	
Observaciones:																	
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período																	
Responsable del Programa																	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA						Página 1960 de 2395
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:45 p. m
Cierre Anual 2021						PRBRREPX009
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						
Anual						
Autorizado		Modificado	Gasto	% de gasto / modificado		
11,698,191.73		11,698,191.73	0.00	.00		
INDICADORES DEL PROGRAMA						
Total de indicadores en el año		Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación		
8		8	0	0		

Cierre Anual 2021

PRBRREPX009

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	
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

Cierre Anual 2021

432 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TARAHUMARA														
2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
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	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	449.00	-18.36			
		Mide la variación de la matricula del ciclo actual en relación al anterior			Mct_1 = Matricula en el ciclo inmediato anterior	CONSTANTE	Matricula	550.00		550.00				
Justificación:														
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	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	449.00	-18.36			
		Mide el número de alumnas y alumnos inscritos en el periodo en relación al periodo anterior			ALt_1 = Número de alumnas y alumnos inscritos en el periodo inmediato anterior	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	550.00		550.00				
Justificación:														
Observaciones:														
COMPONENTE C01	Educación superior pertinente ofertada	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	5.00	100.00			
		Mide el porcentaje de programas educativos impartidos contra el numero de programas educativos requeridos			PER = Programa Educativo Requerido	CONSTANTE	Programas	5.00		5.00				
Justificación:														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0101	Impartición de programas educativos.	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	5.00	100.00			
		Mide el porcentaje de programas educativos impartidos			PER = Programa educativo requerido	CONSTANTE	Programas	5.00		5.00				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

432 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TARAHUMARA																		
2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA																		
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos					
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.				
Justificación:																		
Observaciones:																		
COMPONENTE C02	Equipamiento educativo entregado.	Porcentaje de espacios educativos equipados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(EEE/EEPE)*100								MEDIO PÚBLICO- www.uttarahumara.edu.mx- www.uttarahumara.edu.mx- PAGINA PUBLICADA					
		Porcentaje de espacios equipados respecto a los planeados.			EEE = Espacios educativos equipados	ACUMULADO								Espacios educativos equipados	4.00	100.00	4.00	100.00
					EEPE = Espacios educativos planeados de equipar	CONSTANTE								Espacios educativos equipados	4.00		4.00	
Justificación:																		
Observaciones:																		
ACTIVIDAD C0201	Adquisición de equipamiento educativo.	Porcentaje de espacios educativos equipados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(EEE/EEPE)*100								MEDIO PÚBLICO- www.uttarahumara.edu.mx- www.uttarahumara.edu.mx- PAGINA PUBLICADA					
		Porcentaje de espacios equipados respecto a los planeados.			EEE = Espacios educativos equipados	ACUMULADO								Espacios educativos equipados	4.00	100.00	4.00	100.00
					EEPE = Espacios educativos planeados de equipar	CONSTANTE								Espacios educativos equipados	4.00		4.00	
Justificación:																		
Observaciones:																		
COMPONENTE C03	Entrega de becas y apoyos a estudiantes.	Porcentaje de estudiantes beneficiados con apoyos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(EBA/MI)*100								MEDIO PÚBLICO- www.uttarahumara.edu.mx- www.uttarahumara.edu.mx- PAGINA PUBLICADA					
		Mide el porcentaje de estudiantes beneficiados con apoyos en relación a la matrícula inicial			EBA = Número de estudiantes beneficiados con apoyos	ACUMULADO								Matricula	150.00	27.27	150.00	27.27
					MI = Matrícula inicial	CONSTANTE								Porcentaje	550.00		550.00	
Justificación:																		
Observaciones:																		
ACTIVIDAD C0301	Cesión de becas a estudiantes.	Porcentaje de estudiantes con becas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NEBS/NEBA)*100								MEDIO PÚBLICO- www.uttarahumara.edu.mx- www.uttarahumara.edu.mx- PAGINA PUBLICADA					
		Mide el porcentaje de becas autorizadas en el periodo.			NEBS = Número de estudiantes con becas solicitadas	ACUMULADO								Becas	400.00	100.00	400.00	100.00
					NEBA = Número de estudiantes con becas autorizadas	CONSTANTE								Becas	400.00		400.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

432 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA													
2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
Justificación:													
Observaciones:													
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período													

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA						Página 1965 de 2395	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:45 p. m	
Cierre Anual 2021						PRBRREPX009	
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							
Anual							
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado	
2,366,931.07		2,366,931.07		0.00		.00	
INDICADORES DEL PROGRAMA							
Total de indicadores en el año		Indicadores con avance		Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación	
10		9		1		0	

Cierre Anual 2021

PRBRREPX009

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	
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
Cierre Anual 2021

Página 1967 de 2395

Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:45 p. m

PRBRREPX009

432 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TARAHUMARA																		
2E071C1 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA																		
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos					
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.				
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	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	5.00	100.00
					TPE = Total de programas educativos	CONSTANTE								Programas	5.00		5.00	
Justificación:																		
Observaciones:																		
PROPOSITO	Alumnas y alumnos concluyen su Educación Superior Tecnológica y mejoramiento de los resultados académicos	Porcentaje de eficiencia terminal	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	380.00	69.09
					AIG = Alumnos y alumnas que ingresaron en la generación	CONSTANTE								Alumnas y alumnos	550.00		550.00	
Justificación:																		
Observaciones:																		
COMPONENTE C01	Acompañamiento academico a los alumnos.	Porcentaje de aprobación.	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	449.00	81.64
					MI = Matrucula inicial	CONSTANTE								Matricula	550.00		550.00	
Justificación:																		
Observaciones:																		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

432 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TARAHUMARA																	
2E071C1 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA																	
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos				
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.			
ACTIVIDAD C0101	Programas de tutorías.	Porcentaje de estudiantes con programa de tutorías ofrecido	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	449.00	81.64
		MI = Matrícula inicial			CONSTANTE	Matricula								550.00		550.00	
Mide el porcentaje de estudiantes con tutoría ofrecida en relación a la matrícula inicial periodo escolar																	
Justificación:																	
Observaciones:																	
ACTIVIDAD C0102	Operación del programa de tutorías.	Porcentaje de estudiantes con asesorías académicas.	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	120.00	28.57
		MI = Matrícula inicial			CONSTANTE	Estudiantes								420.00		420.00	
Mide el porcentaje de estudiantes con asesorías académicas en relación a la matrícula inicial del periodo escolar.																	
Justificación:																	
Observaciones:																	
COMPONENTE C02	Personal académico capacitado y actualizado.	Personal académico capacitado y actualizado.	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	20.00	44.44
		PAT = Personal académico total.			CONSTANTE	Personal								45.00		45.00	
Mide el porcentaje personal académico capacitado y actualizado en relación al total del personal académico.																	
Justificación:																	
Observaciones:																	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

432 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TARAHUMARA																	
2E071C1 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA																	
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos				
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.			
ACTIVIDAD C0201	Implementación de cursos y talleres de capacitación y acatualización académica.	Porcentaje de docentes actualizados en habilidades de eseñanza-aprendizaje.	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	20.00	44.44
		TD = Total de docentes			CONSTANTE	Docente								45.00		45.00	
Mide el porcentaje de docentes actualizados en habilidades de enseñanza-aprendizaje en relación al total de docentes.																	
Justificación:																	
Observaciones:																	
ACTIVIDAD C0202	Evaluación al desempeño de docnetes.	Porcentaje de docentes con evaluación de desempeño	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
		TDE = Total de docentes evaluados.			CONSTANTE	Docente								45.00		45.00	
Mide el porcentaje de docentes con desempeño satisfactorio.																	
Justificación:																	
Observaciones:																	
COMPONENTE C03	TICs en el desarrollo de competencias.	Aulas con equipo de computo disponibles.	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	4.00	100.00
		ART = Aulas requeridas totales.			CONSTANTE	Espacios educativos equipados								4.00		4.00	
Mide el porcentaje de aulas con equipo de computo en relación al total de aulas requeridas.																	
Justificación:																	
Observaciones:																	
ACTIVIDAD C0301	Servicios de internet en la institución.	Porcentaje de aulas equipadas con internet.	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	29.00	100.00
		AT = Aulas totales			CONSTANTE	Aula								29.00		29.00	
Mide el porcentaje de aulas equipadas con internet en relación al total de aulas.																	
Justificación:																	
Observaciones:																	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

432 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA													
2E071C1 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período													

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

432 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TARAHUMARA													
2E071C1 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Responsable del Ente Público

Mtro. Carlos Servando Chavez Tiznado

Rector

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA						Página 1972 de 2395
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:45 p. m
Cierre Anual 2021						PRBRREPX009
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						
Anual						
Autorizado		Modificado	Gasto	% de gasto / modificado		
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	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación		
15		14	1	1		

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
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
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
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
Cierre Anual 2021

Página 1974 de 2395

Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:45 p. m

PRBRREPX009

433 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARRAL																		
2E051C1 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS																		
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos					
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.				
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								MEDIO PÚBLICO- www.utparral.edu.mx- www.utparral.edu.mx-PAGINA PUBLICADA					
					STEV = Sumatoria Total de Evalaución	ACUMULADO								Evaluación	1,792.00	7.47	2,262.00	9.43
					STEM = Sumatoria Total de Empleadores	CONSTANTE								Empleadores	240.00		240.00	
Justificación: 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								MEDIO PÚBLICO- www.utparral.edu.mx- www.utparral.edu.mx-PAGINA PUBLICADA					
					STEVI = Sumatoria total de la evalaución de ingeniería.	ACUMULADO								Evaluación	1,792.00	7.47	2,304.00	9.60
					STEMI = Sumatoria total de los empleadores con ingenieros.	CONSTANTE								Empleadores	240.00		240.00	
Justificación: 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								MEDIO PÚBLICO- www.utparral.edu.mx- www.utparral.edu.mx-PAGINA PUBLICADA					
					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	31.00	19.50
					EGL = Egresados(as) por generación localizados (as) Técnico Superior Universitario (TSU)	ACUMULADO								Egresados	134.00		159.00	
Justificación: Indicador levantado																		
Observaciones:																		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

433 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARRAL													
2E051C1 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado		
		Porcentaje de egresados(as) de ingenierías (ING) incorporados (as) en el sector laboral	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(EISLB/EGLC)*100								MEDIO PÚBLICO- www.utparral.edu.mx- www.utparral.edu.mx-PAGINA PUBLICADA
					EISLB = Egresados(as) Incorporados(as) en el sector laboral a seis meses de se egreso ingenierías (ING)	ACUMULADO	Egresados		74.00	61.67	54.00	36.00	
		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)			EGLC = Egresados(as) por generación localizados(as) ingenierías (ING)	ACUMULADO	Egresados		120.00		150.00		
Justificación: Indicador levantado													
Observaciones:													
		Porcentaje de egresados(as) de Técnico Superior Universitario (TSU) incorporados(as) al sector laboral modalidad despresurizada	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(EIDSL/EGD)*100								MEDIO PÚBLICO- www.utparral.edu.mx- www.utparral.edu.mx-PAGINA PUBLICADA
					EIDSL = EIDSL= Egresados (as) de la modalidad despresurizado incorporados en el sector laboral.	ACUMULADO	Egresados		20.00	62.50	16.00	66.67	
		Mide el porcentaje de egresados (as) de la modalidad despresurizado de Técnico Superior Universitario en el sector laboral			EGD = EGD= Egresadso de la modalidad despresurizado	ACUMULADO	Egresados		32.00		24.00		
Justificación: Indicador levantado													
Observaciones:													
COMPONENTE C01	Institución en modelos de gestión para resultados implementada.	Porcentaje de metas institucionales alcanzadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(MC/ME)*100								MEDIO PÚBLICO- www.utparral.edu.mx- www.utparral.edu.mx-PAGINA PUBLICADA
					MC = Metas Cumplidas	ACUMULADO	Metas cumplidas		24.00	82.76	21.00	72.41	
		Mide los resultados obtenidos en las áreas en relación a las metas establecidas.			ME = Metas Establecidas en PbR	CONSTANTE	Metas establecidas		29.00		29.00		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

433 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARRAL															
2E051C1 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
ACTIVIDAD C0201	Promoción y oferta de servicios en asesoría empresarial.	Porcentaje de servicios de asesoría empresarial otorgados Mide el porcentaje de servicios de asesoría empresarial otorgados en relación a los servicios de asesoría empresarial ofertados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(SEO/SEF)*100								MEDIO PÚBLICO- www.utparral.edu.mx- www.utparral.edu.mx-PAGINA PUBLICADA		
					SEO = Servicios empresariales otorgados	ACUMULADO			Servicios de asistencia técnica	6.00	100.00	6.00			100.00
					SEF = Servicios empresariales ofertados	CONSTANTE			Servicios ofertados	6.00		6.00			
Justificación: .															
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								MEDIO PÚBLICO- www.utparral.edu.mx- www.utparral.edu.mx-PAGINA PUBLICADA		
					APEI = Alumnos participando en actividades de educación integral	ACUMULADO			Alumnas y alumnos	1,090.00	100.00	1,128.00			123.41
					AIS = Alumnos(as) inscritos en el cuatrimestre	ACUMULADO			Alumnas y alumnos	1,090.00		914.00			
Justificación: El 100% de los alumnos participaron en 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								MEDIO PÚBLICO- www.utparral.edu.mx- www.utparral.edu.mx-PAGINA PUBLICADA		
					ER = Eventos Realizados	ACUMULADO			Eventos realizados	32.00	100.00	73.00			228.13
					EP = Eventos Programados	CONSTANTE			Eventos programados	32.00		32.00			
Justificación:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

433 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARRAL													
2E051C1 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado		
COMPONENTE C04	Institución con modelo de equidad de género implementado	Porcentaje de satisfacción en el clima organizacional en temas de perspectiva de género	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TPS/TPE)*100								MEDIO PÚBLICO- www.utparral.edu.mx- www.utparral.edu.mx-PAGINA PUBLICADA
					TPS = Total del personal satisfecho	ACUMULADO	Personas satisfechas	99.00	80.49		97.00	78.86	
					TPE = Total de personal encuestado	CONSTANTE	Personas encuestadas	123.00		123.00			
Mide el porcentaje de satisfacción con el ambiente laboral, igualdad de oportunidades y el no acoso laboral													
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TI/TP)*100								MEDIO PÚBLICO- www.utparral.edu.mx- www.utparral.edu.mx-PAGINA PUBLICADA
					TI = Talleres impartidos	ACUMULADO	Talleres	4.00	100.00		4.00	100.00	
					TP = Talleres programados	CONSTANTE	Talleres	4.00		4.00			
Mide el porcentaje de talleres impartidos de igualdad de oportunidades y el no acoso laboral													
Justificación: .													
Observaciones:													
		Porcentaje de conferencias impartidas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CI/CP)*100								MEDIO PÚBLICO- www.utparral.edu.mx- www.utparral.edu.mx-PAGINA PUBLICADA
					CI = Conferencias impartidas	ACUMULADO	Conferencias	12.00	100.00		15.00	125.00	
					CP = Conferencias programadas	CONSTANTE	Conferencias	12.00		12.00			
Mide el porcentaje de conferencias impartidas con respecto a las conferencias programadas													
Justificación: .													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

433 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL													
2E051C1 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período													

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA						Página 1980 de 2395
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:45 p. m
Cierre Anual 2021						PRBRREPX009
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						
Anual						
Autorizado		Modificado		Gasto	% de gasto / modificado	
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		Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación	
15		14		1	1	

Cierre Anual 2021

PRBRREPX009

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
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
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
Cierre Anual 2021

433 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARRAL														
2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
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	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(MTUTP/MTZI)*100								MEDIO PUBLICO- www.utparral.edu.mx- www.utparral.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	
					MTUTP = Matrícula total de la UT de Parral	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	1,140.00	13.74	908.00	10.95			
					MTZI = Matrícula total de Educación Superior en la Zona de Influencia	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	8,294.00		8,294.00				
Justificación: 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	PROMEDIO_SIMPLE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((MA/MAA)-1)*100								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.
					MA = Matrícula actual	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	1,140.00	4.59	908.00	-0.66			
					MAA = Matrícula año anterior	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	1,090.00		914.00				
Justificación: 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	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	ANI/TEEMS								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.
					ANI = Alumnos de nuevo ingreso en la Universidad Tecnológica de Parral	ACUMULADO	Alumnas y alumnos egresados	443.00	0.23	360.00	0.19			
					TEEMS = Total de egresados de educación media superior de la zona de influencia	ACUMULADO	Alumnas y alumnos egresados	1,896.00		1,896.00				
Justificación: 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
Cierre Anual 2021

433 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARRAL																		
2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA																		
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos					
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.				
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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PA/POE)*100													
					PA = Programas acreditados	ACUMULADO								Programas	9.00	90.00	6.00	60.00
					POE = Programas ofertados evalaubles	CONSTANTE								Programas	10.00		10.00	
Justificación: .		Mide el porcentaje de programas educativos que están acreditados con respecto al total de programas ofertados y que estén en posibilidades de evaluación																
Observaciones:																		
ACTIVIDAD C0101	Seguimiento al cumplimiento de requisitos para acreditación	Porcentaje cumplimiento de requisitos para acreditación	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CRA/RSA)*100													
					CRA = Cumplimiento de los requisitos para la acreditación	ACUMULADO								Documentos entregados	5.00	100.00	4.00	80.00
					RSA = Requisitos solicitados para la acreditación	CONSTANTE								Documentos	5.00		5.00	
Justificación: .		Mide el porcentaje de cumplimiento de los requisitos para la acreditación solicitados por casa la certificadora.																
Observaciones:																		
ACTIVIDAD C0102	Acompañamiento académico	Porcentaje de eficiencia terminal Técnico SuperiorUniversitario.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AEG/AIG)*100													
					AEG = Alumnos egresados por generación	ACUMULADO								Alumnas y alumnos	180.00	55.05	121.00	37.00
					AIG = Alumnos inscritos por generación	ACUMULADO								Alumnas y alumnos	327.00		327.00	
Justificación: Aún no se cumple la fecha para el levantamiento del indicador		Mide el porcentaje de alumnos y alumnas egresadas en relación a los inscritos e inscritas por generación (Técnico Superior Universitario).																
Observaciones:																		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

433 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARRAL															
2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
		Porcentaje de eficiencia terminal	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
		Mide el porcentaje de alumnos y alumnas egresadas en relación a los inscritos e inscritas por generación. (Ingenierías).			AEG = Alumnos egresados por generación	ACUMULADO	Egresados		120.00	85.11		155.00	83.33		
					AIG = Alumnos inscritos por generación	ACUMULADO	Alumnas y alumnos		141.00			186.00			
		Justificación: Aún no se cumple la fecha para el levantamiento del indicador													
Observaciones:															
		Porcentaje de eficiencia terminal Técnico SuperiorUniversitario (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
		Mide el porcentaje de alumnos y alumnas egresados (despresurizado) en relación a los inscritos e inscritas por generación (Técnico Superior Universitario Despresurizado).			AEGD = Alumnos y alumas egresados por generación (despresurizado)	ACUMULADO	Egresados		32.00	30.19		25.00	23.58		
					AIGD = Alumnos y alumnas inscritas por generación (despresurizado)	ACUMULADO	Alumnas y alumnos		106.00			106.00			
		Justificación: Aún no se cumple la fecha para el levantamiento del indicador													
Observaciones:															
COMPONENTE C02	Programas educativos centrados en el estudiante de calidad	Promedio de satisfacción de los estudiantes	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
		Mide la satisfacción de los estudiantes en relación a la calidad del servicio recibido en las áreas involucradas en la vida estudiantil			PSE = Sumatoria de porcentajes de los servicios evaluados	ACUMULADO	Servicio		994.00	71.00		1,232.00	88.00		
					AE = Áreas evaluadas	CONSTANTE	Servicio		14.00			14.00			
Justificación: Indicador levantado															
Observaciones:															

Gobierno del Estado de Chihuahua
Seguimiento a la Matriz de Indicadores para Resultados
Cierre Anual 2021

433 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARRAL																	
2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA																	
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos				
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.			
ACTIVIDAD C0201	Seguimiento y Evaluación de los procesos académicos-administrativos	Porcentaje de auditorías al sistemas de gestión realizada	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
		AUCP = Número de auditorías de calidad programadas			CONSTANTE	Auditoría SGC								4.00		4.00	
Proporciona el porcentaje de auditorías al sistema realizadas en relación a las auditorías programadas, para asegurar el cumplimiento de normativas.																	
Justificación: Meta reprogramada																	
Observaciones:																	
COMPONENTE C03	Programas educativos ofertados flexibles	Porcentaje de alumnos y alumnas inscritos(as) en otras modalidades	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 en otras modalidades.			ACUMULADO	Alumnas y alumnos								180.00	15.79	161.00	17.73
		AATI = Alumnos y alumnas total inscritos.			ACUMULADO	Alumnas y alumnos								1,140.00		908.00	
Mide el porcentaje de los alumnos y alumnas inscritos en otros modelos de educación como despresurizado en relación al total.																	
Justificación: 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	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	308.00	13.68
		SMC = Sumatoria de matrícula cuatrimestral			ACUMULADO	Alumnas y alumnos								2,827.00		2,252.00	
Mide el porcentaje de alumnos y alumnas que abandonan los estudios																	
Justificación: Aún no se cumple la fecha para el levantamiento del indicador																	
Observaciones:																	
COMPONENTE C04	Apoyos socio-económicos otorgados	Porcentaje de alumnos becados	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	904.00	40.14
		MT = Matrícula total			ACUMULADO	Alumnos								2,827.00		2,252.00	
Mide el porcentaje de becas otorgadas en relación a la matrícula total.																	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

433 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL													
2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
Justificación: Aún no se cumple la fecha para el levantamiento del indicador													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0401	Gestión de becas socio-económicas	Porcentaje de becas socioeconómicas autorizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(BSA/BSS)*100							MEDIO PÚBLICO- www.utparral.edu.mx- www.utparral.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	
		Mide el porcentaje de becas otorgadas en relación a las becas solicitadas.			BSA = Becas socioeconómicas autorizadas	ACUMULADO	Becas	282.00	100.00	276.00	100.00		
					BSS = Becas socioeconómicas solicitadas	ACUMULADO	Becas	282.00		276.00			
Justificación: Aún no se cumple la fecha para el levantamiento del indicador													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0402	Gestión de becas	Porcentaje de becas de autorizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(BA/BS)*100							MEDIO PÚBLICO- www.utparral.edu.mx- www.utparral.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	
		Mide el porcentaje de becas autorizadas en relación a las becas solicitadas.			BA = Becas autorizadas	ACUMULADO	Becas	832.00	100.00	628.00	100.00		
					BS = Becas solicitadas	ACUMULADO	Becas	832.00		628.00			
Justificación: 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						Página 1987 de 2395
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:45 p. m
Cierre Anual 2021						PRBRREPX009
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						
Anual						
Autorizado		Modificado	Gasto	% de gasto / modificado		
0.00		4,999,999.85	0.00	.00		
INDICADORES DEL PROGRAMA						
Total de indicadores en el año		Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación		
13		9	4	0		

Cierre Anual 2021

PRBRREPX009

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	
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
Cierre Anual 2021

Página 1990 de 2395

Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:45 p. m

PRBRREPX009

433 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARRAL														
2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
ACTIVIDAD C0101	Elaboración de expedientes técnicos de obra educativa.	Porcentaje expedientes técnicos de obra educativa realizados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ETOR/ETOP)*100		Expedientes técnicos		3.00	100.00	3.00	100.00	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.
		Mide el porcentaje de expedientes técnicos de obra educativa realizados con respecto a los programados			ETOR = Expedientes técnicos de obra educativa realizados	ACUMULADO								
Justificación: .														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0102	Elaboración de convenios de obra con ICHIFE.	Porcentaje de convenios de colaboración firmados con el ICHIFE	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CCF/CCR)*100		Convenios de colaboración		3.00	100.00	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
		Mide el porcentaje de convenios de colaboración firmados con el ICHIFE, en relación a los realizados			CCF = Convenios de colaboración firmados con el ICHIFE	ACUMULADO								
Justificación: .														
Observaciones:														
COMPONENTE C02	Mobiliario y equipo adquirido.	Porcentaje espacios educativos amueblados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(EEA/EEP)*100		Espacios educativos		.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.
		Mide el porcentaje de espacios educativos amueblados con mobiliario y equipo educativo, con respecto a los programados			EEA = Espacios educativos amueblados con mobiliario y equipo escolar	ACUMULADO								
Justificación: .														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

Página 1991 de 2395

Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:45 p. m

PRBRREPX009

433 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARRAL																	
2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR																	
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos				
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.			
ACTIVIDAD C0201	Elaboración de expedientes técnicos de mobiliario y equipo.	Porcentaje de expedientes técnicos de mobiliario y equipo realizados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ETMR/ETMP)*100												
		ETMR = Expediantes técnicos de mobiliario y equipo realizados			ACUMULADO	Expedientes técnicos								.00	0.00	0.00	0.00
		ETMP = Expediantes técnicos de mobiliario y equipo programados			CONSTANTE	Expedientes técnicos								.00		0.00	
Justificación: .																	
Observaciones:																	
ACTIVIDAD C0202	Realización de Adjudicaciones de mobiliario y equipo.	Porcentaje de adjudicaciones de mobiliario y equipo realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AMR/AMP)*100												
		AMR = Adjudicaciones de mobiliario y equipo realizadas			ACUMULADO	Adjudicaciones								.00	0.00	0.00	0.00
		AMP = Adjudicaciones de mobiliario y equipo programadas			CONSTANTE	Adjudicaciones								.00		0.00	
Justificación: .																	
Observaciones:																	
COMPONENTE C03	Equipamiento especializado adquirido.	Porcentaje de espacios educativos equipados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(EEE/EEP)*100												
		EEE = Espacio educativos equipados			ACUMULADO	Espacios educativos								1.00	100.00	1.00	100.00
		EEP = Espacios educativos programados a equipar			CONSTANTE	Espacios educativos								1.00		1.00	
Justificación: .																	
Observaciones:																	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

433 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARRAL														
2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
ACTIVIDAD C0301	Elaboración de expedientes técnicos de equipamiento especializado.	Porcentaje de expedientes técnicos de equipamiento especializado elaborados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ETE/ETP)*100		Expedientes técnicos		1.00	100.00	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.
		Porcentaje de expedientes técnicos de equipamiento especializado elaborados, con respecto a los programados			ETE = Expedientes técnicos elaborados de equipamiento especializado	ACUMULADO								
Justificación: .														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0302	Realización de adjudicación de equipamiento especializado.	Porcentaje de adjudicaciones de equipamiento especializado realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AER/AEP)*100		Adjudicaciones		1.00	100.00	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.
		Mide el porcentaje de adjudicaciones de equipamiento especializado realizadas, con respecto a las programadas			AER = Adjudicaciones de equipamiento especializado realizadas	ACUMULADO								
Justificación: .														
Observaciones:														
COMPONENTE C04	Rehabilitación de la infraestructura física educativa.	Porcentaje de espacios educativos rehabilitados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(EERH/EEP)*100		Espacios educativos		2.00	100.00	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.
		Mide el porcentaje de espacios educativos rehabilitados, respecto a los programados			EERH = Espacios educativos rehabilitados	ACUMULADO								
Justificación: .														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

433 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL															
2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
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								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.	
					RAM = Recursos aplicados en mantenimiento de infraestructura	ACUMULADO	Presupuesto			142,088.50	100.00	81,799.43			57.57
		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			
Justificación: .															
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
Cierre Anual 2021

433 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL													
2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Responsable del Ente Público

Lic. Nora Elena Bueno Gardea
Rectora

Cierre Anual 2021

PRBRREPX009

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			
Anual			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
84,598,828.78	123,428,034.47	0.00	.00

INDICADORES DEL PROGRAMA			
Total de indicadores en el año	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
21	21	0	0

Cierre Anual 2021

PRBRREPX009

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	
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
Cierre Anual 2021

434 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA													
2E140C1 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado		
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	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(ESEG/ET)*100								
		Proporciona el porcentaje de empleadores entrevistados satisfechos con el desempeño en relación al total de empleadores de egresados			ESEG = Empleadores satisfechos con el desempeño de las y los egresados ET = Total de empleadores	ACUMULADO							
Justificación:													
Observaciones:													
PROPOSITO	Alumnas y alumnos de educación superior pedagógica se insertan en el sector productivo al ser formados integralmente	Porcentaje de las y los alumnos egresados incorporados en el sector laboral	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(EISL/EG)*100								
		Mide el porcentaje de egresados y egresadas incorporados en el sector laboral			EISL = Número de las y los egresados incorporados en el sector laboral EG = Egresados por generación	ACUMULADO							
Justificación: Información recibida por los Campus, Unidades y C.E.E.V													
Observaciones:													
COMPONENTE C01	Proyectos de intervención educativa institucional en beneficio de la matrícula gestionados	Porcentaje de proyectos de intervención educativa institucionales celebrados	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	(PIE/PIE_1)*100								
		Cantidad de proyectos de intervención educativa institucionales generados en el año			PIE = Proyectos de intervención educativa institucionales PIE_1 = Proyectos de intervención educativa generados	ACUMULADO							
Justificación: 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
Cierre Anual 2021

434 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA													
2E140C1 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
ACTIVIDAD C0101	Participación de alumnos en la elaboración de proyectos institucionales de intervención educativa	Porcentaje de alumnos participando en desarrollo de proyectos institucionales programados	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
		Cantidad de alumnos participando en el desarrollo de proyectos institucionales			APDI = Número de alumnos participando en el desarrollo de proyectos institucionales generados	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	293.00	89.88	697.00	213.80		
					APDI_1 = Número de alumnos participando en desarrollo de proyectos institucionales programados	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	326.00		326.00			
Justificación: Información recibida por Licenciatura													
Observaciones:													
COMPONENTE C02	Servicios de Educación a distancia ofrecidos	Porcentaje de usuarios atendidos en educación 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
		Usuarios atendidos en eduación a distancia			UAED = Usuarios atendidos en eduación a distancia	ACUMULADO	Alumnos	4,835.00	100.00	4,770.00	98.66		
					UAED_1 = Usuarios atendidos en eduación a distancia programados	CONSTANTE	Alumnos	4,835.00		4,835.00			
Justificación: 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	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
		Muestra el porcentaje de cursos de educación continua ofrecidos con respecto a los programados			CECO = Cantidad de cursos de educación continua ofrecidos	ACUMULADO	Cursos	46.00	100.00	62.00	134.78		
					CECO_1 = Cantidad de cursos de educación continua programados	CONSTANTE	Cursos	46.00		46.00			
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

434 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
2E140C1 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
ACTIVIDAD C0202	Certificación de competencias laborales	Porcentaje de personas con certificación de competencias laborales	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PCCL/PCCL_1)*100										
		Mide el porcentaje de personas con certificación de competencias laborales programadas			PCCL = Cantidad de personas con certificación de competencias laborales	ACUMULADO	Certificaciones		420.00	100.00		345.00	82.14	DOCUMENTO INTERNO- Archivos de Secretaría Académica-Ana Cladudia López de Lara-6144293300-alopez@upnech.edu.mx- Presupuesto y Transparencia	La ciudadanía solicita el servicio
					PCCL_1 = Cantidad de personas con certificación de competencias laborales programados	CONSTANTE	Certificaciones		420.00			420.00			
Justificación: 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	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	(PCAEV/PCAEV_1)*100										
		Muestra el porcentaje de personal capacitado y actualizado en Educación Virtual programado			PCAEV = Personal capacitado y actualizado en Educación Virtual	ACUMULADO	Personas		150.00	99.99		203.00	135.32	MEDIO PÚBLICO- www.upnech.edu.mx- www.upnech.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	
					PCAEV_1 = Personal capacitado y actualizado en Educación Virtual del año anterior	CONSTANTE	Personas		150.01			150.01			
Justificación: 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
Cierre Anual 2021

Página 2000 de 2395

Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:45 p. m

PRBRREPX009

434 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA														
2E140C1 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.			
		Número de personal capacitado y actualizado en Educación Virtual	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PCAEV/PCAEV_1)*100								DOCUMENTO INTERNO- Archivo del Centro Educativo Virtual-Ana Claudia López de Lara-6144293300- alopez@upnech.edu.mx- Presupuesto y Transparencia	
		Muestra el porcentaje de personal capacitado y actualizado en Educación Virtual programado			PCAEV = Personal capacitado y actualizado en Educación Virtual	ACUMULADO	Personal	150.00	100.00	203.00	135.33			
					PCAEV_1 = Personal capacitado y actualizado en Educación Virtual programado	CONSTANTE	Personal	150.00		150.00				
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NACE/NACP)*100								MEDIO PÚBLICO- www.transparencia.upnech.edu.mx- www.transparencia.upnech.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	Existen los medios necesarios para su publicación
		Identifica el cumplimiento de actualización del catalogo de oferta de educación superior proporcionado			NACE = Número de actualizaciones del catálogos elaborados	ACUMULADO	Catálogos	1.00	100.00	1.00	100.00			
					NACP = Número de actualizaciones del catálogo programados	CONSTANTE	Catálogos	1.00		1.00				
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

434 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA														
2E140C1 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
ACTIVIDAD C0301	Difusión de programas de educación superior	Porcentaje de alumnos que ingresan a los programas de educación superior	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AEIPE/PEEA)*100				1,200.00	70.01	2,273.00	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
		Proporciona el porcentaje de alumnos que ingresan a los programas de educación superior programados			AEIPE = Número de alumnos que ingresan a los programas de educación superior	ACUMULADO								
Justificación:														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0302	Elaboración de convenios de colaboración en beneficio de la matrícula	Porcentaje de convenios de colaboración firmados en beneficio de la matrícula	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CF/CF_1)*100				4.00	100.00	6.00	150.00	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
		Muestra el porcentaje de convenios firmados en beneficio de la matrícula			CF = Convenios de colaboración firmados en beneficio de la matrícula	ACUMULADO								
Justificación:														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0303	Aprobación de proyecto de seguimiento de egresados	Mide el porcentaje de proyecto de seguimiento de egresados elaborado con respecto al aprobado	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PEE/PEA)*100				1.01	100.00	1.00	99.01	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
		Proporciona el avance del proyecto de seguimiento de egresado elaborado con respecto al aprobado			PEE = Proyecto de seguimiento de egresados elaborado	ACUMULADO								
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

434 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA														
2E140C1 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
COMPONENTE C04	Gestión para resultados optimizados	Porcentaje de procedimientos optimizados dentro de la institución, necesarios para tener una gestión para resultados	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	(TPGPRI/TPGPRN)*100		Procedimientos		4.00	100.00	4.00	100.00	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								
					TPGPRN = Total de procedimientos de gestión para resultados necesarios	CONSTANTE								
		Procedimientos optimizados requeridos en una gestión para resultados												
Justificación: 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														
ACTIVIDAD C0401	Actualización del marco legal	Porcentaje de documentos normativos elaborados y/o actualizadoscon respecto al total de documentos normativos	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(DNER/TD)*100		Documentos de normatividad		5.00	83.33	6.00	100.00	MEDIO PÚBLICO- www.transparencia.upnech.edu.mx- www.transparencia.upnech.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	Publicación oficial de los documentos normativos
					DNER = Número de documentos normativos elaborados y/o actualizados	ACUMULADO								
					TD = Total de documentos normativos	CONSTANTE								
		Mide el porcentaje de documentos normativos elaborados y/o actualizados con respecto al total de documentos normativos												

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

434 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA													
2E140C1 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación: 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	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(INTR/INTR_1)*100						MEDIO PÚBLICO- www.upnech.edu.mx- www.upnech.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	Marco jurídico se mantiene vigente
		Proporciona el porcentaje de avance de calificación de transparencia y rendición de cuentas										

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	PORCENTAJE	Estratégico	(PDCA/DP)*100						MEDIO PÚBLICO-	Existen capacitadores disponibles	
				Eficacia	PDCA = Personal directivo y de apoyo administrativo capacitado y actualizado	ACUMULADO	Empleados	30.00	22.73	263.00	199.24		www.transparencia.upnech.edu.mx-
		Personal directivo y de apoyo administrativo capacitado y actualizado en relación al total		ASCENDENTE	DP = Total del personal directivo y de apoyo administrativo	CONSTANTE	Empleados	132.00		132.00	www.transparencia.upnech.edu.mx-PAGINA PUBLICADA		

Justificación: Información recibida Recursos Humanos

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

Página 2004 de 2395

Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:45 p. m

PRBRREPX009

434 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
2E140C1 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
COMPONENTE C05	Sistema integral de contratación de recursos humanos otorgado	Porcentaje de personal contratado mediante el procedimiento de recursos humanos	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(CPRH/NC)*100				156.00	100.00	293.00	187.82	MEDIO PÚBLICO- www.transparencia.upnech.edu.mx- www.transparencia.upnech.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	Personal contratado con el perfil adecuado	
					CPRH = Contrataciones con perfil de recursos humanos	ACUMULADO									Empleados
					NC = Número de contrataciones	CONSTANTE									Empleados
Justificación:															
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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NHA/NHG)*100				3,936.00	100.00	5,157.00	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	
					NHA = Número de horas autorizadas	ACUMULADO									Horas
					NHG = Número de horas gestionadas	CONSTANTE									Horas
Justificación:															
Observaciones:															
COMPONENTE C06	Proyectos de actividades de la Universidad promocionados	Proyectos de difusión de actividades de la Univerisidad proporciandos	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(PAPD/PAPDG)*100				18.00	100.00	21.00	116.67	MEDIO PÚBLICO- www.upnech.edu.mx- www.upnech.edu.mx-PAGINA PUBLICADA		
					PAPD = Proyectos autorizados de promoción y difusión	ACUMULADO									Proyectos
					PAPDG = Proyectos gestionados de promoción y difusión	CONSTANTE									Proyectos
Justificación: Información recibida Comunicación Social															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

434 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA													
2E140C1 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado		
ACTIVIDAD C0601	Elaboración de proyectos Editoriales para promoción y difusión de la Universidad	Proyectos editoriales para promoción y difusión de la Univeridad	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PDE/PDEP)*100								MEDIO PÚBLICO- www.upnech.edu.mx- www.upnech.edu.mx-PAGINA PUBLICADA
		Muestro en número de proyectos editoriales para promoción y difusión de la Universidad realizados contra los programados			PDE = Proyectos de desarrollo editoriales PDEP = Proyectos de desarrollo editoriales programados	ACUMULADO	Proyectos	10.00	83.33	17.00	141.67		
							CONSTANTE	Proyectos	12.00		12.00		
Justificación:													
Observaciones:													
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período													

Responsable del Programa

Lic. Fernando Soto Molina

Secretario Administrativo

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA							Página 2006 de 2395	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS							Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:45 p. m	
Cierre Anual 2021							PRBRREPX009	
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								
Anual								
Autorizado		Modificado		Gasto	% de gasto / modificado			
73,933,911.25		95,637,399.07		0.00	.00			
INDICADORES DEL PROGRAMA								
Total de indicadores en el año		Indicadores con avance		Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación		
18		18		0		0		
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
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

Cierre Anual 2021

434 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA														
2E141C1 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA)														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
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	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((MCT/MCT_1)-1)*100								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
		Mide la variación porcentual de la cobertura de atención en educación superior en el año actual respecto al año anterior			MCT = Matricula en el ciclo actual	ACUMULADO	Alumnas y alumnos		4,605.10	-4.75	4,770.00	-1.34		
					MCT_1 = Matricula en el ciclo anterior	CONSTANTE	Alumnas y alumnos		4,835.00		4,835.00			
Justificación:														
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	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(MTI/TA)*100								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
		Mide el porcentaje de aspirantes aceptados respecto al total de aspirantes			MTI = Total de aspirantes aceptados	ACUMULADO	Alumnas y alumnos		1,200.00	100.00	2,273.00	189.42		
					TA = Total de aspirantes	CONSTANTE	Alumnas y alumnos		1,200.00		1,200.00			
Justificación:														
Observaciones:														
COMPONENTE C01	Oferta educativa proporcionada	Servicio de educación proporcionado	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(MNI/TA)*100								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.
		Tasa de absorción a la matricula de nuevo ingreso de Educación Superior			MNI = Matricula de Nuevo Ingreso	ACUMULADO	Alumno		1,200.00	2.98	2,273.00	5.65		
					TA = Total de aspirantes	CONSTANTE	Alumno		40,218.00		40,218.00			
Justificación:														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0101	Evaluación de programas educativos	Evaluación de programas educativos con respecto al total de programas educativos	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PEE/PTE)*100								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
		Porcentaje de programas educativos evaluados con respecto al total de programas educativos programados			PEE = Programas educativos evaluados	ACUMULADO	Programas		2.00	100.00	2.00	100.00		
					PTE = Total de programas educativos	CONSTANTE	Programas		2.00		2.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

434 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA													
2E141C1 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA)													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación: 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.

ACTIVIDAD C0102	Gestión de nuevos espacios educativos	Porcentaje de Espacios 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
		Mide los espacios educativos autorizados en relación a los gestionados			PIEA = Número de espacios educativos autorizados	ACUMULADO	Espacios educativos	1.00	100.00	2.00	200.00		
					PIEG = Número de espacios educativos gestionados	CONSTANTE	Espacios educativos	1.00		1.00			

Justificación: 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	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	395.00	98.75		
		Mide el porcentaje de apoyos socio-económicos otorgados respecto a los apoyos socio-económicos solicitados			ASES = Apoyos socio-económicos solicitados	CONSTANTE	Apoyo	400.00		400.00			

Justificación:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0201	Otorgamiento de becas socioeconómicas gestionadas	Porcentaje de becas 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
		Mide el porcentaje becas socio-económicas otorgadas a educación superior en relación a las gestionadas			NBSEO = Número de becas Socio-económicas otorgadas	ACUMULADO	Becas	1,500.00	100.00	1,425.00	95.00		
					NBSEG = Número de becas Socioeconómicas gestionadas	CONSTANTE	Becas	1,500.00		1,500.00			

Justificación:

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

434 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA														
2E141C1 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA)														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
ACTIVIDAD C0202	Otorgamiento de prorrogas gestionadas	Número de prorrogas otorgadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NP/NPG)*100		Apoyo		1,300.00	100.00	2,234.00	171.85	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
		Mide el porcentaje de prorrogas otorgadas en relación a las gestionadas			NP = Número de prorrogas otorgadas	ACUMULADO								
Justificación:														
Observaciones:														
COMPONENTE C03	Educación integral y acompañamiento académico brindado a los alumnos	Porcentaje de alumnos participando en actividades de educación integral	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(APAEI/MT)*100		Alumnas y alumnos		700.00	55.12	1,224.00	96.38	MEDIO PÚBLICO- www.transparencia.upnech.edu.mx- www.transparencia.upnech.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	Alumnos muestran interés por participar en eventos de educación integral
		Número de alumnos participando en actividades de educación integral en relación con la matrícula del sexto semestre en adelante de licenciatura			APAEI = Número de alumnos participando en actividades de servicio social	ACUMULADO								
Justificación: Información recibida Licenciatura														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0301	Impartición del programa de tutorías en licenciatura	Porcentaje de alumnos con programa de tutoría ofrecido	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(ATO/MT)*100		Alumnas y alumnos		480.00	9.93	3,427.00	70.88	DOCUMENTO INTERNO- Archivo de la Secretaría Académica-Pedro Rubio Molina-4293300--UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Alumnos asisten a tutorías
		Mide el porcentaje de alumnos con tutoría ofrecida en relación con la matrícula inicial del periodo escolar			ATO = Número de alumnos con programa de tutoría ofrecido	ACUMULADO								
Justificación: Información recibida Administración Escolar														
Observaciones: Información recibida Administración Escolar														
ACTIVIDAD C0302	Impartición del programa de asesorías	Tasa de reprobación	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ARP/MT)*100		Alumnas y alumnos		628.00	12.99	19.00	0.39	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 asesorías
		Mide el porcentaje de alumnos reprobados en relación a la matrícula inicial del periodo escolar			ARP = Número de alumnos reprobados en el periodo escolar	ACUMULADO								

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

434 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA													
2E141C1 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA)													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0303	Realización de actividades deportivas culturales y académicas	Porcentaje de alumnos participando en actividades deportivas academicas y culturales	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							
		Número de alumnos participantes de eventos deportivos, culturales y académicos con respecto a la matrícula inicial			MT = Matrícula inicial	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	2,417.00	49.99	3,652.00	75.53		
								4,835.00		4,835.00			

Justificación: Información recibida Campus, Unidades y C.E.E.V

Observaciones:

COMPONENTE C04	Personal académico capacitado en programas institucionales	Porcentaje de personal academico capacitado y actualizado en programas institucionales	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 académico capacitado y actualizado en programas institucionales en relación al total de personal académico			TPA = Total del personal academico	CONSTANTE	Personal	150.00	89.29	592.00	352.38		
								168.00		168.00			

Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NPCAPD/TP)*100							DOCUMENTO INTERNO- Archivo de Recursos Humanos- Ana Claudia López de Lara- 6144293300- alopez@upnech.edu.mx- Departamento de Recursos Humanos	Profesores asisten a las capacitaciones
					NPCAPD = Número de profesores capacitos y/ o actualizados en práctica docente	CONSTANTE							
		Proporciona el número de profesores capacitados y/o actualizados en práctica docente en relación al total de profesores			TP = Total de profesores	CONSTANTE	Maestros	168.00	100.00	155.00	92.26		
								168.00		168.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

434 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA														
2E141C1 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA)														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.			
Justificación: Información recibida por rectoría														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0402	Evaluación del desempeño docente	Porcentaje de profesores con desempeño docente satisfactoria	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
		Muestra el porcentaje de profesores con desempeño docente satisfactorio en relación al número de profesores que integra la plantilla docente			NPDDS = Número de profesores con desempeño docente	ACUMULADO								
					TP = Total de profesores	CONSTANTE	Maestros	480.00		480.00				
Justificación: 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	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
		Porcentaje de proyectos de líneas de generación del conocimiento para la aplicación en la institución			PLGA = Proyectos de Líneas de generación del conocimiento aplicados	ACUMULADO								
					PLGE = Proyectos de Líneas de generación del conocimiento elaborados	CONSTANTE	Proyectos	20.00		20.00				
Justificación: Información recibida Posgrado e Investigación														
Observaciones: Información recibida Posgrado e Investigación														
COMPONENTE C05	Las tecnologías de información implementadas en el desarrollo de competencias	Aulas requeridas equipadas	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
		Número de aulas equipadas para el desarrollo de las tecnologías con respecto a las programadas			AE = Aulas equipadas	ACUMULADO								
					AEP = Aulas equipadas programadas	CONSTANTE	Aula equipada	12.00		12.00				
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

Página 2012 de 2395

Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:46 p. m

PRBRREPX009

434 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA														
2E141C1 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA)														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.			
ACTIVIDAD C0501	Actualización del servicio de las tecnologías de información en la institución	Porcentaje de mejoras al servicio de las tecnologías 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
		Muestra el porcentaje de mejoras al servicio de información			NMT = Número de mejoras al servicio del las TICS SH = Servicio habilitado	ACUMULADO CONSTANTE	Conexión a internet	30.00	100.00	38.00	126.67			
Justificación: 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

Cierre Anual 2021

434 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA													
2E141C1 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA)													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Responsable del Ente Público

Dr. Pedro Rubio Molina

Rector

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA						Página 2014 de 2395		
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:46 p. m		
Cierre Anual 2021						PRBRREPX009		
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								
Anual								
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado		
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		Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación		
11		11		0		0		

Cierre Anual 2021

PRBRREPX009

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
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
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
Cierre Anual 2021

435 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA BABICORA														
1S049A1 - ESTIMULOS EDUCATIVOS PARA LA FORMACIÓN UNIVERSITARIA														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
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								MEDIO PÚBLICO- http://www.utb.edu.mx/Transparencia%202016.html- http://www.utb.edu.mx/Transparencia%202016.html-PAGINA PUBLICADA	
					EAE = Estudiantes con apoyos económicos.	ACUMULADO								
					TMCE = Total de estudiantes en el ciclo escolar.	CONSTANTE	Estudiantes		280.00		280.00			
Justificación:														
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								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.
					ABAE = Alumnas y alumnos beneficiados con apoyos económicos	ACUMULADO								
					TA = Total de alumnas y alumnos	CONSTANTE	Alumnos y alumnas		300.00		300.00			
Justificación:														
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								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.
					TMB = Total de monto en becas.	ACUMULADO								
					TMIC = Total de monto de ingresos de las colegiaturas.	CONSTANTE	Pesos		1,577,325.00		1,577,325.00			
Justificación: 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:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

435 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA BABICORA														
1S049A1 - ESTIMULOS EDUCATIVOS PARA LA FORMACIÓN UNIVERSITARIA														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
ACTIVIDAD C0101	Publicación de convocatorias.	Porcentaje de estudiantes beneficiados con becas internas de reingreso.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(EBCBI/TEAC)*100									
		Número de estudiantes beneficiados con becas internas de reingreso, respecto al número total de estudiantes de reingreso que atienden las convocatorias.			EBCBI = Estudiantes de reingreso beneficiados con becas internas.	ACUMULADO	Estudiantes		180.00	90.00	195.00	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.
					TEAC = Total de estudiantes de reingreso que atienden las convocatorias.	CONSTANTE	Estudiantes		200.00		200.00			
Justificación: El seguimiento al indicador se dio en el mes de junio y en septiembre.														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0102	Asignación de becas de nuevo ingreso.	Porcentaje de becas internas de nuevo ingreso otorgadas.	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(TMB/TMICNI)*100									
		Mide el porcentaje de becas internas de nuevo ingreso, respecto al total de ingresos de las colegiaturas de nuevo ingreso.			TMB = Total de monto en becas nuevo ingreso.	ACUMULADO	Pesos		304,919.00	52.82	149,460.00	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.
					TMICNI = Total de monto de ingresos de las colegiaturas de nuevo ingreso.	CONSTANTE	Pesos		577,325.00		577,325.00			
Justificación:														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0103	Difusión de convocatorias de becas externas.	Porcentaje de estudiantes beneficiados con becas externas.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(EBBE/TESBE)*100									
		Refleja el porcentaje de estudiantes beneficiados con becas externas, respecto al total de estudiantes que solicitan becas externas.			EBBE = Estudiantes beneficiados con becas externas.	ACUMULADO	Estudiantes		210.00	95.45	384.00	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.
					TESBE = Total de Estudiantes que solicitan becas externas.	CONSTANTE	Estudiantes		220.00		220.00			
Justificación: Se dio seguimiento a la meta en el mes de junio y septiembre.														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

Página 2018 de 2395

Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:46 p. m

PRBRREPX009

435 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA BABICORA														
1S049A1 - ESTIMULOS EDUCATIVOS PARA LA FORMACIÓN UNIVERSITARIA														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
ACTIVIDAD C0104	Asignación de apoyos económicos para el pago de ayudantías.	Porcentaje de recursos erogados en pago de ayudantías.	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual REGULAR CONSTANTE	(MTREA/MTRPA)*100									
		Mide el porcentaje recurso erogado en pago de ayudantías.			MTREA = Monto total de recurso erogado en ayudantías.	ACUMULADO								Pesos
					MTRPA = Monto total de recurso programado para ayudantías.	CONSTANTE	Pesos		72,000.00		72,000.00		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:														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0105	Gestión de apoyo económico a las rutas de transporte escolar.	Porcentaje de estudiantes beneficiados con transporte escolar.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(EBTE/TEUTB)*100									
		Refleja el porcentaje de estudiantes beneficiados con transporte escolar, respecto al total de estudiantes de la universidad.			EBTE = Estudiantes beneficiados con transporte escolar TEUTB = Total de estudiantes de la universidad.	ACUMULADO								Estudiantes
						CONSTANTE	Estudiantes		100.00		100.00		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:														
Observaciones: Se dio seguimiento a la meta del indicador en el mes de septiembre.														
COMPONENTE C02	Estímulos al desempeño brindados.	Porcentaje de becas otorgadas a alumnos destacados.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(BOAD/TBO)*100									
		Mide el porcentaje de becas otorgadas a alumnos destacados, respecto al total de becas otorgadas.			BOAD = Becas otorgadas a alumnos destacados. TBO = Total de becas otorgadas.	ACUMULADO								Becas
						CONSTANTE	Becas		60.00		60.00		MEDIO PÚBLICO- http://www.utb.edu.mx/Transparencia%202016.html- http://www.utb.edu.mx/Transparencia%202016.html-PAGINA PUBLICADA	La universidad cuenta con un programa de becas destinado a las y los alumnos con un desempeño sobresaliente en diferentes áreas.
Justificación:														
Observaciones: Se da seguimiento a la meta del indicador en el mes de junio y septiembre.														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

435 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA BABICORA														
1S049A1 - ESTIMULOS EDUCATIVOS PARA LA FORMACIÓN UNIVERSITARIA														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
ACTIVIDAD C0201	Asignación de apoyos económicos para las alumnas y alumnos destacados.	Porcentaje de estudiantes destacados beneficiados con apoyos económicos.	PORCENTAJE	Estratégico	(NEBCAE/TE)*100								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.
		Mide el número de estudiantes destacados beneficiados con apoyos económicos, respecto al número total de estudiantes.		Eficacia Anual ASCENDENTE	NEBCAE = Estudiantes destacados beneficiados con apoyos económicos. TE = Total de estudiantes	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	100.00 280.00	35.71		13.00 280.00	4.64		
Justificación:														
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	PORCENTAJE	Gestión	(AR/AP)*100								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.
		Mide el porcentaje de actividades realizadas para detectar alumnas y alumnos destacados, respecto al total de actividades programadas		Eficiencia Anual ASCENDENTE	AR = Actividades realizadas AP = Actividades programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	2.00 2.00	100.00		2.00 2.00	100.00		
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA													
1S049A1 - ESTIMULOS EDUCATIVOS PARA LA FORMACIÓN UNIVERSITARIA													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
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						Página 2021 de 2395
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:46 p. m
Cierre Anual 2021						PRBRREPX009
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 Babicora 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						
Anual						
Autorizado		Modificado	Gasto	% de gasto / modificado		
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	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación		
11		8	3	3		

Cierre Anual 2021

PRBRREPX009

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	
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	
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	
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	

435 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA BABICORA														
2E189C1 - VINCULACIÓN CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
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.	PORCENTAJE	Estratégico	(AVR/AVP)*100								MEDIO PÚBLICO- http://www.utb.edu.mx/Alumnos.html- http://www.utb.edu.mx/Alumnos.html-PAGINA PUBLICADA	
		Refleja el porcentaje de actividades de vinculación realizadas, respecto al número de actividades de vinculación programadas.		Anual	ACUMULADO	Actividades	5.00	100.00	6.00	120.00				
				REGULAR CONSTANTE	AVR = Actividades de vinculación realizadas	CONSTANTE	Actividades		5.00			5.00		
Justificación:														
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	PORCENTAJE	Estratégico	(NCFf/NCP)*100								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.
		Mide el porcentaje de convenios firmados con los distintos sectores del entorno, respecto a la meta anual de convenios programados		Anual	ACUMULADO	Convenios	12.00	100.00	20.00	166.67				
				ASCENDENTE	NCFf = Número de convenios firmados	CONSTANTE	Convenios		12.00			12.00		
Justificación: 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 porcentaje 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.	PORCENTAJE	Estratégico	(EISL/TE)*100								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.
		Mide el porcentaje de egresadas y egresados incorporados/as al mercado laboral, respecto al total de egresados/as.		Anual	ACUMULADO	Egresados	507.00	78.00	469.00	72.15				
				ASCENDENTE	EISL = Egresadas y egresados insertados en el sector laboral.	CONSTANTE	Egresados		650.00			650.00		
Justificación: 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:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

435 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA BABICORA														
2E189C1 - VINCULACIÓN CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.			
ACTIVIDAD C0201	Implementación de la incubadora de empresas.	Porcentaje de acciones realizadas para la implementación de la incubadora de empresas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100								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.
					AR = Acciones realizadas	ACUMULADO	Acciones	5.00	100.00	4.00	80.00			
					AP = Acciones programadas	CONSTANTE	Acciones	5.00		5.00				
Mide el porcentaje de actividades realizadas, respecto al número de actividades planeadas para la implementación de la incubadora de empresas.														
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SEI/SEO)*100								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.
					SEI = Servicios para emprendedores realizados	ACUMULADO	Servicio	3.00	100.00	0.00	0.00			
					SEO = Servicios para emprendedores ofertados	CONSTANTE	Servicio	3.00		3.00				
Mide el porcentaje de servicios realizados a emprendedores, respecto al total de servicios ofertados														
Justificación: Se cerró el año sin actividades, ya que no se logró emprender ningún proyecto.														
Observaciones:														
COMPONENTE C03	Programa para el aprovechamiento del conocimiento y uso de la tecnología implementado.	Porcentaje de ingreso extraordinario recabado.	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(SIER/SIEP)*100								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.
					SIER = Sumatoria de ingresos extraordinarios recabados	ACUMULADO	Ingresos	300,000.00	100.00	49,604.00	16.53			
					SIEP = Sumatoria de ingresos extraordinarios programados	CONSTANTE	Ingresos	300,000.00		300,000.00				
Mide el porcentaje de ingreso extraordinario recabado, respecto al total de ingreso programado por el aprovechamiento y uso de la tecnología														
Justificación: Ingreso extraordinario recabado de Servicio al Exterior.														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

435 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA BABICORA														
2E189C1 - VINCULACIÓN CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
ACTIVIDAD C0301	Implementación de servicios al exterior.	Porcentaje de ingreso propio recabado por servicios al exterior proporcionados.	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(SIESE/IESEP)*100								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.
		Mide el porcentaje de ingreso propio recabado por servicios al exterior.			SIESE = Sumatoria de ingresos extraordinarios por servicios al exterior.	ACUMULADO	Pesos	200,000.00	100.00	49,604.00	24.80			
Justificación: 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.	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(SIESEC/IESECP)*100								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
		Mide el ingreso recabado por servicios de educación continua.			SIESEC = Sumatoria de ingresos extraordinarios por servicios de educación continua.	ACUMULADO	Pesos	100,000.00	100.00	0.00	0.00			
Justificación: 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

Cierre Anual 2021

435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA													
2E189C1 - VINCULACIÓN CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
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						Página 2028 de 2395		
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:46 p. m		
Cierre Anual 2021						PRBRREPX009		
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								
Anual								
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado		
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		Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación		
8		8		0		0		

Cierre Anual 2021

PRBRREPX009

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	
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	
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
Cierre Anual 2021

435 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA BABICORA													
2E190C1 - PROGRAMA DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
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.	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	
		Mide el porcentaje de alumnos/as inscritos en la universidad procedentes de las instituciones de educación media superior.			NAI = Número de alumnos inscritos procedentes de las instituciones de educación media superior. TEIEMS = Total de egresados/as de las instituciones de educación media superior.	ACUMULADO	Alumnos y alumnas	175.00	16.79	215.00	20.63		
Justificación: 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	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 Babicora.
		Mide la variación porcentual de incremento de la matrícula total en el año actual respecto a la matrícula total alcanzada en el año anterior.			MTAt = Matrícula total alcanzada en el año actual MTAt_1 = Matrícula total alcanzada en el año anterior	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	280.00	0.00	401.00	43.21		
Justificación: 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.	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.
		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.			TANI = Total de alumnos de nuevo ingreso TANICEA = Total de alumnos de nuevo ingreso inscritos en el ciclo escolar anterior	ACUMULADO	Alumnos y alumnas	175.00	100.00	215.00	122.86		
Justificación: El total de la matrícula del 2021 fueron 215, de los cuales 74 son mujeres y 141 son hombres.													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA																		
2E190C1 - PROGRAMA DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR																		
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos					
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.				
ACTIVIDAD C0101	Difusión de la Universidad Tecnológica de la Babicora 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													
					ADR = Actividades de difusión realizadas.	ACUMULADO								Actividades	20.00	100.00	23.00	115.00
					ADP = Actividades de difusión programadas.	CONSTANTE								Actividades	20.00		20.00	
Justificación:																		
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.	ACUMULADO								Encuesta	90.00	0.90	90.00	0.90
					TEA = Total de encuestas aplicadas.	CONSTANTE								Encuesta	100.00		100.00	
Justificación:																		
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.	ACUMULADO								Encuesta	250.00	100.00	215.00	86.00
					TESR = Total de encuestas de satisfacción aplicadas.	CONSTANTE								Encuesta	250.00		250.00	
Justificación:																		
Observaciones:																		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

435 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA BABICORA															
2E190C1 - PROGRAMA DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
ACTIVIDAD C0201	Realización de actividades deportivas.	Porcentaje de alumnos participando en actividades deportivas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AAD/TM)*100				280.00	100.00	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.	
		Mide el número de alumnos participando en actividades deportivas.			AAD = Alumnos y alumnas en actividades deportivas	ACUMULADO									Alumnos y alumnas
					TM = Total matrícula	CONSTANTE									Alumnos y alumnas
Justificación:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	Realización de actividades culturales.	Porcentaje de alumnos y alumnas participando en actividades culturales	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AAC/TM)*100				280.00	100.00	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.	
		Mide el porcentaje de alumnos y alumnas participando en actividades culturales, respecto al total de la matrícula			AAC = Alumnos y alumnas en actividades culturales	ACUMULADO									Alumnos y alumnas
					TM = Total matrícula	CONSTANTE									Alumnos y alumnas
Justificación:															
Observaciones:															
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período															

L.A.F. Sarahi Macias Chacon

Directora De Administración Y Finanzas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA						Página 2033 de 2395
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:46 p. m
Cierre Anual 2021						PRBRREPX009
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						
Anual						
Autorizado		Modificado	Gasto	% de gasto / modificado		
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	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación		
14		13	1	0		

Cierre Anual 2021

PRBRREPX009

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
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
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
Cierre Anual 2021

435 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA BABICORA														
2E191C1 - FORMACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
ACTIVIDAD C0101	Actividades integrales y de corresponsabilidad social implementadas.	Porcentaje de actividades integrales y de corresponsabilidad social realizadas.	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.
		Mide el porcentaje de actividades integrales y de corresponsabilidad social realizadas, respecto al total de actividades programadas.			AICSR = Actividades integrales y de corresponsabilidad social realizadas.	ACUMULADO	Actividades			3.00	100.00	4.00		
Justificación: Visita al albergue de Tomochi, y recolección de ropa y víveres para personas vulnerables.														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0102	Implementación del programa institucional de tutorías.	Porcentaje de actividades realizadas del programa institucional de tutorías.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(APTR/APTP)*100								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.
		Mide el porcentaje de actividades realizadas del programa institucional de tutorías, respecto al total de actividades programadas.			APTR = Actividades del programa institucional de tutorías realizadas	ACUMULADO	Actividades			5.00	100.00	6.00		
Justificación: 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.	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	(COEA/CE)*100								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.
		Mide la calificación de las encuestas de satisfacción con resultados positivos.			COEA = Calificación obtenida de las encuestas aplicadas	ACUMULADO	Calificación			90.00	90.00	80.20		
Justificación: 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:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

Página 2037 de 2395

Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:46 p. m

PRBRREPX009

435 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA BABICORA													
2E191C1 - FORMACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

COMPONENTE C02	Programas educativos de calidad brindados.	Porcentaje de seguimiento a la acreditación de los programas educativos.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100									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.
		Mide el porcentaje de seguimiento a las actividades de acreditación de los programas educativos, respecto al total de actividades programadas.			AR = Actividades realizadas AP = Actividades programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	3.00 3.00	100.00			3.00 3.00	100.00		

Justificación:

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).

[illegible]**Justificación:**

Observaciones: Promedio del cuatrimestre septiembre - diciembre 2021.

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.	PROMEDIO_SIMP LE	Estratégico Eficiencia	(COA+CCA)/2 COA = Calificación obtenida actual CCA = Calificación cuatrimestre anterior	ACUMULADO	Calificación	10.00	10.00	9.30	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.
		Mide el rendimiento académico de las y los alumnos de la carrera de innovación de negocios y mercadotecnia.		ASCENDENTE		CONSTANTE	Calificación	10.00		10.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

435 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA BABICORA													
2E191C1 - FORMACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación:

Observaciones: Promedio del cuatrimestre septiembre - diciembre 2021.

[illegible]

Justificación:

Observaciones: Promedio del cuatrimestre septiembre - diciembre 2021.

[illegible]

Justificación:

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.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(NInDd/NIP)*100 NInDd = Número de investigaciones nuevas, desarrolladas o en desarrollo. NIP = Número de investigaciones programadas.	ACUMULADO	Investigación	3.00	100.00	5.00	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.
		Mide el porcentaje de investigaciones nuevas, en desarrollo o desarrolladas respecto al total de investigaciones programadas.				CONSTANTE	Investigación	3.00		3.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA													
2E191C1 - FORMACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
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						Página 2041 de 2395
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:46 p. m
Cierre Anual 2021						PRBRREPX009
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						
Anual						
Autorizado		Modificado	Gasto	% de gasto / modificado		
0.00		9,530,214.96	0.00	.00		
INDICADORES DEL PROGRAMA						
Total de indicadores en el año		Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación		
8		8	0	0		

Cierre Anual 2021

PRBRREPX009

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
Cierre Anual 2021

435 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA BABICORA														
2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
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	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((MCT/MCT_1)-1)*100								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.
		Determina la variación porcentual anual de la matrícula del año actual en ralación al año anterior			MCT = Matricula en el ciclo t	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	269.00	0.00		401.00	49.07		
					MCT_1 = Matricula en el ciclo t_1	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	269.00			269.00			
Justificación:														
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	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PAU/CTI)*100								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.
		Mide el porcentaje de aprovechamiento de capacidad utilizada con respecto a la capacidad total instalada			PAU = Porcentaje de aprovechamiento de capacidad utilizada	ACUMULADO	Estudiantes	360.00	100.00		751.00	208.61		
					CTI = Capacidad de matrícula	CONSTANTE	Estudiantes	360.00			360.00			
Justificación: Se alcanza una matrícula de 182 mujeres y 219 hombres.														
Observaciones:														
COMPONENTE C01	Equipo especializado adquirido.	Número de espacios con equipo especializado instalado.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(LE/TE)*100								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.
		Mide el porcentaje de espacios con equipo especializado instalado, en relación al total de espacios programados.			LE = Espacios con equipo especializado instalado.	ACUMULADO	Espacios educativos equipados	2.00	40.00		4.00	80.00		
					TE = Total de espacios programados.	CONSTANTE	Espacios educativos equipados	5.00			5.00			
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA													
2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
ACTIVIDAD C0202	Realización de licitaciones.	Porcentaje de licitaciones realizadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(LR/LP)*100								DOCUMENTO INTERNO-Objetivos e indicadores Sistema Integral de Información (SGI).-Karina Meraz Licano-104-kmeraz@utb.edu.mx-Planeación
					LR = Licitaciones realizadas	ACUMULADO	Licitación	2.00	100.00	2.00	100.00		
		Mide el porcentaje de licitaciones realizadas con respecto a las programadas.			LP = Licitaciones programadas	CONSTANTE	Licitación	2.00		2.00			
Justificación:													
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										Página 2046 de 2395	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:46 p. m	
Cierre Anual 2021										PRBRREPX009	
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											
Anual											
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado					
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		Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación					
10		10		0		0					
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			
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

Cierre Anual 2021

435 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA BABICORA														
2P034L1 - APOYO INSTITUCIONAL A LA EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
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	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Economía Anual ASCENDENTE	((GCA_t/GCAt)-1)*100								MEDIO PÚBLICO- http://www.utb.edu.mx/transparencia.html- http://www.utb.edu.mx/transparencia.html-PAGINA PUBLICADA	
					GCA_t = Gasto por capítulo año actual	ACUMULADO	Pesos	3,831,229.27	5.26	4,295,309.95	18.01			
					GCAt = Gasto por capítulo año anterior	CONSTANTE	Pesos	3,639,667.80		3,639,667.80				
Justificación:														
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	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(AR/AP)*100								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.
					AR = Actividades realizadas	ACUMULADO	Actividades	3.00	100.00	3.00	100.00			
					AP = Actividades programadas	CONSTANTE	Actividades	3.00		3.00				
Justificación:														
Observaciones:														
COMPONENTE C01	Gestión institucional implementada.	Porcentaje de certificaciones alcanzadas.	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(CA/CP)*100								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.
					CA = Certificaciones alcanzadas	ACUMULADO	Certificaciones	2.00	100.00	2.00	100.00			
					CP = Certificaciones programadas	CONSTANTE	Certificaciones	2.00		2.00				
Justificación: Se da cumplimiento al indicador en el mes de agosto.														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0101	Certificación de procesos institucionales.	Número de certificaciones obtenidas	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	(CO/CP)*100								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.
					CO = Certificaciones obtenidas	ACUMULADO	Certificaciones	2.00	66.67	3.00	100.00			
					CP = Certificaciones programadas	CONSTANTE	Certificaciones	3.00		3.00				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

435 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA BABICORA																			
2P034L1 - APOYO INSTITUCIONAL A LA EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA																			
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos						
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.					
Justificación:																			
Observaciones:																			
ACTIVIDAD C0102	Implementación del programa de profesionalización docente y administrativo.	Porcentaje de realización del programa de capacitación y actualización institucional.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CR/CP)*100								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.					
					CR = Capacitaciones realizadas	ACUMULADO									Capacitaciones	5.00	50.00	12.00	120.00
					CP = Capacitaciones programadas	CONSTANTE									Capacitaciones	10.00		10.00	
Justificación:																			
Observaciones:																			
ACTIVIDAD C0103	Implementación de la gestión para resultados.	Porcentaje de presupuesto	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(PT/PTE)*100								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.					
					PT = Presupuesto total	ACUMULADO									Presupuesto	16,401,068.00	100.00	18,316,592.27	111.68
					PTE = Presupuesto total ejercido	CONSTANTE									Presupuesto	16,401,068.00		16,401,068.00	
Justificación:																			
Observaciones:																			
ACTIVIDAD C0104	Realización de la rendición de cuentas y transparencia.	Porcentaje de calificación obtenida en transparencia	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CO/CE)*100								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.					
					CO = Calificación obtenida	ACUMULADO									Calificación	100.00	100.00	97.26	97.26
					CE = Calificación esperada	CONSTANTE									Calificación	100.00		100.00	
Justificación:																			
Observaciones:																			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

435 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA BABICORA															
2P034L1 - APOYO INSTITUCIONAL A LA EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
COMPONENTE C02	Mantenimiento a bienes muebles e inmuebles realizado.	Porcentaje de actividades realizadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(AR/AP)*100				3.00	100.00	3.00	100.00	MEDIO PÚBLICO- http://www.utb.edu.mx/finanzas.h tml- http://www.utb.edu.mx/finanzas.h tml-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.	
		Mide el número de actividades que engloba la infraestructura para su mantenimiento y conservación, respecto al número de actividades programadas.			AR = Actividades realizadas	ACUMULADO									Actividades
					AP = Actividades programadas	CONSTANTE									Actividades
Justificación:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	Realización del mantenimiento correctivo y preventivo Universidad Tecnológica de la Babicora.	Porcentaje de cumplimiento al programa anual de mantenimiento.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(AR/AP)*100				3.00	100.00	3.00	100.00	MEDIO PÚBLICO- http://www.utb.edu.mx/finanzas.h tml- http://www.utb.edu.mx/finanzas.h tml-PAGINA PUBLICADA	Las actividades de mantenimiento correctivo y preventivo se cumplen adecuadamente y se mantiene en condiciones adecuadas la infraestructura, parque vehicular y equipamiento.	
		Mide el porcentaje de actividades del programa anual de mantenimiento realizadas, respecto al total de actividades programadas.			AR = Actividades realizadas	ACUMULADO									Actividades
					AP = Actividades programadas	CONSTANTE									Actividades
Justificación: Se llevan a cabo las actividades programadas en el Plan de Mantenimiento del cuatrimestre septiembre - diciembre 2021.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	Realización del mantenimiento correctivo y preventivo Unidad Académica Cd. Madera.	Porcentaje de cumplimiento al programa anual de mantenimiento.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(AR/AP)*100				3.00	100.00	3.00	100.00	MEDIO PÚBLICO- http://www.utb.edu.mx/finanzas.h tml- http://www.utb.edu.mx/finanzas.h tml-PAGINA PUBLICADA	Las actividades de mantenimiento correctivo y preventivo se cumplen adecuadamente y se mantiene en condiciones adecuadas la infraestructura, parque vehicular y equipamiento.	
		Mide el porcentaje de actividades del programa anual de mantenimiento realizadas, respecto al total de actividades programadas.			AR = Actividades realizadas	ACUMULADO									Actividades
					AP = Actividades programadas	CONSTANTE									Actividades
Justificación: 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

Cierre Anual 2021

435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA													
2P034L1 - APOYO INSTITUCIONAL A LA EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
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

Cierre Anual 2021

435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA													
2P034L1 - APOYO INSTITUCIONAL A LA EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Responsable del Ente Público

M.A.N. Erik Gabriel Loya Ruíz

Rector

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 2052 de 2395	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:46 p. m	
Cierre Anual 2021										PRBRREPX009	
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											
Anual											
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado					
0.00		0.00		0.00		.00					
INDICADORES DEL PROGRAMA											
Total de indicadores en el año		Indicadores con avance		Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación					
11		5		6		2					
FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Descripción			Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición	
				-		0.00%	0.00	.00	.00	.00	
					Total de presupuesto	0.00%	0.00	.00	.00	.00	
ENTES ASOCIADOS											
Clave	Descripción				Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto		

Cierre Anual 2021

PRBRREPX009

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.				
124	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	0.00%	0.00	.00	.00	.00
436	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
801	MUNICIPIOS	0.00%	0.00	14,218,819.44	14,218,819.44	.00
Total de presupuesto		0.00%	0.00	14,218,819.44	14,218,819.44	.00

436 - COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA														
1S015A1 - PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
FIN	Contribuir al acceso a vivienda digna a la población chihuahuense en situación de pobreza y rezago social, mediante recursos en especie directos a los población o a través asociaciones civiles.	Variación porcentual de población atendida con acciones de mejoramiento.	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TPBAM/TPSAM)*100								MEDIO PÚBLICO- http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Medici%C3%B3n/B3n/Pobreza%202012/Anexo-estad%C3%ADstico-pobreza-2012.aspx- http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Medici%C3%B3n/B3n/Pobreza%202012/Anexo-estad%C3%ADstico-pobreza-2012.aspx-PAGINA PUBLICADA	La situación económica y política es estable
		Mide la Población beneficiada con acciones de mejoramiento			TPBAM = Total de población beneficiada en acciones de mejoramiento	ACUMULADO	Acciones realizadas	5,000.00	100.00	4,602.00	92.04			
Justificación: 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.	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.
		Mide el porcentaje de los apoyos de mejoramiento de vivienda otorgados			TAMVO = Total de Apoyos de Mejoramiento de Vivienda Otorgados	ACUMULADO	Apoyos	4,500.00	100.00	36.00	100.00			
Justificación: 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.	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.
		Mide el porcentaje de subsidios otorgados de paquetes de materiales de construcción para organizaciones civiles respecto a subsidios autorizados			SOPMCOC = Subsidios Otorgados de Paquetes de Materiales de Construcción para Organizaciones Civiles	ACUMULADO	Acciones	4,500.00	100.00	0.00	0.00			
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

436 - COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA															
1S015A1 - PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
COMPONENTE C02	Subsidios para construcción de vivienda otorgados.	Porcentaje de subsidios para construcción de vivienda de programas especiales	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			
		Mide el porcentaje de subsidios otorgados para construcción de vivienda de programas especiales respecto a subsidios autorizados.		SACVPE = Subsidios Autorizados para Construcción de Vivienda de Programas Especiales	CONSTANTE	Acciones		500.00		500.00					
Justificación: No hubo radicación de recursos 2021															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	Elaboración de actas entrega de soluciones habitacionales otorgados.	Porcentaje de actas entrega de soluciones habitacionales	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			
		Mide el porcentaje de actas entrega de soluciones habitacionles otorgadas respecto a las programadas.		TAESHP = Total de actas entrega de soluciones habitacionales programadas.	CONSTANTE	Actas		5,000.00		5,000.00					
Justificación:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	Validación de expedientes.	Porcentaje de expedientes validados	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			
		Mide el porcentaje de los expedientes validados contra expedientes recibidos		ER = Expedientes Recibidos	CONSTANTE	Expedientes		5,000.00		5,000.00					
Justificación:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

436 - COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA														
1S015A1 - PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
COMPONENTE C03	Viviendas Indigenas mejoradas	Porcentaje de viviendas indígenas mejoradas	PORCENTAJE	Estratégico	(VIM/TVINIS)*100								MEDIO PÚBLICO- www.chihuahua.gob.mx/coepi- www.chihuahua.gob.mx/coepi- PAGINA PUBLICADA	Que los grupos étnicos soliciten apoyos
				Eficacia Anual	VIM = Vivienda indígena mejorada	ACUMULADO	Vivienda		800.00	100.00	0.00	0.00		
		Porcentaje de viviendas indígenas mejoradas con respecto al total de viviendas indígenas con necesidad de servicios e infraestructura básica.	ASCENDENTE	TVINIS = Total de viviendas con necesidad de servicios e infraestructura básica	CONSTANTE	Vivienda		800.00		800.00				
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión	(AAPVI/TAPVI)*100								MEDIO PÚBLICO- www.chihuahua.gob.mx/coepi- www.chihuahua.gob.mx/coepi- PAGINA PUBLICADA	Que los proveedores entreguen en tiempo y forma los materiales
				Eficacia Anual	AAPVI = Apoyos adquiridos para vivienda indígena	ACUMULADO	Vivienda		800.00	100.00	0.00	0.00		
		Mide el porcentaje de apoyos adquiridos y entregados para viviendas indígenas con respecto a las programadas	ASCENDENTE	TAPVI = Total de apoyos programados para vivienda indígena	CONSTANTE	Vivienda		800.00		800.00				
Justificación:														
Observaciones:														
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA						Página 2058 de 2395
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:46 p. m
Cierre Anual 2021						PRBRREPX009
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						
Anual						
Autorizado		Modificado	Gasto	% de gasto / modificado		
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	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación		
18		14	4	1		

Cierre Anual 2021

PRBRREPX009

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
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
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
Cierre Anual 2021

436 - COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA														
2E086C1 - VIVIENDA DIGNA														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
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	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	((NFB/NFB_1)-1)*100								MEDIO PUBLICO- http://edo.chihuahua.gob.mx/coe svi- http://edo.chihuahua.gob.mx/coe svi-PAGINA PUBLICADA	Existen los recursos en tiempo y forma
					NFB = Número de familias beneficiadas	ACUMULADO	Familias beneficiadas	6,500.00	0.00	4,602.00	-29.20			
					NFB_1 = Número de familias beneficiadas el año anterior	CONSTANTE	Familias beneficiadas	6,500.00		6,500.00				
Mide la variación porcentual de familias beneficiadas contra familias beneficiadas el año anterior														
Justificación: 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.	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PA/TPP)*100								MEDIO PÚBLICO- http://edo.chihuahua.gob.mx/coe svi- http://edo.chihuahua.gob.mx/coe svi-PAGINA PUBLICADA	Los programas de financiamiento, subsidio y crédito están en tiempo y forma
					PA = Población atendida	ACUMULADO	Personas	6,500.00	100.00	4,602.00	70.80			
					TPP = Total de población programada	CONSTANTE	Personas	6,500.00		6,500.00				
Mide el porcentaje de personas atendidas contra solicitudes recibidas														
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TSAVR/TSAVP)*100								MEDIO PÚBLICO- http://edo.chihuahua.gob.mx/coe svi- http://edo.chihuahua.gob.mx/coe svi-PAGINA PUBLICADA	Existen convenios de subsidios con la federación
					TSAVR = Total de Supervisiones en Acciones de Vivienda Realizadas	ACUMULADO	Supervisión	800.00	100.00	0.00	0.00			
					TSAVP = Total de Supervisiones en Acciones de Vivienda Programadas	CONSTANTE	Supervisión	800.00		800.00				
Mide el porcentaje de acciones de vivienda supervisadas respecto a las programadas														
Justificación: No hubo supervisiones durante el mes														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

436 - COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA														
2E086C1 - VIVIENDA DIGNA														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
		Porcentaje de proyectos autorizados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TPA/TPP)*100								MEDIO PÚBLICO- http://edo.chihuahua.gob.mx/coe svi- http://edo.chihuahua.gob.mx/coe svi-PAGINA PUBLICADA	Existen convenios de subsidios con la federación
		Mide el porcentaje de proyectos autorizados respecto a los programados			TPA = Total de Proyectos Autorizados	ACUMULADO	Proyectos autorizados	9.00	100.00	0.00	0.00			
					TPP = Total de Proyectos Programados	CONSTANTE	Proyectos autorizados	9.00		9.00				
Justificación:														
Observaciones:														
		Porcentaje de subsidios y financiamiento de vivienda otorgados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SA/TSP)*100								MEDIO PÚBLICO- http://edo.chihuahua.gob.mx/coe svi- http://edo.chihuahua.gob.mx/coe svi-PAGINA PUBLICADA	Existen convenios de subsidios con la federación
		Mide el porcentaje de subsidios aplicados contra los programados			SA = Subsidios aplicados	ACUMULADO	Subsidios	6,500.00	100.00	0.00	0.00			
					TSP = Total de Subsidios programados	CONSTANTE	Subsidios	6,500.00		6,500.00				
Justificación:														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0101	Entrega de Acciones de vivienda	Porcentaje de acciones entregadas en relación a los programas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NAE/NAP)*100								MEDIO PÚBLICO- http://edo.chihuahua.gob.mx/coe svi- http://edo.chihuahua.gob.mx/coe svi-PAGINA PUBLICADA	Recursos humanos y financieros en tiempo y forma
		Mide el porcentaje de las acciones entregadas con respecto a las programadas			NAE = Número de acciones entregadas	ACUMULADO	Acciones	6,500.00	100.00	419.00	6.45			
					NAP = Número de acciones programadas	CONSTANTE	Acciones	6,500.00		6,500.00				
Justificación:														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0102	Distribución de Recursos humanos y financieros	Porcentaje de gestiones aplicadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(GFA/TGFR)*100								MEDIO PÚBLICO- http://edo.chihuahua.gob.mx/coe svi- http://edo.chihuahua.gob.mx/coe svi-PAGINA PUBLICADA	Recursos humanos financieros en tiempo y forma
		Mide el porcentaje de recursos y gestiones financieras aplicadas en relación a laos recursos y gestiones financieras recibidas			GFA = Gestiones financieras aplicadas	ACUMULADO	Gestiones	5.00	100.00	1.00	20.00			
					TGFR = Totalm de gestiones financieras recibidas	CONSTANTE	Gestiones	5.00		5.00				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

436 - COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA													
2E086C1 - VIVIENDA DIGNA													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
Justificación:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0103	Levantamiento de padrón de beneficiarios	Porcentaje de solicitudes en el sistema	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SA/SR)*100							MEDIO PÚBLICO- http://edo.chihuahua.gob.mx/coe svi- http://edo.chihuahua.gob.mx/coe svi-PAGINA PUBLICADA	las personas cumplen con los lineamientos
		Mide el porcentaje de solicitudes aprobadas con respecto a las solicitudes recibidas			SA = Solicitudes aprobadas	ACUMULADO	Solicitudes	6,500.00	100.00	419.00	6.45		
					SR = Solicitudes recibidas	CONSTANTE	Solicitudes	6,500.00		6,500.00			
Justificación: 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	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NAO/NVP)							MEDIO PÚBLICO- http://edo.chihuahua.gob.mx/coe svi- http://edo.chihuahua.gob.mx/coe svi-PAGINA PUBLICADA	Recursos humanos y financieros en tiempo y forma
		Mide el promedio de asesorías entre el número de viviendas en proceso			NAO = Número de asesorías otorgadas	ACUMULADO	Asesorías	1,500.00	1.00	20.00	0.01		
					NVP = Número de viviendas en proceso	CONSTANTE	Asesorías	1,500.00		1,500.00			
Justificación:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0201	Inspección a vivienda en proceso	Porcentaje de inspecciones a vivienda en proceso	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(IVP/TIVP)*100							MEDIO PÚBLICO- http://edo.chihuahua.gob.mx/coe svi- http://edo.chihuahua.gob.mx/coe svi-PAGINA PUBLICADA	.Recursos humanos y financieros en tiempo y forma
		Mide el porcentaje de inspecciones a vivienda en proceso en relación al total de inspecciones programadas			IVP = Inspección a vivienda en proceso	ACUMULADO	Inspecciones	1,000.00	100.00	150.00	15.00		
					TIVP = Total de inspecciones a vivienda en proceso	CONSTANTE	Inspecciones	1,000.00		1,000.00			
Justificación:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0202	Levantamiento de padrón de beneficiarios	Porcentaje de solicitudes en el sistema	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(SA/SR)*100							MEDIO PÚBLICO- http://edo.chihuahua.gob.mx/coe svi- http://edo.chihuahua.gob.mx/coe svi-PAGINA PUBLICADA	Recursos humanos y financieros en tiempo y forma
		Mide el porcentaje de solicitudes aprobadas con respecto a las solicitudes recibidas			SA = Solicitudes aprobadas	ACUMULADO	Solicitudes	1,000.00	100.00	0.00	0.00		
					SR = Solicitudes recibidas	CONSTANTE	Solicitudes	1,000.00		1,000.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

436 - COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA														
2E086C1 - VIVIENDA DIGNA														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
Justificación:														
Observaciones:														
COMPONENTE C03	Enajenación de vivienda adjudicada	Porcentaje de vivienda vendida	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(VV/TVV)*100								MEDIO PÚBLICO- http://edo.chihuahua.gob.mx/coe svi- http://edo.chihuahua.gob.mx/coe svi-PAGINA PUBLICADA	Convenio firmado y recursos financieros en tiempo y forma
		Mide el porcentaje de la vivienda lista para su venta contra el total de vivienda rehabilitada			VV = Vivienda vendida	ACUMULADO	Vivienda		498.00	100.00	264.00	53.01		
					TVV = Total de vivienda en venta	CONSTANTE	Vivienda		498.00		498.00			
Justificación: No hubo movimiento en diciembre														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0301	Rehabilitación de vivienda realizada	Porcentaje de vivienda rehabilitada	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(VH/TVNH)*100								MEDIO PÚBLICO- http://edo.chihuahua.gob.mx/coe svi- http://edo.chihuahua.gob.mx/coe svi-PAGINA PUBLICADA	Recursos financieros en tiempo y forma
		Mide el porcentaje de vivienda lista para venta contra el total de vivienda en condiciones no habitables			VH = Vivienda habitable	ACUMULADO	Vivienda		498.00	100.00	318.00	63.86		
					TVNH = Total de vivienda no habitable	CONSTANTE	Vivienda		498.00		498.00			
Justificación: No hubo movimiento en diciembre														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0302	Distribución de Recursos humanos y financieros	Porcentaje de expedientes en firmas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NGF/TGFR)*100								MEDIO PÚBLICO- http://edo.chihuahua.gob.mx/coe svi- http://edo.chihuahua.gob.mx/coe svi-PAGINA PUBLICADA	Recursos humanos financieros en tiempo y forma
		Mide el porcentaje de recursos y gestiones financieras aplicadas en relación a laos recursos y gestiones financieras recibidas			NGF = Número de gestiones financieras	ACUMULADO	Gestiones		5.00	100.00	1.00	20.00		
					TGFR = Total de gestiones financieras recibidas	CONSTANTE	Gestiones		5.00		5.00			
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

Página 2064 de 2395

Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:46 p. m

PRBRREPX009

436 - COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA																	
2E086C1 - VIVIENDA DIGNA																	
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos				
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.			
ACTIVIDAD C0303	Adquisición de vivienda	Padrón de viviendas adquiridas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(VA/TVA)*100												
		VA = Vivienda adquirida			ACUMULADO	Vivienda								498.00	100.00	500.00	100.00
		TVA = Total de vivienda abandonada			ACUMULADO	Vivienda								498.00		500.00	
Justificación:		Mide el porcentaje de vivienda adquirida de una cartera de vivienda abandonada											MEDIO PÚBLICO- http://edo.chihuahua.gob.mx/coe svi- http://edo.chihuahua.gob.mx/coe svi-PAGINA PUBLICADA	existe convenio firmado INFONAVIT			
Observaciones:																	
COMPONENTE C04	Trámite de escrituras entregadas	Porcentaje de escrituras entregadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NEE/TEP)*100												
		NEE = Número de escrituras entregadas			ACUMULADO	Escritura								500.00	100.00	83.00	16.60
		TEP = Total de escrituras programadas			CONSTANTE	Escritura								500.00		500.00	
Justificación:		Mide el porcentaje de escrituras entregadas al beneficiario en relación a el total de ecrituras programadas											MEDIO PÚBLICO- http://edo.chihuahua.gob.mx/coe svi- http://edo.chihuahua.gob.mx/coe svi-PAGINA PUBLICADA	Existen convenios con notarios y municipios			
Justificación: durante el mes de diciembre no hubo entrega de escrituras																	
Observaciones:																	
ACTIVIDAD C0401	Certificación de Expedientes	Porcentaje de Expedientes en notaría	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EIF/TEI)*100												
		EIF = Expedientes integrados en firma notarial			ACUMULADO	Expedientes								500.00	100.00	101.00	20.20
		TEI = Total de expedientes integrados			CONSTANTE	Expediente								500.00		500.00	
Justificación:		Mide el porcentaje de expediente integrados en firma notarial contra el total de expedientes integrados											MEDIO PÚBLICO- http://edo.chihuahua.gob.mx/coe svi- http://edo.chihuahua.gob.mx/coe svi-PAGINA PUBLICADA	existen convenios con los notarios			
Justificación: No hubo envío de expedientes a notarias																	
Observaciones:																	
ACTIVIDAD C0402	Formación de expedientes	Porcentaje de Expedientes	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(DR/TDR)*100												
		DR = Documentación requisitada			ACUMULADO	Documentación								500.00	100.00	133.00	26.60
		TDR = Total de documentación recibida			CONSTANTE	Documentación								500.00		500.00	
Justificación:		Mide el porcentaje de documentación requisitada en relacion a ladocumentació recibida											MEDIO PÚBLICO- http://edo.chihuahua.gob.mx/coe svi- http://edo.chihuahua.gob.mx/coe svi-PAGINA PUBLICADA	Los beneficiarios cumplen con los requisitos solicitados			
Justificación: No hubo recepción de documentos																	
Observaciones:																	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

436 - COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA													
2E086C1 - VIVIENDA DIGNA													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período													

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

436 - COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA													
2E086C1 - VIVIENDA DIGNA													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Responsable del Ente Público

Lic. Fernando Álvarez Monje

Director General

Cierre Anual 2021

PRBRREPX009

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						
Anual						
Autorizado		Modificado	Gasto	% de gasto / modificado		
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	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación		
19		17	2	1		

Cierre Anual 2021

PRBRREPX009

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
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
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
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
Cierre Anual 2021

437 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PAQUIME													
2E140C1 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado		
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)	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(EMPLS/TEMPL)*100								
					EMPLS = Empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados(as)	ACUMULADO							
		Mide el porcentaje de los empleadores que se encuentran satisfechos con el desempeño de los egresados(as)			TEMPL = Total de empleadores	CONSTANTE	Empresas		67.00		67.00		
Justificación:													
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 sólidas competencias para el desarrollo de las exigencias del entorno laboral	Porcentaje de egresados incorporados (as) en el sector laboral	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AEISL/TE)*100								
					AEISL = Alumnas y alumnos egresados(as) incorporados en el sector laboral	ACUMULADO							
		Mide el porcentaje de egresados (as) que se incorporan en el sector laboral			TE = Total de alumnas y alumnos egresados(as)	CONSTANTE	Alumnas y alumnos		255.00		255.00		
Justificación:													
Observaciones:													
COMPONENTE C01	Prácticas profesionales realizadas	Porcentaje de empleadores satisfechos con el desempeño de los alumnos en estadias	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia ASCENDENTE	(EMPS/TEMP)*100								
					EMPS = Empleadores satisfechos con el desempeño de los alumnos en estadias	ACUMULADO							
		Mide la cantidad de empleadores satisfechos con el desempeño de los alumnos en estadias			TEMP = Total de empleadores de alumnos en estadias	CONSTANTE	Empresarios		123.00		123.00		
Justificación: el indicador no fue planeado cuatrimestralmente, es por ello que solo se ha reportado el cuatrimestre enero-abril 2021 de TSU													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

437 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PAQUIME														
2E140C1 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
ACTIVIDAD C0101	Realización de convenios con los sectores productivo y educativo	promedio anual de convenios firmados	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia	(CF/TCE)								DOCUMENTO INTERNO-registros internos del área de vinculación-VIVIANA MUNGUÍA SANDOVAL-6366924301-viviana_munguia@utpaquime.edu.mx-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PAQUIME	
		Mide el promedio anual de convenios firmados		ASCENDENTE	CF = Convenios firmados	ACUMULADO	Convenios		30.00	10.00		109.00		36.33
Justificación: El indicador a nivel actividad no fue planeado cuatrimestralmente, es por ello que el indicador tiene un desfase muy elevado; ya que el valor logrado si fue reportado cuatrimestralmente.														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0102	Realización del seguimiento a los alumnos de estadías profesionales	Porcentaje de alumnos que terminan satisfactoriamente sus estadías profesionales	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia	(ATSE/TAE)*100								DOCUMENTO INTERNO-Registros internos en vinculación -VIVIANA MUNGUÍA SANDOVAL-6366924301-viviana_munguia@utpaquime.edu.mx-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PAQUIME	
				ASCENDENTE	ATSE = Alumnos que terminan satisfactoriamente sus estadías	ACUMULADO	Alumnas y alumnos		111.00	90.24		199.00		161.79
		Mide la cantidad de alumnos que terminan satisfactoriamente sus estadías en relación al total de alumnos que realizan estadías			TAE = Total de alumnos en estadías	CONSTANTE	Alumnas y alumnos		123.00			123.00		
Justificación: El reporte del mes de diciembre muestra el resultado del periodo septiembre-diciembre 2021. Como resultado final se refleja un desfase 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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia	(APM/TA)*100								DOCUMENTO INTERNO-Estadística 911, Mecasut-VIVIANA MUNGUÍA SANDOVAL -6366924301-viviana_munguia@utpaquime.edu.mx-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PAQUIME	existen convenios de movilidad con instituciones nacionales e internacionales
		Mide la cantidad de alumnas y alumnos que realizan movilidad estudiantil en referencia la total del alumnado		REGULAR CONSTANTE	APM = Alumnas y alumnos que realizan movilidad estudiantil	ACUMULADO	Alumnas y alumnos		5.00	0.77		2.00		
Justificación: Se ha presentado evidencia en cuanto al incumplimiento y bajo porcentaje del indicador a nivel actividad														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

437 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PAQUIME														
2E140C1 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
COMPONENTE C02	Servicios tecnológicos al exterior ofertados	Porcentaje de ingresos propios por servicios tecnológicos al exterior.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia	(IPST/TIP)*100								DOCUMENTO INTERNO- Estados financieros-VIVIANA MUNGUIA SANDOVAL- 6366924301- viviana_munguia@utpaquime.ed u.mx-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PAQUIME	
				REGULAR	IPST = Ingresos propios por servicios tecnológicos	ACUMULADO	Ingresos		100,000.00	10.00	124,077.04	12.41		
		mide el porcentaje de ingresos propios percibidos por concepto de servicios tecnológicos		CONSTANTE	TIP = Total de ingresos propios	CONSTANTE	Ingresos		1,000,000.00		1,000,000.00			
Justificación:														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0201	Elaboración de cursos de educación continua	promedio anual de egresados atendidos en cursos de educación continua	PROMEDIO_SIMP LE	Gestión Eficiencia	(EACEC/TCA)								DOCUMENTO INTERNO- Registro interno vinculación- VIVIANA MUNGUIA SANDOVAL -6366924301- viviana_munguia@utpaquime.ed u.mx-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PAQUIME	
				REGULAR	EACEC = Egresados atendidos en cursos de educación continua	ACUMULADO	Egresados		20.00	6.67	36.00	12.00		
		Mide el numero de egresados atendidos en cursos de educación continua		CONSTANTE	TCA = Total de cursos anuales	CONSTANTE	Cursos		3.00		3.00			
Justificación: 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:														
ACTIVIDAD C0202	Elaboración y promoción de la oferta de los diferentes servicios tecnológicos que oferta la univerrdad al sector productivo	Porcentaje de servicios tecnológicos realizados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Semestral	(STR/STP)*100								DOCUMENTO INTERNO- Registros internos vinculación- VIVIANA MUNGUIA SANDOVAL -6366924301- viviana_munguia@utpaquime.ed u.mx-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PAQUIME	
				ASCENDENTE	STR = Servicios tecnológicos realizados	ACUMULADO	Servicio		9.00	100.00	35.00	388.89		
		Mide la cantidad de servicios tecnológicos realizados en relación a los programados			STP = Servicios tecnológicos planeados	CONSTANTE	Servicio		9.00		9.00			
Justificación: el indicador tiene un desfase 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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia	(ECBT/TE)*100								DOCUMENTO INTERNO- Estadística interna-VIVIANA MUNGUIA SANDOVAL- 6366924301- viviana_munguia@utpaquime.ed u.mx-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PAQUIME	Las empresas estan interesadas en brindar oferta de trabajo a nuestros egresados
				REGULAR	ECBT = Egresados colocados por bolsa de trabajo	ACUMULADO	Egresados		15.00	30.00	0.00	0.00		
		Mide la cantidad de egresados que son colocados por medio de bolsa de trabajo		CONSTANTE	TE = Total de egresados	CONSTANTE	Egresados		50.00		50.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

437 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PAQUIME													
2E140C1 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
Justificación: 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	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia	(APAI/TA)*100								DOCUMENTO INTERNO-Registros internos-VIVIANA MUNGUIA SANDOVAL-6366924301-viviana_munguia@utpaquime.edu.mx-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PAQUIME
		Mide la cantidad de alumnos (as) que participan en actividades integrales		REGULAR CONSTANTE	APAI = Alumnos participando en actividades integrales TA = Total de alumnos	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	69.00	10.62	69.00	10.62		
Justificación:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0301	Integración de grupos de alumnos destinados a actividades culturales	Porcentaje de alumnos(as) participando en actividades culturales	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia	(APAC/TA)*100								DOCUMENTO INTERNO-registros internos actividades deportivas-VIVIANA MUNGUIA SANDOVAL-6366924301-viviana_munguia@utpaquime.edu.mx-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PAQUIME
		Mide el numero de alumnos que participan en actividades culturales en relación al total de la matrícula.		REGULAR CONSTANTE	APAC = Alumnos(as) participando en actividades culturales TA = Total de alumnos	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	18.00	2.77	18.00	2.77		
Justificación:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0302	Integración de equipos de alumnos destinados para el desarrollo de actividades deportivas	Porcentaje de alumnos participando en actividades deportivas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia	(APAD/TA)*100								DOCUMENTO INTERNO-Registros internos actividades deportivas-VIVIANA MUNGUIA SANDOVAL-6366924301-viviana_munguia@utpaquime.edu.mx-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PAQUIME
		Mide la cantidad de alumnos que participan en actividades deportivas en relación al total de la matrícula		REGULAR CONSTANTE	APAD = Alumnos participando en actividades deportivas TA = Total de alumnos	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	51.00	7.85	51.00	7.85		
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

437 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME													
2E140C1 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado		
ACTIVIDAD C0303	Imparticiónde cursos, talleres y conferencias	Porcentaje de actividades integrales realizadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia	(AIR/AIP)*100								DOCUMENTO INTERNO-Registros internos en vinculación -VIVIANA MUNGUIA SANDOVAL-6366924301-viviana_munguia@utpaquime.ed u.mx-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME
					AIR = Actividades integrales realizadas	ACUMULADO	Actividades formativas		3.00	100.00	4.00	133.33	
		Mide la cantidad de actividades integrales realizadas con relación a las planeadas		REGULAR CONSTANTE	AIP = Actividades integrales programadas	CONSTANTE	Actividades formativas		3.00		3.00		
Justificación: 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	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia	(PMGPR/TP)*100								DOCUMENTO INTERNO-Sistema PBR/SED-VIVIANA MUNGUIA SANDOVAL-6366924301-viviana_munguia@utpaquime.ed u.mx-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME
					PMGPR = Programas bajo el modelo de gestión para resultados	CONSTANTE	Programas PbR		2.00	100.00	2.00	100.00	
		Mide el porcentaje de programas que se encuentran bajo el modelo de gestión para resultados		REGULAR CONSTANTE	TP =	CONSTANTE	Programas		2.00		2.00		
Justificación: 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	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual	(PPPBR/TP)*100								DOCUMENTO INTERNO-sistema PBR/SED-VIVIANA MUNGUIA SANDOVAL-6366924301-viviana_munguia@utpaquime.ed u.mx-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME
					PPPBR = Programas presupuestarios en el sistema PBR	ACUMULADO	Programas basados en resultados vigentes		2.00	100.00	2.00	100.00	
		mide la cantidad de programas en el sistema hacendario		REGULAR CONSTANTE	TP = Total de programas	CONSTANTE	Programas		2.00		2.00		
Justificación:													
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	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Trimestral	(ACRTr/TA)*100								DOCUMENTO INTERNO-Registros internos área juridica-VIVIANA MUNGUIA SANDOVAL -6366924301-viviana_munguia@utpaquime.ed u.mx-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME
					ACRTr = áreas que cumplen con los reportes de transparencia	CONSTANTE	Departamento		16.00	100.00	16.00	100.00	
		Mide la cantidad de áreas que cumplen con la carga de los reportes a la pagina de transparencia		REGULAR CONSTANTE	TA = total de áreas	CONSTANTE	Departamento		16.00		16.00		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

437 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME													
2E140C1 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación: 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:

ACTIVIDAD C0403	Publicación de estados financieros, presupuestales y programáticos	Porcentaje de dictámenes favorables recibidos	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Trimestral REGULAR CONSTANTE	(DEF/TD)*100								DOCUMENTO INTERNO- Dictámenes emitidos por el despacho externo-VIVIANA MUNGUIA SANDOVAL-6366924301- viviana_munguia@utpaquime.ed u.mx-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME
					DEF = Dictámenes emitidos favorablemente por el despacho externo	ACUMULADO							
					TD = Total de dictámenes	CONSTANTE							
		Mide la cantidad de dictámenes emitidos favorablemente por el despacho externo auditor						12.00	100.00	0.00	0.00		
								12.00		12.00			

Justificación:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0404	Realización de capacitación y actualización al personal administrativo	Porcentaje del personal administrativo capacitado	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Semestral ASCENDENTE	(PAC/TPA)*100								DOCUMENTO INTERNO-reporte semestral de capacitación- VIVIANA MUNGUIA SANDOVAL -6366924301- viviana_munguia@utpaquime.ed u.mx-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME
					PAC = Personal administrativo capacitado	ACUMULADO							
					TPA = Total de personal administrativo	CONSTANTE							
		Mide la cantidad de personal administrativo capacitado						14.00	48.28	32.00	110.34		
								29.00		29.00			

Justificación: El indicador muestra un alto desface en el porcentaje logrado ya que la planeación del valor programado no se hizo cuatrimestralmente.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

437 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME													
2E140C1 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
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						Página 2076 de 2395
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:47 p. m
Cierre Anual 2021						PRBRREPX009
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						
Anual						
Autorizado		Modificado	Gasto	% de gasto / modificado		
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	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación		
21		18	3	1		

Cierre Anual 2021

PRBRREPX009

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	
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	
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

Cierre Anual 2021

437 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME														
2E141C1 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA)														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
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	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AAES/AEMS)*100								DOCUMENTO INTERNO- Estadísticas SEECH-VIVIANA MUNGUIA SANDOVAL-6366924301- viviana_munguia@utpaquime.ed u.mx-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 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	489.00	33.04			
					AEMS = Alumnos egresados de educación media superior de la región	CONSTANTE	Egresados	1,480.00		1,480.00				
Justificación:														
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	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AEG/AI)*100								DOCUMENTO INTERNO- Estadística institucional 911-VIVIANA MUNGUIA SANDOVAL -6366924301- viviana_munguia@utpaquime.ed u.mx-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 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			
					AI = Alumnas y alumnos que ingresan por cohorte	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	560.00		560.00				
Justificación: 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	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficiencia	(AAt1-AAt2/ AAt1)*100								DOCUMENTO INTERNO- Estadística 911-VIVIANA MUNGUIA SANDOVAL-6366924301- viviana_munguia@utpaquime.ed u.mx-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PAQUIME	
					AAt1 = Alumnos atendidos en el periodo actual	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	650.00	64,898.77	489.00	48,765.44			
					AAt2 = Alumnos atendidos en el periodo anterior	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	658.00		658.00				
Justificación:														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0101	Impartición del programa educativo pertinente de Desarrollo de Negocios	Porcentaje de alumnos del programa Desarrollo de Negocios	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia	(AADDN/TA)*100								DOCUMENTO INTERNO- Estadística 911-VIVIANA MUNGUIA SANDOVAL-6366924301- viviana_munguia@utpaquime.ed u.mx-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PAQUIME	
					AADDN = Alumnos atendidos de desarrollo de negocios	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	320.00	49.23	244.00	37.54			
					TA = Total de Alumnos	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	650.00		650.00				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

437 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME													
2E141C1 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA)													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado		
Justificación:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0102	Impartición del programa educativo pertinente de Agricultura Sustentable y Protegida	Porcentaje de alumnos en el programa de Agricultura Sustentable y Protegida	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia	(AAASyP/TA)*100								DOCUMENTO INTERNO- Estadística 911-VIVIANA MUNGUIA SANDOVAL- 6366924301- viviana_munguia@utpaquime.ed u.mx-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME
				REGULAR CONSTANTE	AAASyP = alumnos atendidos en el programa de Agrcultura Sustentable y Protegida	CONSTANTE	Alumnas y alumnos		210.00	32.31	156.00	24.00	
		Mide el porcentaje de alumnos en el programa de Agricultura Sustentable y Protegida en relación al total de los alumnos			TA = Total de Alumnos	CONSTANTE	Alumnas y alumnos		650.00		650.00		
Justificación:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0103	Impartición del programa educativo pertinente de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Porcentaje de alumnos atendidos en Tecnologías de la Información	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia	(AATIC´s/TA)								DOCUMENTO INTERNO- Estadística 911-VIVIANA MUNGUIA SANDOVAL- 6366924301- viviana_munguia@utpaquime.ed u.mx-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME
				REGULAR CONSTANTE	AATIC´s = Alumnos atendidos en Tecnologías de la información	CONSTANTE	Alumnas y alumnos		120.00	0.18	89.00	0.14	
		Mide el porcentaje de alumnos atendidos en Tecnologías de la Información en relación al total de alumnos			TA = Total de alumnos	CONSTANTE	Alumnas y alumnos		650.00		650.00		
Justificación:													
Observaciones:													
COMPONENTE C02	Oferta educativa promovida	Porcentaje de alumnos de nuevo ingreso	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual	(ANI/TA)*100								DOCUMENTO INTERNO- Estadística 911-VIVIANA MUNGUIA SANDOVAL- 6366924301- viviana_munguia@utpaquime.ed u.mx-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME
				ASCENDENTE	ANI = Alumnos de nuevo ingreso	ACUMULADO	Alumnas y alumnos		250.00	35.71	164.00	23.43	
		Mide la cantidad de alumnos de nuevo ingreso en relación al total de la matricula			TA = Total de alumnos	CONSTANTE	Alumnas y alumnos		700.00		700.00		
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

437 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME													
2E141C1 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA)													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado		
ACTIVIDAD C0201	Realización de visitas guiadas para las escuelas de media superior	Porcentaje de escuelas de media superior atendidas para la promoción	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(EEMSA/TEMS)*100				32.00	100.00	15.00	46.88	DOCUMENTO INTERNO- Publicación en pagina oficial- VIVIANA MUNGUIA SANDOVAL -6366924301- viviana_munguia@utpaquime.ed u.mx-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PAQUIME
		Mide la cantidad de escuelas de media superior de la región atendidas para la promoción			EEMSA = Escuelas de educación media superior atendidas	ACUMULADO							
Justificación:													
Observaciones:													
COMPONENTE C03	Servicios estudiantiles proporcionados	Porcentaje de satisfacción de los alumnos con los servicios proporcionados	PORCENTAJE	Estratégico Calidad ASCENDENTE	(AS/TAE)*100				277.00	84.19	496.00	150.76	DOCUMENTO INTERNO- Encuesta de satisfacción- VIVIANA MUNGUIA SANDOVAL -6366924301- viviana_munguia@utpaquime.ed u.mx-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PAQUIME
		Mide el porcentaje de satisfacción de los alumnos con los servicios proporcionados			AS = Alumnos satisfechos con los servicios proporcionados	ACUMULADO							
Justificación:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0301	Realización de tramites oficiales de titulación	Porcentaje de titulación	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(AT/TAE)*100				30.00	20.13	1.00	0.67	DOCUMENTO INTERNO- Estadística 911-VIVIANA MUNGUIA SANDOVAL- 6366924301- viviana_munguia@utpaquime.ed u.mx-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PAQUIME
		Mide la cantidad de alumnos egresados que se encuentran titulados			AT = Alumnos titulados	ACUMULADO							
Justificación: 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	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia REGULAR CONSTANTE	(AAa/TAa)*100				585.00	90.00	427.00	65.69	DOCUMENTO INTERNO- Estadística 911-VIVIANA MUNGUIA SANDOVAL- 6366924301- viviana_munguia@utpaquime.ed u.mx-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PAQUIME
		Mide la cantidad de alumnos aprobados en relación al total de la matricula en cada cuatrimestre			AAa = Alumnos aprobados actuales	CONSTANTE							

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

437 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PAQUIME													
2E141C1 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA)													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado		
COMPONENTE C04	Sistema de gestión para la calidad educativa implementado	Porcentaje de programas de buena calidad	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Anual REGULAR CONSTANTE	(PBC/TP)*100 PBC = Programas de buena calidad TP = Total de programas		ACUMULADO	Programa actualizado	2.00	66.67	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registros internos-VIVIANA MUNGUIA SANDOVAL-6366924301-viviana_munguia@utpaquime.edu.mx-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PAQUIME
		Mide la cantidad de programas de buena calidad entre el total de programas			CONSTANTE	Programas	3.00		3.00				
Justificación: 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	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Semestral REGULAR CONSTANTE	(AR/AP)*100 AR = Auditorias realizadas AP = Auditorias programadas		ACUMULADO	Auditoría SGC	1.00	50.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Página institucional-VIVIANA MUNGUIA SANDOVAL-6366924301-viviana_munguia@utpaquime.edu.mx-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PAQUIME
		Mide la cantidad de auditorias realizadas en relación a las programadas			CONSTANTE	Auditoría SGC	2.00		2.00				
Justificación:													
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	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	(PEA/TP)*100 PEA = Programas educativos acreditados TP = Total de programas educativos		ACUMULADO	Programas educativos acreditados	3.00	100.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Página institucional-VIVIANA MUNGUIA SANDOVAL-6366924301-viviana_munguia@utpaquime.edu.mx-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PAQUIME
		Mide la cantidad de programas educativos acreditados a nivel Técnico Superior Universitario			CONSTANTE	Programas	3.00		3.00				
Justificación:													
Observaciones:													
COMPONENTE C05	Becas otorgadas	Porcentaje de alumnos becados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia REGULAR CONSTANTE	(AB/TA)*100 AB = Alumnos becados TA = Total de alumnos		ACUMULADO	Alumnas y alumnos	300.00	46.15	442.00	68.00	DOCUMENTO INTERNO-Página institucional-VIVIANA MUNGUIA SANDOVAL-6366924301-viviana_munguia@utpaquime.edu.mx-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PAQUIME
		Mide la cantidad de alumnos que reciben algun tipo de beca en relación al total de alumnos			CONSTANTE	Alumnas y alumnos	650.00		650.00				
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

437 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PAQUIME													
2E141C1 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA)													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado		
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	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia	(ABDC/TA)*100								DOCUMENTO INTERNO-Página institucional-VIVIANA MUNGUIA SANDOVAL-6366924301-viviana_munguia@utpaquime.edu.mx-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PAQUIME
		Mide la cantidad de alumnas(os) beneficiados con becas por descuento en colegiatura en relación al total de la matrícula		REGULAR CONSTANTE	ABDC = Alumnos becados con descuento en colegiatura TA = Total de alumnos	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	150.00	23.08	361.00	55.54	650.00	
Justificación:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0502	Realización de los trámites y gestiones de becas externas con el sector productivo.	Porcentaje de becas externas gestionadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia	(ABE/TA)*100								DOCUMENTO INTERNO-Página institucional-VIVIANA MUNGUIA SANDOVAL-6366924301-viviana_munguia@utpaquime.edu.mx-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PAQUIME
		Mide la cantidad de alumnos beneficiados por becas externas gestionadas		REGULAR CONSTANTE	ABE = Alumnos beneficiados con becas externas TA = Total de alumnos	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	20.00	3.08	34.00	5.23	650.00	
Justificación:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0503	Realización de los trámites necesarios para la solicitud de becas de gobierno.	Porcentaje de alumnos beneficios con becas de manutención	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual	(ABM/TA)*100								DOCUMENTO INTERNO-Página institucional-VIVIANA MUNGUIA SANDOVAL-6366924301-viviana_munguia@utpaquime.edu.mx-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PAQUIME
		Mide la cantidad de alumnos beneficiados con beca de manutención en relación al total de la matrícula		REGULAR CONSTANTE	ABM = Alumnos beneficiados con becas de manutención TA = Total de alumnos	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	130.00	20.00	24.00	3.69	650.00	
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

437 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME													
2E141C1 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA)													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período													

Responsable del Programa

Lic. Lusi Alberto Villa Chávez

Director De Planeación Y Evaluación

Cierre Anual 2021

PRBRREPX009

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			
Anual			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
0.00	4,500,000.00	0.00	.00

INDICADORES DEL PROGRAMA			
Total de indicadores en el año	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación

8

3

5

2

Cierre Anual 2021

PRBRREPX009

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	
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	
ENTES ASOCIADOS									
Clave	Descripción				Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto
430	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA				0.00%	0.00	.00	.00	.00
437	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME				0.00%	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	.00
Total de presupuesto				0.00%	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

437 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME														
2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
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	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AB/MT)*100				800.00	100.00	513.00	64.13	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								
					MT = Matricula total atendida	CONSTANTE								
Justificación: trimestre 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	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PIR/TP)*100				2.00	100.00	3.00	150.00	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								
					TP = Total de proyectos	CONSTANTE								
Justificación: paneles solares, invernadero y planta tratadora de agua														
Observaciones:														
COMPONENTE C01	Infraestructura física realizada	Porcentaje de obras realizadas	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	(OR/TOP)*100				2.00	100.00	0.00	0.00	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								
					TOP = Total de obras planeadas	CONSTANTE								
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

437 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PAQUIME														
2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
ACTIVIDAD C0101	Realización de contratos de obra	Porcentaje de contratos de obra realizados	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
		Mide la cantidad de contratos realizados en relación a los planeados			CR = Contratos realizados	ACUMULADO	Contratos		2.00	100.00		0.00		
					CP = Contratos planeados	CONSTANTE	Contratos		2.00			2.00		
Justificación:														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0102	Elaboración y validación de expedientes técnicos	Porcentaje de expedientes técnicos validados	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
		Mide la cantidad de expedientes técnicos validados en relación a los expedientes técnicos presentados			ETV = Expedientes técnicos validados	ACUMULADO	Expedientes		3.00	100.00		0.00		
					ETE = Expedientes técnicos entregados	ACUMULADO	Expedientes		3.00			0.00		
Justificación:														
Observaciones:														
COMPONENTE C02	Equipamiento especializado adquirido	Porcentaje de laboratorios y talleres con equipamiento especializado	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
		Mide la cantidad de laboratorios que cumplen con el equipamiento especializado en relación al total de los laboratorios			LTE = Laboratorios y talleres con equipamiento especializado	CONSTANTE	Laboratorio		4.00	57.14		4.00		
					TL = Total de laboratorios	CONSTANTE	Laboratorio		7.00			7.00		
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(ETV/TET)*100								DOCUMENTO INTERNO-expedientes técnicos validados-Viviana Munguia Sandoval-3815-viviana_munguia@utpaquime.edu.mx-Planeación y Evluación	Se cuenta con el personal capacitado para la realización de las actividades previas para el logro de los componentes
		mide la cantidad de expedientes técnicos validados en relación del total de expedientes técnicos presentados			ETV = Expedientes técnicos validados	ACUMULADO	Expedientes		4.00	100.00		2.00		
					TET = Total de expedientes técnicos	ACUMULADO	Expedientes		4.00			0.00		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

437 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME													
2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación: 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	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							
					TC = Total de contratos	ACUMULADO							

Justificación: 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

Cierre Anual 2021

437 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME													
2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Responsable del Ente Público

Mtro. Luis Iván Ortega Ornelas

Rector

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA						Página 2091 de 2395
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:47 p. m
Cierre Anual 2021						PRBRREPX009
Ente Público		438 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 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						
Anual						
Autorizado		Modificado	Gasto	% de gasto / modificado		
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	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación		
15		15	0	0		

Cierre Anual 2021

PRBRREPX009

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	
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	
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	
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

Cierre Anual 2021

438 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CAMARGO																		
2E051C1 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS																		
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos					
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.				
ACTIVIDAD C0104	Realización de un seguimiento de egresados efectivo	Porcentaje de egresados en seguimiento	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(A/B)*100													
		Mide el número egresados en seguimiento con respecto al total de egresados por un periodo de 5 años.			A = Número de egresados en seguimiento	ACUMULADO								Alumnos egresados	1,700.00	69.39	2,334.00	95.27
					B = Número total de egresados	CONSTANTE								Alumnos egresados	2,450.00		2,450.00	
Justificación:																		
Observaciones:																		
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													
		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			A = Estudiantes que participan en al menos una actividad de formación integral	ACUMULADO								Alumnas y alumnos	1,150.00	100.00	829.00	72.09
					B = Total de estudiantes	CONSTANTE								Alumnas y alumnos	1,150.00		1,150.00	
Justificación:																		
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													
		Mide el número de actividades deportivas y de cuidado de la salud física realizadas conforme a la programación cuatrimestral			ADCSFR = Actividades deportivas y de cuidado de la salud física realizadas	ACUMULADO								Actividades	8.00	100.00	10.00	125.00
					ADCFP = Actividades deportivas y de cuidado de la salud física programadas	CONSTANTE								Actividades	8.00		8.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

438 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CAMARGO													
2E051C1 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación: Ya no se presentaron actividades debido al cierre de cuatrimestre y de tener la meta ya cumplida.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0202	Promover las actividades cívicas, culturales y artísticas	Porcentaje de actividades culturales y artísticas realizadas conforme a la programación cuatrimestral	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(A/B)*100 A = Actividades culturales ACUMULADO y artísticas realizadas B = Actividades culturales CONSTANTE y artísticas programadas	Actividades	4.00	100.00	1.00	25.00	MEDIO PÚBLICO- www.utcamargo.edu.mx - www.utcamargo.edu.mx -PAGINA PUBLICADA
		Mide el número de actividades culturales y artísticas realizadas conforme a la programación cuatrimestral.				Actividades	4.00		4.00		

Justificación: 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:

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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(A/B)*100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

Justificación: Ya no se realizaron actividades debido a que se cumplió con la meta.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

438 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CAMARGO														
2E051C1 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
ACTIVIDAD C0204	Promover las actividades que fomenten la perspectiva de género, inclusión, responsabilidad social empresarial y cultura de la legalidad.	Porcentaje de actividades que fomentan la perspectiva de género, inclusión, responsabilidad social empresarial y cultura de la legalidad realizadas conforme a la programación cuatrimestral	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(A/B)*100								MEDIO PÚBLICO- www.utcamargo.edu.mx- www.utcamargo.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	
					A = Actividades que fomentan la perspectiva de género, inclusión, responsabilidad social empresarial y cultura de la legalidad realizadas	ACUMULADO								
		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.			B = Actividades que fomentan la perspectiva de género, inclusión, responsabilidad social empresarial y cultura de la legalidad programadas	CONSTANTE	Actividades		9.00		9.00			
Justificación: 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	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(A/B)*100								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
					A = Ingresos propios generados por concepto de servicios al exterior y educación continua	ACUMULADO								
		Mide los ingresos propios generados por concepto de servicios externos y educación continua con respecto al total de ingresos propios de la Institución			B = Total de ingresos propios generados	CONSTANTE	Ingresos		7,200,000.00		7,200,000.00			
Justificación: 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:														
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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(A/B)*100								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
					A = Servicios al exterior proporcionados	ACUMULADO								
		Mide el número de servicios al exterior prestados en relación a la programación anual			B = Servicios al exterior programados	CONSTANTE	Servicio		3.00		3.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

438 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO													
2E051C1 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(A/B)*100						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
					A = Cursos de educación continua impartidos	ACUMULADO	Cursos	3.00	100.00	1.00	33.33	
					B = Cursos de educación continua programados	CONSTANTE	Cursos	3.00		3.00		
		Mide el número de cursos de educación continua impartidos en relación a la programación anual										

Justificación: 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						Página 2099 de 2395
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:47 p. m
Cierre Anual 2021						PRBRREPX009
Ente Público		438 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 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						
Anual						
Autorizado		Modificado	Gasto	% de gasto / modificado		
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	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación		
22		22	0	0		

Cierre Anual 2021

PRBRREPX009

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
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
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
Cierre Anual 2021

438 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CAMARGO														
2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
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	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(A/B)*100								MEDIO PÚBLICO- www.utcamargo.edu.mx- www.utcamargo.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	
		Mide el número de egresados de IEMS atendidos en la institución en programas educativos pertinentes de los municipios de Camargo, Meoqui y Jiménez			A = Alumnos egresados de IEMS atendidos en programas educativos pertinentes	ACUMULADO								
					B = Alumnos egresados de IEMS de Camargo, Meoqui y Jiménez	CONSTANTE	Alumnas y alumnos		3,000.00		3,000.00			
Justificación: 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	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
		Mide la porcentaje de estudiantes que se encuentran inscritos en programas educativos de buena calidad			A = Matrícula atendida en programas educativos de buena calidad	ACUMULADO								
					B = Matrícula total	CONSTANTE	Alumnas y alumnos		1,150.00		1,150.00			
Justificación:														
Observaciones:														
		Porcentaje de eficiencia terminal por 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
		Mide el porcentaje de estudiantes que egresan de la institución con respecto a su cohorte generacional			C = Estudiantes egresados en el cohorte generacional de referencia	ACUMULADO								
					D = Estudiantes ingresados en el cohorte generacional de referencia	CONSTANTE	Alumnas y alumnos		612.00		612.00			
Justificación: En este mes no se presento avance, debido a que ya se había presentado en el mes de noviembre.														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

438 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CAMARGO															
2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
COMPONENTE C01	Profesionistas forjados en programas académicos articulados, pertinentes y de calidad	Porcentaje de deserción estudiantil	PORCENTAJE	Estratégico	(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.	
		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		Eficacia Anual DESCENDENTE	A = Estudiantes desertados del ciclo escolar de referencia	ACUMULADO	Alumnas y alumnos		110.00	9.57		131.00			11.39
					B = Matricula del ciclo escolar de referencia	CONSTANTE	Alumnas y alumnos		1,150.00			1,150.00			
Justificación:															
Observaciones:															
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	PORCENTAJE	Gestión	(A/B)*100								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	
		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		Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	A = Número de programas educativos pertinentes	ACUMULADO	Programas		10.00	100.00		10.00			100.00
					B = Número de programas educativos ofertados por la Institución	CONSTANTE	Programas		10.00			10.00			
Justificación:															
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	PORCENTAJE	Gestión	(A/B)*100								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	
		Mide el número de programas educativos reconocidos por su buena calidad en relación al total de programas educativos ofertados		Calidad Anual ASCENDENTE	A = Número de programas educativos reconocidos por su buena calidad	ACUMULADO	Programas		4.00	40.00		3.00			30.00
					B = Número de programas educativos ofertados	CONSTANTE	Programas		10.00			10.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

438 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CAMARGO														
2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.			
Justificación:														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0103	Impartir clases bajo el modelo de competencias profesionales	Promedio de aprovechamiento	INDICE_SIMPLE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	A/B								MEDIO PÚBLICO- www.utcamargo.edu.mx- www.utcamargo.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	
		Mide el nivel de aprovechamiento de los estudiantes de acuerdo a los lineamientos establecidos por el MECASUT			A = Suma de los promedios totales de los grupos B = Total de grupos	ACUMULADO	Calificación	1,179.00	9.43	817.76	6.54	125.00		
Justificación:														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0104	Realización de asesorías y tutorías efectivas	Porcentaje de Reprobación	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual DESCENDENTE	(A/B)*100								MEDIO PÚBLICO- www.utcamargo.edu.mx- www.utcamargo.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	Los Estudiantes acuden a tutoría y asesoría
		Mide el porcentaje de estudiantes que abandonan sus estudios a causa de la reprobación de asignaturas			A = Estudiantes que abandonaron sus estudios a causa de la reprobación de asignaturas en el ciclo escolar de referencia B = Matricula del ciclo escolar de referencia	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	46.00	4.00	53.00	4.61	1,150.00		
Justificación:														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0105	Realización de otorgamiento de becas y apoyos económicos	Porcentaje de las y los estudiantes beneficiados por becas institucionales	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
		Mide el número de las y los estudiantes beneficiados por becas Institucionales en relación a los solicitantes			A = Número de estudiantes beneficiados por becas institucionales B = Número de estudiantes solicitantes de becas institucionales	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	500.00	71.43	498.00	71.14	700.00		
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

438 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CAMARGO																	
2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA																	
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos				
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.			
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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(A/B)*100												
		A = Matrícula atendida			ACUMULADO	Alumnas y alumnos								1,150.00	100.00	757.00	65.83
		B = Capacidad instalada en unidades de docencia			CONSTANTE	Alumnas y alumnos								1,150.00		1,150.00	
Justificación:																	
Observaciones:																	
		Porcentaje de actividades de mantenimiento realizadas de acuerdo al plan anual de mantenimiento preventivo	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(C/D)*100												
		C = Actividades de mantenimiento preventivo realizadas			ACUMULADO	Actividades								295.00	100.00	201.00	68.14
		D = Actividades programadas en el plan anual de mantenimiento preventivo			CONSTANTE	Actividades								295.00		295.00	
Justificación:																	
Observaciones:																	
ACTIVIDAD C0107	Realización de visitas y conferencias académicas	Porcentaje de visitas y conferencias realizadas conforme a la programación cuatrimestral	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(A/B)*100												
		A = Número de visitas y conferencias realizadas			ACUMULADO	Actividades								75.00	100.00	85.00	113.33
		B = Número de visitas y conferencias programadas			CONSTANTE	Actividades								75.00		75.00	
Justificación:																	
Observaciones:																	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

438 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CAMARGO															
2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
COMPONENTE C02	Profesionistas competentes	Porcentaje de personal académico y docente actualizado en competencias docentes	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	55.00	64.71				
					B = Total del personal académico y docente	CONSTANTE	Docente	85.00		85.00					
		Mide el personal académico y docente que se encuentra actualizado en competencias docentes en relación al total de personal académico y docente													
Justificación:															
Observaciones:															
		Porcentaje de personal docente actualizado en áreas disciplinares	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	27.00	31.76				
					D = Total de personal docente	CONSTANTE	Docente	85.00		85.00					
		Mide el personal docente que se encuentra actualizado en áreas disciplinares en relación al personal programado para recibir la capacitación													
Justificación:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	Realización del desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes del personal docente	Porcentaje de cursos de capacitación programados que fueron impartidos	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	21.00	105.00				
					B = Cursos de capacitación programados	CONSTANTE	Cursos	20.00		20.00					
		Mide el número de cursos de capacitación que se impartieron con respecto a los programados													
Justificación: Manejo de Extintores															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

438 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CAMARGO																	
2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA																	
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos				
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.			
ACTIVIDAD C0202	Realización de la evaluación el desempeño integral del personal docente	Porcentaje de personal docente evaluado satisfactoriamente	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(C/D)*100												
		C = Personal docente evaluado satisfactoriamente			ACUMULADO	Docente								77.00	90.59	65.00	76.47
		D = Total de personal docente			CONSTANTE	Docente								85.00		85.00	
Justificación:																	
Observaciones:																	
COMPONENTE C03	Servicio educativo de calidad promovido	Porcentaje de estudiantes satisfechos con la gestión institucional	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	(A/B)*100												
		A = Número de estudiantes satisfechos con la gestión institucional			ACUMULADO	Alumnas y alumnos								1,070.00	93.04	1,188.00	103.30
		B = Número de estudiantes totales			CONSTANTE	Alumnas y alumnos								1,150.00		1,150.00	
Justificación:																	
Observaciones:																	
ACTIVIDAD C0301	Realización de la mejora continua del sistema de gestión de calidad	Porcentaje de procesos institucionales certificados	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	(A/B)*100												
		A = Número de procesos institucionales certificados			ACUMULADO	Procesos documentados								1.00	100.00	1.00	100.00
		B = Número de procesos institucionales			CONSTANTE	Procesos								1.00		1.00	
Justificación:																	
Observaciones:																	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

438 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CAMARGO														
2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.			
ACTIVIDAD C0305	Realización de la capacitación del personal administrativo	Porcentaje de personal administrativo capacitado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(A/B)*100								MEDIO PÚBLICO- www.utcamargo.edu.mx- www.utcamargo.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	El personal administrativo asiste a las capacitaciones
		Mide el número de integrantes del personal administrativo capacitado en relación a la totalidad de personal administrativo			A = Integrantes del personal administrativo capacitado	ACUMULADO	Personal	45.00	91.84	45.00	91.84			
					B = Totalidad de personal administrativo	CONSTANTE	Personal	49.00		49.00				
Justificación:														
Observaciones:														
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período														

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA						Página 2109 de 2395
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:47 p. m
Cierre Anual 2021						PRBRREPX009
Ente Público		438 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 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						
Anual						
Autorizado		Modificado	Gasto	% de gasto / modificado		
0.00		4,999,999.94	3,361,060.88	67.22		
INDICADORES DEL PROGRAMA						
Total de indicadores en el año		Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación		
8		8	0	0		

Cierre Anual 2021

PRBRREPX009

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	
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
Cierre Anual 2021

438 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CAMARGO													
2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado		
ACTIVIDAD C0101	Elaboración de expedientes técnicos	Expediente técnico elaborados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ET/EP)*100								
		Mide el porcentaje de expedientes técnicos elaborados en relación a los programados			ET = Expedientes técnicos elaborados	ACUMULADO							
					EP = Expedientes técnicos programados	CONSTANTE	Expedientes técnicos		1.00		1.00		
Justificación:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0102	Porcentaje de Licitaciones Realizadas	Porcentaje de Licitaciones realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(LR/LP)*100								
		Mide el porcentaje de Porcentaje de Licitaciones realizadas con respecto a las programadas			LR = Licitaciones realizadas	ACUMULADO							
					LP = Licitaciones Programadas	CONSTANTE	Licitaciones		1.00		1.00		
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ER/TE)*100								
		Mide el porcentaje de Nuevos espacios Rehabilitados y equipados en relación al total de Nuevos espacios rehabilitados y equipados existentes.			ER = Nuevos espacios Rehabilitados y equipados	ACUMULADO							
					TE = Total Espacios Rehabilitados y equipados	CONSTANTE	Espacio		3.00		3.00		
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ET/EP)*100								
		Mide el porcentaje de expedientes técnicos elaborados en relación a los programados			ET = Expedientes Técnicos elaborados	ACUMULADO							
					EP = Expedientes Técnicos Programados	CONSTANTE	Expedientes		1.00		1.00		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

438 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO													
2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación: La elaboración del expediente técnico, se trabajo en el periodo de septiembre

Observaciones:

ACTIVIDAD C0202	Porcentaje de Licitaciones realizadas.	Porcentaje de Licitaciones realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(LR/LP)*100							DOCUMENTO INTERNO- DOCUMENTOS INTERNOS DE JURIDICO-SAUL GUTIERREZ- 118-juridico@utcamargo.edu.mx- JURIDICO	Porcentaje de Licitaciones realizadas.
		Mide el porcentaje de Porcentaje de Licitaciones realizadas con respecto a las programadas			LR = Licitaciones Realizadas	ACUMULADO	Licitaciones	1.00	100.00	1.00	100.00		
					LP = Licitaciones Programadas	CONSTANTE	Licitaciones	1.00		1.00			

Justificación: EN esta licitación se participo solo como áreaparticipante, ya que la realizó el municipios de Jiménez

Observaciones:

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

Cierre Anual 2021

438 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CAMARGO													
2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Responsable del Ente Público

Ing. Jose Luis Alvarado Moriel

Rector

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA						Página 2115 de 2395
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:47 p. m
Cierre Anual 2021						PRBRREPX009
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						
Anual						
Autorizado		Modificado	Gasto	% de gasto / modificado		
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	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación		
22		19	3	3		

Cierre Anual 2021

PRBRREPX009

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
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
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
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
Cierre Anual 2021

439 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR															
2E051C1 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
ACTIVIDAD C0104	Realización de Gestiones en el marco legal de la institución	Porcentaje de trámites legales concluidos	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NTLC/NTLP)*100									DOCUMENTO INTERNO- Jurídico Ext. 1151-Cinthya Isabel López Valdivia-4203410- direccionvinculacion@utchsur.ed u.mx -UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR	La institución muestra disposición en la reglamentación legal
		Mide el porcentaje de trámites legales concluidos contra los programados			NTLC = Número de trámites legales concluidos	ACUMULADO	Trámites			24.00	100.00	24.00	100.00		
					NTLP = Número de trámites legales programados	CONSTANTE	Trámites			24.00		24.00			
Justificación:															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	Actividades de Extensión realizadas	Porcentaje de Actividades de Extensión realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NAER/NAEP)*100									DOCUMENTO INTERNO- Coordinación de Extensión y Difusión Ext. 1172-Cinthya Isabel López Valdivia-4203410- direccionvinculacion@utchsur.ed u.mx -UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR	
		Mide el número de actividades de Extensión realizadas contra las programadas			NAER = Número de Actividades de Extensión Realizadas	ACUMULADO	Actividades			384.00	100.00	373.00	98.68		
					NAEP = Número de Actividades de Extensión Programadas	ACUMULADO	Actividades			384.00		378.00			
Justificación:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	Publicación en los medios de comunicación de oferta educativa de la institución	Porcentaje de publicaiones en medios de comunicación	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NPMCR/NPMCP)*100									DOCUMENTO INTERNO- Coordinación de Extensión Universitaria EXT. 1172-Cinthya Isabel López Valdivia-4203410- direccionvinculacion@utchsur.ed u.mx -UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR	
		Mide la cantidad de publicaciones en medios de comunicación contra las publicaciones programadas			NPMCR = Número de Publicaciones en Medios de Comunicación Realizadas	ACUMULADO	Publicaciones			300.00	100.00	335.00	108.41		
					NPMCP = Número de Publicaciones en Medios de Comunicación Programadas	ACUMULADO	Publicaciones			300.00		309.00			
Justificación: Se dio mas difusión por medios digitales debido a la contingencia sanitaria															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

439 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR													
2E051C1 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado		
ACTIVIDAD C0202	Realización de Campañas de promoción y difusión	Porcentaje de campañas de promoción y difusión realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NCPDR/NCPDP)*100								
		Muestra el número de campañas de promoción y difusión realizadas contra las programadas			NCPDR = Número de campañas de promoción y difusión realizadas	ACUMULADO	Campañas de promoción y difusión		72.00	100.00	27.00	37.50	DOCUMENTO INTERNO- Coordinación de Extensión Universitaria Ext, 1172-Cinthyá Isabel López Valdivia-4203410- direccionvinculacion@utchsur.ed u.mx -UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR
				NCPDP = Número de campañas de promoción y difusión programadas	CONSTANTE	Campañas de promoción y difusión		72.00		72.00			
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AER/AEP)*100								
		Mide el número de actividades extracurriculares realizadas contra las programadas			AER = Actividades extracurriculares realizadas	ACUMULADO	Actividades		12.00	100.00	9.00	75.00	DOCUMENTO INTERNO- Coordinación Extensión Universitaria Ext. 1172-Cinthyá Isabel López Valdivia-4203410- direccionvinculacion@utchsur.ed u.mx -UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR
				AEP = Actividades extracurriculares programadas	CONSTANTE	Actividades		12.00		12.00			
Justificación: No se cumplió la meta programada debido a las restricciones por la contingencia sanitaria													
Observaciones:													
COMPONENTE C03	Actividades de investigación y desarrollo	Porcentaje de las actividades de investigación y desarrollo	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NAIDR/NAIDP)*100								
		Mide el Actividades las investigación y desarrollo contra las actividades programadas			NAIDR = Número de Actividades de Investigación y Desarrollo Realizadas	ACUMULADO	Actividades		4.00	100.00	4.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO- Coordinación de Extensión Universitaria Ext. 1172-Cinthyá Isabel López Valdivia-4203410- direccionvinculacion@utchsur.ed u.mx -UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR
				NAIDP = Número de Actividades de Investigación y Desarrollo Programadas	ACUMULADO	Actividades		4.00		4.00			
Justificación:													
Observaciones:													

Gobierno del Estado de Chihuahua
Seguimiento a la Matriz de Indicadores para Resultados
Cierre Anual 2021

439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR													
2E051C1 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado		
ACTIVIDAD C0301	Conformación de cuerpos academicos	Porcentaje de cuerpos académicos conformados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NCAC/NCACP)*100								DOCUMENTO INTERNO-Dir. Académica Ext. 1160-Cinthya Isabel López Valdivia-4203410-direccionvinculacion@utchsur.ed u.mx -UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR
		Mide el número de cuerpos académicos conformados contra los programados			NCAC = Número de Cuerpos Académicos Conformados	ACUMULADO	Cuerpos académicos		1.00	100.00	0.00	0.00	
					NCACP = Número de Cuerpos Académicos Conformados Programados	ACUMULADO	Cuerpos académicos		1.00		0.00		
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(APDC/APDCP)*100								DOCUMENTO INTERNO-Dir. Académica Ext.1160-Cinthya Isabel López Valdivia-4203410-direccionvinculacion@utchsur.ed u.mx -UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR
		Mide el número de actividades y productos de divulgación científica contra las actividades programadas			APDC = Actividades y Productos de Divulgación Científica	ACUMULADO	Actividades		2.00	100.00	2.00	100.00	
					APDCP = Actividades y Productos de Divulgación Científica Programados	ACUMULADO	Actividades		2.00		2.00		
Justificación:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0303	Elaboración de proyectos para la investigación y desarrollo	Porcentaje de proyectos para investigación	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PIA/PIP)*100								DOCUMENTO INTERNO-Dir. Académica Ext.1160-Cinthya Isabel López Valdivia-4203410-direccionvinculacion@utchsur.ed u.mx -UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR
		Mide el porcentaje de proyectos para la investigación aprobados contra los programados			PIA = Proyectos para investigación aprobados	ACUMULADO	Proyectos		1.00	100.00	1.00	100.00	
					PIP = Proyectos para investigación programados	CONSTANTE	Proyectos		1.00		1.00		
Justificación:													
Observaciones:													
COMPONENTE C04	Realizar al servicios exterior (diplomados, capacitaciones, diplomados de idiomas, renta de salón Leones etc.)	Porcentajes de Servicios al exterior proporcionados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NSER/NSEP)*100								DOCUMENTO INTERNO- Coordinación de Extensión Universitaria Ext. 1172-Cinthya Isabel López Valdivia-4203410-direccionvinculacion@utchsur.ed u.mx -UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR
		Mide el número de Servicios al exterior realizados contra los programados			NSER = Número de Servicios al Exterior Realizados	ACUMULADO	Servicios		12.00	100.00	0.00	0.00	
					NSEP = Número de Servicios al Exterior Programados	ACUMULADO	Servicios		12.00		0.00		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

Página 2122 de 2395

Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:47 p. m

PRBRREPX009

439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR													
2E051C1 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NUASE/NUSEP)*100								DOCUMENTO INTERNO- Subdirección de Vinculación Ext. 1170-Cinthya Isabel López Valdivia-4203410- direccionvinculacion@utchs sur. ed u. mx -UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR
		Medirá el número de usuarios atendidos contra los usuarios programados			NUASE = Número de Usuarios Atendidos de Servicios al Exterior	ACUMULADO	Usuarios	480.00	100.00	0.00	0.00		
					NUSEP = Número de Usuarios de Servicios al Exterior Programados			480.00		0.00			
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NNCC/NNCCP)*100								DOCUMENTO INTERNO- Coordinación de Vinculación Ext. 1172-Cinthya Isabel López Valdivia-4203410- direccionvinculacion@utchs sur. ed u. mx -UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR
		Mide el número de nuevos Convenios de Colaboración contra el número de Convenios Programados			NNCC = Número de Nuevos Convenios de Colaboración	ACUMULADO	Convenios	51.00	100.00	28.00	100.00		
					NNCCP = Número de Nuevos Convenios de Colaboración Programados			51.00		28.00			
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NEIBT/NE_)*100								DOCUMENTO INTERNO- Coordinación de Vinculación Ext. 1172-Cinthya Isabel López Valdivia-4203410- direccionvinculacion@utchs sur. ed u. mx -UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR
		Mide el porcentaje de egresados inscritos en la bolsa de trabajo contra los egresados			NEIBT = Número de Egresados Inscritos en la Bolsa de Trabajo	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	270.00	76.49	122.00	100.00		
					NE_ = Número de Egresados			353.00		122.00			
Justificación: 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
Cierre Anual 2021

439 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR																		
2E051C1 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS																		
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos					
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.				
ACTIVIDAD C0502	Seguimiento del proceso de estadías	Porcentaje de empleadores satisfechos con el desempeño de los estudiantes en estadías	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NES/NEE)*100								DOCUMENTO INTERNO- Coordinación de Vinculación Ext. 1172-Cinthya Isabel López Valdivia-4203410- direccionvinculacion@utchsur.ed u.mx -UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR					
					NES = Número de empleadores satisfechos	ACUMULADO								Empleadores	603.00	100.00	429.00	71.14
					NEE = Número de empleadores encuestados	CONSTANTE								Empleadores	603.00		603.00	
Justificación: No se encuestaron a los empleadores programados																		
Observaciones:																		
ACTIVIDAD C0503	Ejecución del proceso de seguimiento a egresados	Porcentaje de egresados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NEC/NE)*100								DOCUMENTO INTERNO- Registros ternos del departamento de vinculación ext. 1172-LORENA TERRAZAS- 42034101172- vinculacion@utchsur.edu.mx- VINCULACIÓN					
					NEC = Número de Egresados Contactados	ACUMULADO								Egresados	603.00	100.00	886.00	146.93
					NE = Número de Egresados	CONSTANTE								Egresados	603.00		603.00	
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NER/NEP)*100								DOCUMENTO INTERNO-Dir. Académica 1160-Cinthya Isabel López Valdivia-4203410- direccionvinculacion@utchsur.ed u.mx -UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR					
					NER = Numero de estudios realizados	ACUMULADO								Estudio	1.00	25.00	1.00	25.00
					NEP = Numero de estudios programados	CONSTANTE								Estudio	4.00		4.00	
Justificación:																		
Observaciones:																		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR													
2E051C1 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
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						Página 2125 de 2395		
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:48 p. m		
Cierre Anual 2021						PRBRREPX009		
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								
Anual								
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado		
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		Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación		
17		17		0		0		
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
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
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
Cierre Anual 2021

Página 2126 de 2395

Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:48 p. m

PRBRREPX009

439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR															
2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
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	PORCENTAJE	Estratégico	(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
		Mide el porcentaje de alumnos y alumnas que concluyen su plan cuatrimestral (matrícula final) contra los alumnos y alumnas que iniciaron el cuatrimestre (matrícula final)			MFPC = Matrícula Final por Cuatrimestre	CONSTANTE	Alumnas y alumnos		720.00	90.00		546.00	68.25		
					MIPC = Matrícula Inicial por Cuatrimestre	CONSTANTE	Alumnas y alumnos		800.00			800.00			
Justificación: 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	PORCENTAJE	Estratégico	(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
		El indicador mide la cantidad de alumnos que ingresan a la institución en relación a la matrícula total atendida			MANI = Matrícula aceptada de nuevo ingreso	ACUMULADO	Alumnas y alumnos		400.00	2.97		281.00	2.09		
					MEEMS = Total de alumnos egresados de educación media superior	CONSTANTE	Alumnas y alumnos		13,461.00			13,461.00			
Justificación: No se capto la cantidad de alumnos de nuevo ingreso programada															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	Acompañamiento académico brindado	Porcentaje de aprobación	PORCENTAJE	Estratégico	(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
		Medirá el porcentaje de la matrícula aprobada en relación al total de matrícula			MA = Matrícula aprobada	CONSTANTE	Alumnas y alumnos		800.00	100.00		640.00	80.00		
					MT = Matrícula total	CONSTANTE	Alumnas y alumnos		800.00			800.00			
Justificación: No se reporta lo programado debido a que la matricula fue menor															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR																		
2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA																		
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos					
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.				
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													
					NAI = Número de Asesorias Impartidas	ACUMULADO								Asesoría	160.00	100.00	61.00	100.00
					NAP_ = Número de Asesorias Programadas	ACUMULADO								Asesorías	160.00		61.00	
Justificación:																		
Observaciones:																		
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													
					PAC = Personal Académico Capacitado	ACUMULADO								Docente	50.00	100.00	54.00	100.00
					PAT = Personal Académico Total	ACUMULADO								Docente	50.00		54.00	
Justificación:																		
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													
					DDNC = Docentes detectados con necesidad de capacitación	ACUMULADO								Docente	25.00	50.00	25.00	50.00
					TD = Total de docentes	CONSTANTE								Docente	50.00		50.00	
Justificación:																		
Observaciones:																		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR														
2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
ACTIVIDAD C0202	Programación de cursos, talleres y diplomados para docentes	Porcentaje de capacitaciones realizadas	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
		Proporciona el porcentaje de capacitaciones impartidas al personal docente contra las capacitaciones programadas			CI = Capacitaciones impartidas	ACUMULADO	Capacitaciones		8.00	100.00	10.00	125.00		
					CP = Capacitaciones programadas	CONSTANTE	Capacitaciones		8.00		8.00			
Justificación: 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.	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
		Indicará el porcentaje de servicios educativos ofrecidos contra los programados.			TSEO = Total de servicios educativos ofrecidos	ACUMULADO	Servicio		300.00	100.00	231.00	77.00		
					TSEP = Total de servicios educativos programados	CONSTANTE	Servicio		300.00		300.00			
Justificación: 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	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
		Medirá el Porcentaje de actividades académicas realizadas para los alumnas y alumnos contra las actividades programadas			AAR = Actividades académicas realizadas	ACUMULADO	Actividades		12.00	100.00	16.00	133.33		
					AAP = Actividades académicas programadas	CONSTANTE	Actividades		12.00		12.00			
Justificación: Se incrementaron las actividades académicas por el distanciamiento														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0302	Realización de trámite para titulación	Porcentaje de alumnos egresados que realizan el trámite de titulación	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NARTT/NAE)*100								DOCUMENTO INTERNO-Servicios Escolares Ext. 1110-Fernando Pacheco Ríos -.-.- UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR	Los alumnos se ven motivados en gestionar su titulación
		Medirá el porcentaje de alumnos egresados que realizan el tramite de titulación contra el número de egresados			NARTT = Número de alumnos que realizan el trámite de titulación	ACUMULADO	Alumnas y alumnos		300.00	55.15	389.00	71.51		
					NAE = Numero de alumnos egresados	CONSTANTE	Alumnas y alumnos		544.00		544.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

Página 2129 de 2395

Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:48 p. m

PRBRREPX009

439 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR														
2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.			
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PAFSB_/PFTP)								DOCUMENTO INTERNO- Coordinación de Extensión Ext. 1172-Fernando Pacheco Ríos -.-.-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR	Se lleva a cabo el análisis de necesidades en el servicio de la biblioteca
		Medirá el Porcentaje de avance del fortalecimiento del servicio de la biblioteca contra lo programado			PAFSB_ = Porcentaje de Avande del Fortalecimiento del Servicio de Biblioteca	ACUMULADO	Servicio	100.00	1.00	100.00	1.00			
					PFTP = Porcentaje de Fortalecimiento Total Programado	ACUMULADO	Servicio	100.00		100.00				
Justificación:														
Observaciones:														
COMPONENTE C04	Actividades de calidad académica realizadas	Porcentaje de actividades que atienden la calidad académica	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AACA/ATR)*100								DOCUMENTO INTERNO-Dir. Académica Ext.1160-Fernando Pacheco Ríos -.-.-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR	Las diferentes áreas de la Universidad cumplen con los procedimientos de calidad
		Proporciona el Porcentaje de Actividad que atienden la calidad académica en relación al total realizado			AACA = Actividades que atienden la calidad académica	ACUMULADO	Actividades	8.00	100.00	5.00	62.50			
					ATR = Actividades totales realizadas	CONSTANTE	Actividades	8.00		8.00				
Justificación: No se alcanzaron a realizar todas las actividades programadas														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0401	Acreditación de programas educativos	Porcentaje de programas educativos acreditados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PEA/PEAP)*100								DOCUMENTO INTERNO-Dir. Académica-Fernando Pacheco Ríos -.-.-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR	Los programas educativos cumplen con los estándares de calidad requeridos para su acreditación
		Mostrará el Numero de programas educativos acreditados contra lo programado			PEA = Programas educativos acreditados	ACUMULADO	Programas	2.00	100.00	1.00	50.00			
					PEAP = Programas educativos acreditados programados	CONSTANTE	Programas	2.00		2.00				
Justificación: 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

Cierre Anual 2021

439 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR																
2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA																
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos			
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.		
ACTIVIDAD C0402	Aplicación de evaluación institucional y docente	Porcentaje de docentes evaluados favorablemente	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(DEF/DT)*100				45.00	60.00	46.00	61.33	DOCUMENTO INTERNO-Dir. Académica Ext. 1160-Fernando Pacheco Ríos -.-.-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR	Se elabora el formato de evaluación institucional y docente		
		Indicara el porcentaje de docentes evaluados favorablemente contra el total de docentes			DEF = Docentes evaluados favorablemente	CONSTANTE									Docente	75.00
					DT = Docentes totales	CONSTANTE									Docente	75.00
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C05	Apoyos socioeconómicos a comunidad estudiantil otorgados	Porcentaje de apoyos Socioeconomicos proporcionados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ASP/ASP_)*100				450.00	48.91	287.00	31.20	DOCUMENTO INTERNO-Servicios Escolares Ext. 1110-Fernando Pacheco Ríos -.-.- UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR	Los alumnos solicitan apoyos socioeconómicos y se detectan alumnos con necesidades de apoyo psicológico		
		Indicará el porcentaje de apoyos socioeconómicos proporcionados contra los programados			ASP = Apoyos Socioeconomicos Proporcionados	ACUMULADO									Apoyos	920.00
					ASP_ = Apoyos Socioeconomicos Programados	CONSTANTE									Apoyos	920.00
Justificación: No se alcanzó la meta programada por la matrícula baja																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0501	Alumnos con apoyos psicológicos proporcionados	Porcentaje sesiones psicológicas proporcionadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NSPP/NSPP___)*100				960.00	100.00	631.00	65.73	DOCUMENTO INTERNO-Área Psicología Ext. 1161-Fernando Pacheco Ríos -.-.-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR	Se detectan alumnas y alumnos con necesidad de atención psicológica		
		Indicará el porcentaje de sesiones psicológicas proporcionadas contra las sesiones programadas			NSPP = Número de Sesiones Psicológicas Proporcionadas	ACUMULADO									Sesiones	960.00
					NSPP___ = Número de Sesiones Psicológicas Programadas	CONSTANTE									Sesiones	960.00
Justificación: No se cumplió con lo programado por el número de alumnos inscritos																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0502	Atender solicitudes de becas de alumnas y alumnos	Porcentaje de solicitudes de becas de alumnas y alumnos	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(NSBA/NSBP)*100				450.00	100.00	699.00	155.33	DOCUMENTO INTERNO-Servicios Escolares Ext. 1110-Fernando Pacheco Ríos -.-.- UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR	Los alumnos y alumnas solicitan becas		
		Mide el porcentaje de solicitudes de becas atendidas contra el número de solicitudes programadas			NSBA = Número de Solicitudes de Becas Atendidas	ACUMULADO									Solicitudes	450.00
					NSBP = Número de Solicitudes de Becas Programadas	CONSTANTE									Solicitudes	450.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR													
2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación: Los tramites reportados es para las becas del periodo enero-abril 2022

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Dr. Fernando Pacheco Rios

Director Academico

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA					Página 2132 de 2395	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS					Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:48 p. m	
Cierre Anual 2021					PRBRREPX009	
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						
Anual						
Autorizado		Modificado		Gasto	% de gasto / modificado	
0.00		7,275,862.12		0.00	.00	
INDICADORES DEL PROGRAMA						
Total de indicadores en el año		Indicadores con avance		Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación
11		11		0		0

Cierre Anual 2021

PRBRREPX009

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	
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	
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	
ENTES ASOCIADOS									
Clave	Descripción			Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto	
439	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR			0.00%	0.00	7,275,862.12	7,275,862.12	.00	
Total de presupuesto				0.00%	0.00	7,275,862.12	7,275,862.12	.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

439 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR														
2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
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	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	311.00		
		-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			NAENMS = Número de Alumnos Egresados de Nivel Medio Superior	CONSTANTE			18,092.00		18,092.00			
Justificación:														
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	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	759.00		
		Mide el porcentaje de estudiantes beneficiados con instalaciones educativas suficientes			NENEESA = Numero de Estudiantes que Necesitan Espacios Educativos Suficientes y Adecuados	CONSTANTE			759.00		759.00			
Justificación: 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	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	3.00		
		Mide el porcentaje de Espacios rehabilitados y/o mejorados contra los espacios rehabilitados y/o mejorados programados			PERP = Porcentaje de Espacios Rehabilitados Programados	CONSTANTE			3.00		3.00			
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

439 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR														
2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
ACTIVIDAD C0101	Licitaciones elaboradas	Porcentaje de contratos elaborados para mejoramiento de espacios	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(PCERE/PCPRE)*100		Contratos		3.00	100.00	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
		Mide el porcentaje de contratos elaborados para mejoramiento de espacios contra los contratos programados			PCERE = Porcentaje de Contratos Elaborados para la Rehabilitación de Espacios	ACUMULADO								
Justificación:														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0102	Expedientes técnicos elaborados	Porcentaje de expedientes técnicos elaborados para rehabilitación de espacios	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PETERE/ETP)*100		Expedientes		3.00	100.00	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
		Mide el porcentaje de expedientes técnicos elaborados para rehabilitación de espacios contra los expedientes programados			PETERE = Porcentaje de Expedientes Técnicos Elaborados para Rehabilitación de Espacios	ACUMULADO								
Justificación:														
Observaciones:														
COMPONENTE C02	Equipo especializado adquirido	Porcentaje de instalaciones realizadas de mobiliario y equipo especializado	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	(PIRMEE/IP)*100		Instalaciones		5.00	100.00	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
		Mide el porcentaje de instalaciones realizadas de mobiliario y equipo especializado contra las instalaciones programadas			PIRMEE = Porcentaje de Instalaciones Realizadas de Mobiliario y Equipo Especializado	ACUMULADO								
Justificación: Se realizó la actividad en este mes por retrasos														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

439 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR															
2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
ACTIVIDAD C0201	Licitaciones elaboradas	Porcentaje de licitaciones elaboradas para adquisición de equipo especializado	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PLEAEE/LP)*100									DOCUMENTO INTERNO- Licitaciones elaborada comité de adquisiciones de la Universidad- Francisco Javier Valles Ramos- 42034101180- direccionfinanzas@utchsurr.edu.mx-Comité de Adquisiciones	Existe licitación en tiempo y forma
		Mide el porcentaje de licitaciones elaboradas para adquisición de equipo especializado contra las licitaciones programadas			PLEAEE = Porcentaje de Licitaciones Elaboradas para Adquisición de Equipo Especializado	ACUMULADO	Licitaciones		6.00	100.00		6.00	100.00		
					LP = Licitaciones Programadas	CONSTANTE	Licitaciones		6.00			6.00			
Justificación:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	Expedientes técnicos elaborados	Porcentaje de expedientes técnicos elaborados para la adquisición de mobiliario y equipos especializados	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(PETEAMEE/ETP)*100									DOCUMENTO INTERNO- Expedientes técnicos, Documento interno departamento de planeación-Carlos Alberto Mota Márquez-42034101140- planeacion@utchsurr.edu.mx- Planeación y Evaluación	Elaboración de expedientes técnicos para adquisición de Equipo
		Mide el porcentaje de expedientes técnicos elaborados para la adquisición de mobiliario y equipos especializados contra los expedientes técnicos programados			PETEAMEE = Pordentaje de Expedientes Técnicos Elaborados para Adquisición de Mobiliario y Equipos Especializados	ACUMULADO	Expedientes		4.00	100.00		4.00	100.00		
					ETP = Expedientes Técnicos Programados	CONSTANTE	Expedientes		4.00			4.00			
Justificación:															
Observaciones:															
COMPONENTE C03	Mobiliario y equipo menor adquirido	Porcentaje de mobiliario y equipo instalado para edificio E	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(PMEMIEE/PIP)*100									DOCUMENTO INTERNO- Mobiliario y equipo edificio E, documento interno del departamento de planeación y evaluación-Carlos Alberto Mota Marquez-42034101140- planeacion@utchsurr.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
		Mide el porcentaje de mobiliario y equipo instalado en el edificio E contra el porcentaje de instalación programada			PMEMIEE = Porcentaje de Mobiliario y Equipo Menor instalado en el edificio E	ACUMULADO	Instalaciones		2.00	100.00		2.00	100.00		
					PIP = Porcentaje de Instalación Programado	CONSTANTE	Instalaciones		2.00			2.00			
Justificación:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR													
2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
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

Cierre Anual 2021

439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR													
2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Responsable del Ente Público

M.C. Francisco Rodríguez Rico

Rector

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 2140 de 2395	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:48 p. m	
Cierre Anual 2021										PRBRREPX009	
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											
Anual											
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado					
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		Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación					
7		7		0		0					
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			
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			
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
Cierre Anual 2021

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																			
2E057C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN ABIERTA EN BACHILLERATO																			
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos						
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.					
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								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					
					AAI = Alumnas y alumnos inscrtios	ACUMULADO									Alumnas y alumnos	11,000.00	20.27	6,543.00	12.06
					AAES = Alumnas y alumnos egresados de secundaria	CONSTANTE									Alumnas y alumnos	54,275.00		54,275.00	
Justificación:																			
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								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					
					AAIt = Alumnas y alumnos inscritos en el año actual	ACUMULADO									Alumnas y alumnos	11,000.00	10.59	6,543.00	-34.22
					AAIT_1 = Alumnas y alumnos inscritos en el año anterior	CONSTANTE									Alumnas y alumnos	9,947.00		9,947.00	
Justificación:																			
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								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					
					Cet = Certificados emitidos en el año actual	ACUMULADO									Certificados	2,800.00	15.89	1,420.00	-41.23
					CET_1 = Certificadoe emitidos en el año anterior	CONSTANTE									Certificados	2,416.00		2,416.00	
Justificación: estamos en espera de la aprobación del certificado digital																			
Observaciones:																			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA														
2E057C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN ABIERTA EN BACHILLERATO														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
ACTIVIDAD C0101	Aplicación de exámenes	Porcentaje de acreditación de exámenes en la modalidad no escolarizada del SPAYT	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NEA/NEP)*100		Exámenes		70,280.00	60.83	53,754.00	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
					NEA = Número de exámenes acreditados	ACUMULADO								
		Mide el porcentaje de exámenes acreditados en relación a los exámenes presentados												
Justificación:														
Observaciones:														
COMPONENTE C02	Recursos públicos aplicados	Porcentaje del presupuesto ejercido destinado al programa presupuestario	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PTE/PTA)*100		Pesos		8,345,440.12	100.00	5,373,648.29	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
					PTE = Presupuesto total ejercido	ACUMULADO								
		Mide el porcentaje del presupuesto ejercido en relación al presupuesto aprobado para el programa presupuestario												
Justificación:														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0201	Administración de nóminas y prestaciones	Porcntaje del presupuesto ejercido en servicios personales	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PESP/PASP)*100		Pesos		4,527,481.12	100.00	3,497,676.89	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
					PESP = Presupuesto ejercido en servicios personales	ACUMULADO								
		Mide el porcentaje del presupuesto ejercido en servicios personales en relación al presupuesto aprobado para servicios personales												
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA														
2E057C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN ABIERTA EN BACHILLERATO														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
ACTIVIDAD C0202	Adquisición de materiales y servicios	Porcentaje de presupuesto ejercido para gasto operativo	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PEGO/PAGO)*100								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
					PEGO = Presupuesto ejercido en gasto operativo	ACUMULADO	Pesos		3,817,959.00	100.00	1,875,971.40	49.14		
		mide el porcentaje del presupuesto ejercido en gasto operativo en relación al presupuesto aprobado para gasto operativo			PAGO = Presupuesto aprobado para gasto operativo	CONSTANTE	Pesos		3,817,959.00		3,817,959.00			
Justificación:														
Observaciones:														
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período														

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 2144 de 2395	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:48 p. m	
Cierre Anual 2021										PRBRREPX009	
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											
Anual											
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado					
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		Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación					
10		10		0		0					
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	2E115C1 - EDUCACIÓN EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO	50.00%	43,650,153.00	44,892,701.52	24,389,904.39	20,502,797.13			
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
Cierre Anual 2021

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA														
2E115C1 - EDUCACIÓN EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
FIN	Contribuir a ampliar las oportunidades de acceso de mujeres y hombres a la educación media superior mediante la atención en los Telebachilleratos Comunitarios	Porcentaje de alumnas y alumnos con atención en Educación Media Superior en los Telebachilleratos	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
		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			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			
					NAA_ES = Numero de alumnas y alumnos egresados de secundaria	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	52,777.00		52,777.00				
Justificación:														
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 matrícula en los Telebachilleratos Comunitarios	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
		Mide el aumento o disminución en la matrícula de los Telebachilleratos Comunitarios del ciclo actual con respecto al ciclo anterior			M_TCt = Matrícula en Telebachillerato Comunitario en el ciclo actual	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	3,630.00	16.23	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				
Justificación: na														
Observaciones:														
COMPONENTE C01	Servicio de Educación Media Superior en los Telebachilleratos Comunitarios proporcionado	Porcentaje de captacion de egresados de secundaria	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
		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			AANI_TC = Alumnas y alumnos de nuevo ingreso en los Telebachilleratos Comunitarios	CONSTANTE	Alumnos y alumnas	1,600.00	3.03	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				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA													
2E115C1 - EDUCACIÓN EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación: este mes no entran alumnos de nuevo ingreso

Observaciones:

ACTIVIDAD C0101	Inscripción de alumnas y alumnos	Variación porcentual de alumnas y alumnos de nuevo ingreso en los Telebachilleratos Comunitarios	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((AANT/AANT_1)-1)*100							MEDIO PÚBLICO-Pagina web del SPAYT www.spaytchiuhuahua.gob.mx- Pagina web del SPAYT www.spaytchiuhuahua.gob.mx- PAGINA PUBLICADA	Mujeres y hombres solicitan su ingreso a los Telebachilleratos Comunitarios
					AANT = Alumnas y alumnos de nuevo ingreso en el ciclo actual	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	1,600.00	6.74		1,686.00	12.47	
		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			AANT_1 = Alumnas y alumnos de nuevo ingreso en el ciclo anterior	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	1,499.00			1,499.00		

Justificación: este mes no entran alumnos de nuevo ingreso

Observaciones:

ACTIVIDAD C0102	Expedición de certificados	Variación porcentual de alumnas y alumnas egresados	VARIACION_POR CENTUAL	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	((AAEt/AAEt_1)-1)*1										MEDIO PÚBLICO-Pagina web del SPAYT www.spaytchiuhuahua.gob.mx-Pagina web del SPAYT www.spaytchiuhuahua.gob.mx-PAGINA PUBLICADA	Estudiantes cumplen con la calificación mínima aprobatoria
		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			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 		740.00 812.00	-0.09 				

Justificación: este mes no hay alumnos egresados

Observaciones:

COMPONENTE C02	Capacitación al personal docente otorgada	Porcentaje del personal docente capacitado	PORCENTAJE	Estratégico	(DC/TD)*100						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	
				Eficacia	DC = Docentes capacitados	ACUMULADO	Docente	387.00	100.00	360.00			93.02
		Mide el porcentaje del personal docente capacitado en relación al total de personal de los Telebachilleratos Comunitarios		Anual ASCENDENTE	TD = Total de Docentes	CONSTANTE	Docente	387.00		387.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA														
2E115C1 - EDUCACIÓN EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
Justificación: na														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0201	Programación de capacitaciones del personal de los Telebachilleratos Comunitarios	Porcentaje de capacitaciones realizadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CR/CP)*100				2.00	100.00	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
		Mide el porcentaje de capacitaciones realizadas en relación a las capacitaciones programadas	CR = Capacitaciones realizadas		ACUMULADO	Capacitaciones								
Justificación: no hubo capacitaciones														
Observaciones:														
COMPONENTE C03	Recursos públicos aplicados	Porcentaje del presupuesto ministrado	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PM/PA)*100				83,445,344.33	100.00	70,815,423.18	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
		Mide el porcentaje del presupuesto ministrado en relación al presupuesto aprobado	PM = Presupuesto ministrado		ACUMULADO	Pesos								
Justificación:														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0301	Administración de nóminas y prestaciones	Porcentaje del presupuesto ejercido en pago de servicios personales	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PESP/PASP)*100				81,508,464.33	100.00	55,524,379.74	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
		Mide el porcentaje del presupuesto ejercido en servicios personales en relación al presupuesto aprobado para servicios personales	PESP = Presupuesto ejercido en servicios personales		ACUMULADO	Pesos								
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA														
2E115C1 - EDUCACIÓN EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.			
ACTIVIDAD C0302	Adquisición de materiales y servicios	Porcentaje del presupuesto ejercido en gasto operativo	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PEGO/PAGO)*100								MEDIO PÚBLICO-Página web del SPAYT www.spaytchihuahua.gob.mx-Página web del SPAYT www.spaytchihuahua.gob.mx-PAGINA PUBLICADA	La Secretaría de Hacienda ministra el recurso en tiempo y forma
		Mide el porcentaje del presupuesto ejercido en gasto operativo en relación al presupuesto aprobado para gasto operativo			PEGO = Presupuesto ejercido en gasto operativo	ACUMULADO	Pesos	19,336,880.00	998.35	532,103.97	27.47			
					PAGO = Presupuesto aprobado para gasto operativo	CONSTANTE	Pesos	1,936,880.00		1,936,880.00				
Justificación:														
Observaciones:														
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período														

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 2149 de 2395		
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:48 p. m		
Cierre Anual 2021										PRBRREPX009		
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												
Anual												
Autorizado			Modificado			Gasto		% de gasto / modificado				
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			Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación				
10			10			0		0				
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			
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			
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

Cierre Anual 2021

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA														
2E126C1 - EDUCACIÓN EN BACHILLERATO ESTADO-MUNICIPIO														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
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	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(NAA_TE/NAA_ES)*100								MEDIO PUBLICO-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
		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			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			
					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				
Justificación:														
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	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
		Mide el aumento o disminución en la matricula de los telebachilleratos estatales del ciclo actual con respecto al ciclo anterior			M_TEt = Matricula de los telebachilleratos estatales en el ciclo actual	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	4,500.00	24.86	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				
Justificación: 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	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
		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			AANI_TE = Alumnas y alumnos de nuevo ingreso en los Telebachilleratos Estatales	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	1,907.00	3.62	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				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA													
2E126C1 - EDUCACIÓN EN BACHILLERATO ESTADO-MUNICIPIO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación: este mes no hay alumnos de nuevo ingreso

Observaciones:

ACTIVIDAD C0101	Inscripción de alumnas y alumnos	Variación porcentual de alumnas y alumnos de nuevo ingreso en los Telebachilleratos Estatales	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	Alumnas y alumnos	1,907.00	4.95	1,983.00	9.14	MEDIO PÚBLICO-Pagina web de Subsistema www.spaytchiuhuahua.gob.mx- Pagina web de Subsistema www.spaytchiuhuahua.gob.mx- PAGINA PUBLICADA	Mujeres y hombres solicitan su ingreso a los Telebachilleratos Estatales

Justificación: este mes no hay alumnos de nuevo ingreso

Observaciones:

ACTIVIDAD C0102	Expedición de certificados	Variación porcentual de alumnas y alumnos egresados	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	((AAEt/AAEt_1)-1)*100						MEDIO PÚBLICO-Pagina web del Subsistema www.spaytchiuhua.gob.mx-Pagina web del Subsistema www.spaytchiuhua.gob.mx-PAGINA PUBLICADA	Estudiantes cumplen con la calificación mínima aprobatoria	
		Mide la variación porcentual de alumnas y alumnos egresados en el ciclo actual respecto a las alumnas y alumnos egresados en el ciclo anterior			AAEt = Alumnas y alumnos egresados en el ciclo actual AAEt_1 = Alumnas y alumnos egresados en el ciclo anterior	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	1,050.00	16.02	964.00			6.52
						CONSTANTE	Alumnas y alumnos	905.00		905.00			

Justificación: este mes no hay egresados

Observaciones:

COMPONENTE C02	Capacitación al personal docente otorgada	Porcentaje del personal docente capacitado	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 	321.00 342.00	93.86 	MEDIO PÚBLICO-Pagina web dl Subsistema www.spaytchiuhua.gob.mx- Pagina web dl Subsistema www.spaytchiuhua.gob.mx- PAGINA PUBLICADA	Existe disponibilidad de los docentes para acudir a las capacitaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA														
2E126C1 - EDUCACIÓN EN BACHILLERATO ESTADO-MUNICIPIO														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
Justificación: este mes no hubo capacitaciones														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0201	Programación de capacitaciones al personal de los Telebachilleratos Estatales	Porcentaje de capacitaciones realizadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CR/CP)*100								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
		Mide el porcentaje de las capacitaciones realizadas en relación a las capacitaciones programadas			CR = Capacitaciones realizadas CP = Capacitaciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitación Capacitaciones	2.00 2.00	100.00		2.00 2.00	100.00		
Justificación: na														
Observaciones:														
COMPONENTE C03	Recursos públicos aplicados	Porcentaje del presupuesto ministrado	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PM/PA)*100								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
		Mide el porcentaje del recurso ministrado en relación al presupuesto aprobado			PM = Presupuesto ministrado PA =	ACUMULADO CONSTANTE	Pesos Pesos	116,501,786.00 116,501,786.00	100.00		63,521,623.00 116,501,786.00	54.52		
Justificación:														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0301	Administración de nóminas y prestaciones	Porcentaje del presupuesto ejercido en el pago de servicios personales	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PESP/PASP)*100								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
		Mide el porcentaje del presupuesto ejercido en servicios personales en relación al presupuesto aprobado para servicios personales			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		83,787,145.25 115,464,466.27	72.57		
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA													
2E126C1 - EDUCACIÓN EN BACHILLERATO ESTADO-MUNICIPIO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
ACTIVIDAD C0302	Adquisición de materiales y servicios	Porcentaje del presupuesto ejercido en gasto operativo	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PEGO/PAGO)*100							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
		Mide el porcentaje del presupuesto ejercido en gasto operativo en relación al presupuesto aprobado para gasto operativo			PEGO = Presupuesto ejercido en gasto operativo	ACUMULADO	Pesos	1,037,320.00	31.75	423,922.27	12.98		
					PAGO = Presupuesto aprobado para gasto operativo	CONSTANTE	Pesos	3,267,106.05		3,267,106.05			
Justificación:													
Observaciones:													
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período													

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 2154 de 2395	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:48 p. m	
Cierre Anual 2021										PRBRREPX009	
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											
Anual											
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado					
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		Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación					
13		12		1		0					
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			
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			
				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
Cierre Anual 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		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
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	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PAA_SPAYT/PTA)*100									
		Mide el porcentaje del presupuesto autorizado destinado a la administración del SPAYT en relación al presupuesto autorizado			PAA_SPAYT = Presupuesto autorizado para la administración del SPAYT	ACUMULADO								Pesos
					PTA = Presupuesto total autorizado	CONSTANTE	Pesos		207,669,104.99		207,669,104.99		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
Justificación:														
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	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PM/PA)*100									
		Mide el porcentaje del presupuesto ministrado en relación al presupuesto autorizado para este programa presupuestario			PM = Presupuesto ministrado	ACUMULADO								Pesos
					PA = Presupuesto autorizado	CONSTANTE	Pesos		16,872,278.39		16,872,278.39		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
Justificación:														
Observaciones:														
COMPONENTE C01	Servicios administrativos otorgados	Porcentaje del presupuesto ejercido del programa presupuestario	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PE/PA)*100									
		Mide el porcentaje del presupuesto ejercido del programa presupuestario en relación al presupuesto aprobado			PE = Presupuesto ejercido	ACUMULADO								Pesos
					PA = Presupuesto aprobado	CONSTANTE	Pesos		16,872,278.39		16,872,278.39		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
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

Página 2156 de 2395

Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:48 p. m

PRBRREPX009

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		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
ACTIVIDAD C0101	Procesos de planeación, programación, presupuestación y ejercicio de los recursos	Variación porcentual del presupuesto autorizado	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((PEAt/PEAt_1)-1)*100								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	
		Es la variación porcentual del presupuesto autorizado en el año actual en relación al presupuesto autorizado en el año anterior			PEAt = Presupuesto autorizado en el año actual	ACUMULADO	Pesos		16,872,278.39	-43.45		16,545,006.44			-44.55
					PEAt_1 = Presupuesto autorizado en el año anterior	CONSTANTE	Pesos		29,835,828.00			29,835,828.00			
Justificación:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	Materiales y suministros en tiempo y con las características requeridas	Porcentaje del presupuesto ejercido en materiales y suministros	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PEGO/PAGO)*100								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	
		Mide el porcentaje ejercido en la compra de materiales y suministros en relación al presupuesto autorizado para gasto operativo de este programa presupuestario			PEGO = Presupuesto ejercido en gasto operativo	ACUMULADO	Pesos		4,597,202.00	100.00		4,241,191.02			92.26
					PAGO = Presupuesto aprobado para gasto operativo	CONSTANTE	Pesos		4,597,202.00			4,597,202.00			
Justificación:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0103	Elaboracion de operaciones financieras	Porcentaje de recursos recaudados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(IPR/IPE)*100								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	
		Mide el porcentaje de ingresos propios recaudados en relación a los ingresos propios estimados			IPR = Ingresos propios recaudados	ACUMULADO	Pesos		14,318,728.50	100.00		9,016,007.83			62.97
					IPE = Ingresos propios estimados	CONSTANTE	Pesos		14,318,728.50			14,318,728.50			
Justificación:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 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		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
ACTIVIDAD C0104	Atencion a los procesos juridico administrativos	Porcentaje de servicios juridico-administrativos concretados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SIAC/SJAP)*100		Servicio		120.00	100.00	123.00	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
		Mide el porcentaje de servicios juridico-administrativos concretados en relación a los servicios programados			SIAC = Servicios juridico- administrativos concretados	ACUMULADO								
Justificación:														
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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual DESCENDENTE	(OS_PNT/OE_PNT)*100		Observaciones		100.00	100.00	25.00	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
		Mide el porcentaje de las observaciones solventadas en la plataforma nacional de transparencia en relación a las observaciones emitidas			OS_PNT = Observaciones solventadas en la plataforma nacional de transparencia	CONSTANTE								
Justificación: na														
Observaciones:														
COMPONENTE C02	Soporte tecnico e informático brindado	Porcentaje de solicitudes de soporte tecnico atendidas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SSTA/SSTS)*100		Solicitudes		1,230.00	100.00	899.00	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
		Mide el porcentaje de las solicitudes de soporte técnico atendidas en relación a las solicitadas			SSTA = Solicitudes de soporte tecnico atendidas	ACUMULADO								
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 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		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
ACTIVIDAD C0201	Actualizacion y mantenimiento preventivo de equipo de computo	Porcentaje del equipo de computo con actualizacióny mantenimiento	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ECAM/TEC)*100										
					ECAM = Equipo de computo con actualización y mantenimiento	ACUMULADO	Equipo de computo		84.00	100.00		28.00	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
		Mide el porcentaje del equipo de computo con actualización y mantenimiento en relación al total de equipo de computo			TEC = Total de equipo de computo	CONSTANTE	Equipo de computo		84.00			84.00			
Justificación:															
Observaciones:															
COMPONENTE C03	Recursos humanos administrados	Porcentaje del presupuesto ejercido por concepto de servicios personales	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PESP/PASP)*100									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
					PESP = Presupuesto ejercido en servicios personales	ACUMULADO	Pesos		12,663,575.83	100.00		8,193,197.29	64.70		
		Mide el porcentaje del presupuesto ejercido por concepto de servicios personales en relación al presupuesto autorizado para servicios personales del programa presupuestario			PASP = Presupuesto aprobado para servicios personales	CONSTANTE	Pesos		12,663,575.83			12,663,575.83			
Justificación:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0301	Administracion de nóminas y prestaciones	Porcentaje del personal que presenta quejas por concepto de nominas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual DESCENDENTE	(QP/TP)*100									MEDIO PÚBLICO-Pagina web del SPAYT www.spaytchiuhuahua.gob.mx- Pagina web del SPAYT www.spaytchiuhuahua.gob.mx- PAGINA PUBLICADA	Las políticas de austeridad en materia de recursos humanos permiten la operación
					QP = Quejas presentadas	ACUMULADO	Quejas		5.00	0.64		0.00	0.00		
		Mide el porcentaje de quejas presentadas por concepto de nomina en relación al total del personal del SPAYT			TP = Total del personal	CONSTANTE	Personal		784.00			784.00			
Justificación: na															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 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		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.			
ACTIVIDAD C0302	Programacion de capacitaciones	Porcentaje del personal administrativo capacitado	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PAC/PAPC)*100								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
		Mide el porcentaje del personal administrativo capacitado en relación al personal programado para capacitar			PAC = Personal administrativo capacitado PAPC = Personal administrativo para capacitar	ACUMULADO CONSTANTE	Personal Personal	44.00 44.00	100.00	44.00 44.00	100.00			
Justificación: 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									
Cierre Anual 2021									
Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:48 p. m									
PRBRREPX009									
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									
Anual									
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado			
0.00		2,428,880.40		0.00		.00			
INDICADORES DEL PROGRAMA									
Total de indicadores en el año		Indicadores con avance		Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación			
9		0		9		0			
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	

Cierre Anual 2021

PRBRREPX009

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						
ENTES ASOCIADOS								
Clave	Descripción			Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto
440	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			0.00%	0.00	2,428,880.40	2,428,880.40	.00
Total de presupuesto				0.00%	0.00	2,428,880.40	2,428,880.40	.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
2K018D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
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	PORCENTAJE	Estratégico	((AANI/AAEST_1)-1)*100										
		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		Anual	ASCENDENTE	AANI = Alumnas y alumnos de nuevo ingreso en el ciclo actual	CONSTANTE	Alumnas y alumnos		3,500.00	-93.81	0.00	0.00	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.
						AAEST_1 = Alumnas y alumnos egresados de secundaria en el ciclo anterior	CONSTANTE	Alumnas y alumnos		56,547.00		0.00			
Justificación:															
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	PORCENTAJE	Estratégico	(AAB_FAM/TAA_CT)*100										
		Mide el porcentaje de alumnas y alumnos beneficiados con recurso FAM en relación al total de alumnas y alumnos de los centros de Telebachillerato		Anual	ASCENDENTE	AAB_FAM = Alumnas y alumnos beneficiados con recurso FAM	ACUMULADO	Alumnos y alumnas		1,414.00	20.76	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Documentación del departamento de planeación-Tania Sánchez-21055-tania.sanchez@chihuahua.gob.m x-Planeación	El proveedor entrega los bienes en tiempo y forma
						TAA_CT = Total de alumnas y alumnos de los centros de Telebachillerato	CONSTANTE	Alumnos y alumnas		6,811.00		0.00			
Justificación:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	Rehabilitación de espacios educativos realizada	Porcentaje de espacios educativos rehabilitados	PORCENTAJE	Gestión	(EER/EEPR)*100										
		Mide el porcentaje de espacios educativos rehabilitados en relación a los programados		Anual	ASCENDENTE	EER = Espacios educativos rehabilitados	ACUMULADO	Espacios educativos		36.00	100.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Oficios de aprobación-Tania Sánchez-21055-tania.sanchez@chihuahua.gob.m x-Planeación	La empresa entrega los bienes en tiempo y forma
						EEPR = Espacios educativos programados para rehabilitar	CONSTANTE	Espacios educativos		36.00		0.00			
Justificación:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA														
2K018D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
ACTIVIDAD C0101	Elaboración de expedientes técnicos	Porcentaje de expedientes técnicos elaborados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ETE/ETP)*100				3.00	100.00	0.00	0.00	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
		Mide el porcentaje de expedientes técnicos elaborados con respecto a los programados			ETE = Expedientes técnicos elaborados	ACUMULADO								
Justificación:														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0102	Elaboración de licitaciones	Porcentaje de licitaciones elaboradas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(LE/LP)*100				1.00	100.00	0.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-Página web del SPAYT-https://www.spaytchihuahua.gob.mx/-na	Licitaciones realizadas
		Mide el porcentaje de licitaciones elaboradas en relación a las programadas			LE = Licitaciones elaboradas	ACUMULADO								
Justificación:														
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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(RER_CT/RF_FAM)*100				1,899,051.40	100.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Estados financieros del SPAYT-Viena Covarrubias-21055-viena@hotmailcom-Recursos Financieros	Pago completo a proveedores
		Mide el porcentaje del recurso ejercido en rehabilitación de los espacios Educativos del SPAYT en relación al recurso financiados por el FAM.			RER_CT = Recurso ejercido para rehabilitación en los centros de Telebachillerato	ACUMULADO								
Justificación:														
Observaciones:														
COMPONENTE C02	Espacios Educativos de Educación Media equipados	Porcentaje de espacios educativos equipados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EEE/EEPE)*100				103.00	100.00	0.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-Página del SPAYT-https://www.spaytchihuahua.gob.mx/-na	
		Mide el porcentaje de espacios educativos equipados en relación a los programados			EEE = Espacios Educativos Equipados	ACUMULADO								

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA														
2K018D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.			
Justificación:														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0201	Elaboración de licitaciones	Porcentaje de licitaciones elaboradas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(LE/LP)*100								MEDIO PÚBLICO-Página del SPAYT-Página del SPAYT https://www.spaytchihuahua.gob.mx-na	
		Mide el porcentaje de licitaciones elaboradas en relación a las programadas			LE = Licitaciones elaboradas	ACUMULADO	Licitaciones		1.00	100.00		0.00		0.00
					LP = Licitaciones programadas	CONSTANTE	Licitaciones		1.00			0.00		
Justificación:														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0202	Pago de recursos para equipamiento	Porcentaje de recursos ejercidos en equipamiento de los espacios educativos de los Telebachilleratos	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PEE/TRA)*100								MEDIO PÚBLICO-Página el SPAYT-Página del SPAYT PPágina del SPAYT https://www.spaytchihuahua.gob.mx/ágina del SPAYT https://www.spaytchihuahua.gob.mx/://www.spaytchihuahua.gob.mx/-na	
		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.			PEE = Presupuesto ejercido en equipamiento	ACUMULADO	Pesos		575,608.40	100.00		0.00		0.00
					TRA = Total de recurso aprobado por FAM	CONSTANTE	Pesos		575,608.40			0.00		
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA													
2K018D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
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

Cierre Anual 2021

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA													
2K018D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Responsable del Ente Público

Ing. Socorro Olivas Loya

Director General

Cierre Anual 2021

PRBRREPX009

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						
Anual						
Autorizado		Modificado	Gasto	% de gasto / modificado		
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	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación		

Cierre Anual 2021

PRBRREPX009

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
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
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
Cierre Anual 2021

Página 2169 de 2395

Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:48 p. m

PRBRREPX009

441 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE																			
2E140C1 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR																			
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos						
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.					
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.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(EML/TE)*100								MEDIO PÚBLICO- www.utpn.edu.mx- www.utpn.edu.mx-PAGINA PUBLICADA						
					EML = Egresados trabajando a seis meses de su egreso	ACUMULADO								Egresados	210.00	58.33	347.00	96.39	
					TE = Total de egresados	CONSTANTE								Egresados	360.00		360.00		
Este indicador mide los egresados de TSU y Licenciatura que se encuentran laborando a seis meses de su egreso.																			
Justificación:																			
Observaciones:																			
PROPOSITO	Los Egresados de la Universidad Tecnológica Paso del Norte se encontrarán satisfechos con la educación recibida	Porcentaje de esgresados satisfechos con la educación recibida por parte de la Universidad.	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Anual REGULAR CONSTANTE	(TEMSyS/TEE)*100								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					
					TEMSyS = Total de egresados muy satisfechos y satisfechos	ACUMULADO									Egresados	480.00	30.00	347.00	100.00
					TEE = Total de egresados encuestados	ACUMULADO									Egresados	1,600.00		347.00	
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.																			
Justificación:																			
Observaciones:																			
COMPONENTE C01	Egresados titulados	Porcentaje de egresados titulados de una misma generación.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia REGULAR CONSTANTE	(TAT/TANI)*100								MEDIO PÚBLICO- www.utpn.edu.mx- www.utpn.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	Los egresados culminan sus estudios y realizan el proceso de titulación					
					TAT = Total de alumnos titulados	CONSTANTE									Titulados	175.00	70.00	21.00	8.40
					TANI = Total de alumnos de nuevo ingreso	CONSTANTE									Alumnas y alumnos	250.00		250.00	
Este indicador muestra a los egresados de LIC de una misma generación titulados.																			
Justificación:																			
Observaciones:																			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

441 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE														
2E140C1 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
ACTIVIDAD C0101	Conclusión del Servicio Social	Porcentaje de egresados que realiza su servicio social.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia	(ESS/TE)*100								MEDIO PÚBLICO- www.utpn.edu.mx- www.utpn.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	Los egresados realizan su servicio social adecuadamente
						ESS = ESS = Egresados que realizan su servicio social	ACUMULADO	Egresados	450.00	100.00	343.00	154.50		
		Este indicador muestra a los egresados de TSU y LIC que realizaron su servicio social.		REGULAR CONSTANTE		TE = TE = Total de egresados	ACUMULADO	Egresados	450.00		222.00			
Justificación:														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0102	Realización de estadías	Porcentaje de egresados que realiza sus estadías.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia	(EE/TE)*100								MEDIO PÚBLICO- www.utpn.edu.mx- www.utpn.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	Los egresados realizan su estadía adecuadamente
						EE = Egresados en estadías	ACUMULADO	Egresados	450.00	100.00	343.00	154.50		
		Este indicador muestra a los egresados de TSU y LIC que realizan sus estadías.		REGULAR CONSTANTE		TE = Total de egresados	ACUMULADO	Egresados	450.00		222.00			
Justificación:														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0103	Promoción de movilidad nacional e internacional	Porcentaje de alumnos que participan en movilidad nacional o internacional.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia	(AM/MA)*100								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
						AM = Alumnos en movilidad nacional e internacional	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	10.00	0.71	4.00	0.29		
		Este indicador nos muestra los alumnos que participan en movilidad nacional o internacional.		ASCENDENTE		MA = Matrícula atendida	CONSTANTE	Matricula	1,400.00		1,400.00			
Justificación:														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0104	Realización de visitas industriales	Porcentaje de visitas realizadas al sector público, privado o social.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia	(NVR/NVP)*100								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
						NVR = Número de visitas realizadas	ACUMULADO	Visitas	40.00	100.00	1.00	2.50		
		Este indicador mide las visitas realizadas por grupos de técnico superior universitario e ingeniería para el cumplimiento del modelo educativo del subsistema.		REGULAR CONSTANTE		NVP = Números de visitas programadas	CONSTANTE	Visitas	40.00		40.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

441 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE													
2E140C1 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación:

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.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(IPC/PTA)*100						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 así lo autoriza el Consejo Directivo	
					IPC = Ingresos propios captados	ACUMULADO	Ingresos	10,000,000.00	32.45	4,521,869.90			14.67
					PTA = Presupuesto total autorizado	CONSTANTE	Presupuesto	30,814,488.00		30,814,488.00			
		Este indicador mide los Ingresos propios captados por la institución; entre ellos los servicios y estudios tecnológicos, colegiaturas, exámenes extraordinarios, fotocopiado, entre otros.											

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

Página 2172 de 2395

Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:48 p. m

PRBRREPX009

441 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE														
2E140C1 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.			
Justificación:														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0203	Realización de convenios	Porcentaje de convenios elaborados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia	(CR/CP)*100								MEDIO PÚBLICO- www.utpn.edu.mx- www.utpn.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	Las empresas están interesadas en firmar convenios con la institución
		Este indicador mide los convenios realizados con el sector público, privado y social en relación a los convenios programados	ASCENDENTE	CR = Convenios realizados	ACUMULADO	Convenios	15.00	100.00		12.00	80.00			
				CP = Convenios Programados	CONSTANTE	Convenios	15.00		15.00					
Justificación:														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0204	Realización de AST y/o estudios de pertinencia	Porcentaje de programas educativos de TSU y LIC pertinentes	PORCENTAJE	Gestión Eficacia	(PEP/TPE)*100								MEDIO PÚBLICO- www.utpn.edu.mx- www.utpn.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	Se realizan las AST y/o estudios de pertinencia
		Este indicador mide la pertinencia de los programas educativos con AST y/o estudios de pertinencia en relación al total de programas educativos	REGULAR CONSTANTE	PEP = Programas educativos pertinentes	ACUMULADO	Programa actualizado	10.00	100.00		0.00	0.00			
				TPE = Total de progrmas educativos	CONSTANTE	Programas	10.00		10.00					
Justificación:														
Observaciones:														
COMPONENTE C03	Encuestas aplicadas a los empleadores	Porcentaje de empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia	(TEmMSyS/TEmE)*100								MEDIO PÚBLICO- www.utpn.edu.mx- www.utpn.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	Los empleadores contestan las encuestas
		Este indicador mide la opinión de los empleadores respecto al TSU y LIC que tienen contratados en su empresa	ASCENDENTE	TEmMSyS = Total de empleadores muy satisfechos y satisfechos	ACUMULADO	Empleadores	150.00	60.00		125.00	0.00			
				TEmE = Total de empleadores ecuestados	ACUMULADO	Empleadores	250.00		0.00					
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

441 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE															
2E140C1 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
ACTIVIDAD C0301	Participación en actividades culturales y deportivas	Porcentaje de estudiantes participando en actividades culturales y deportivas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia	(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
		Este indicador muestra los estudiantes participando en actividades culturales y deportivas en relación al total de la matrícula		ASCENDENTE	EACyD = Estudiantes en actividades culturales y deportivas	ACUMULADO	Estudiantes que participan en actividades extracurriculares		280.00	20.00		471.00	12.78		
					MA = Matrícula atendida	ACUMULADO	Estudiantes		1,400.00			3,685.00			
Justificación:															
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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia	(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
		Mide las campañas y capacitaciones en equidad y género respecto a las programadas		REGULAR CONSTANTE	CCGR = Campañas y capacitación de género realizadas	ACUMULADO	Campañas con perspectiva de género implementadas		4.00	100.00		1.00	25.00		
					CCGP = Campañas y capacitación de género programadas	CONSTANTE	Campañas con perspectiva de género programadas		4.00			4.00			
Justificación:															
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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia	(OCR/OCP)*100									MEDIO PÚBLICO- www.utpn.edu.mx- www.utpn.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	Los estudiantes participan activamente en las campañas
		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		REGULAR CONSTANTE	OCR = Otras campañas realizadas	ACUMULADO	Campaña		6.00	100.00		580.00	9,666.67		
					OCP = Otras campañas programadas	CONSTANTE	Campañas programadas		6.00			6.00			
Justificación:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

441 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE														
2E140C1 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
ACTIVIDAD C0304	Utilización de diferentes medios de comunicación	Porcentaje de medios utilizados para dar a conocer los logros institucionales y la oferta educativa	PORCENTAJE	Gestión	(MU/MP)*100								MEDIO PÚBLICO- www.utpn.edu.mx- www.utpn.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	Existe suficiencia presupuestal para realizar promoción y difusión
				Eficiencia	MU = Medios utilizados	ACUMULADO	Medios	7.00	100.00	10.00	142.86			
				REGULAR CONSTANTE	MP = Medios programados	CONSTANTE	Medios	7.00		7.00				
Justificación:														
Observaciones:														
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período														

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA						Página 2175 de 2395	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:48 p. m	
Cierre Anual 2021						PRBRREPX009	
Ente Público		441 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 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							
Anual							
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado	
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		Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación	
17		16		1		0	

Cierre Anual 2021

PRBRREPX009

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
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
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
Cierre Anual 2021

Página 2177 de 2395

Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:48 p. m

PRBRREPX009

441 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE																		
2E146C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA																		
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos					
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.				
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													
					CA = Calificación Alcanzada	CONSTANTE								Calificación	100.00	100.00	8.90	8.90
					CT = Calificación Total	CONSTANTE								Calificación	100.00		100.00	
Justificación:																		
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													
					ASS = Alumnos satisfechos con los servicios	CONSTANTE								Alumnas y alumnos	200.00	80.00	76.00	30.40
					TAE = Total de alumnos encuestados	CONSTANTE								Alumnas y alumnos	250.00		250.00	
Justificación:																		
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 requisitos para el buen funcionamiento de la institución	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Mensual REGULAR CONSTANTE	(PR/PMP)*100													
					PR = Pago realizado	ACUMULADO								Pagos	12.00	100.00	10.00	83.33
					PMP = Pagos mensuales programados	CONSTANTE								Pagos	12.00		12.00	
Justificación:																		
Observaciones:																		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

Página 2178 de 2395

Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:48 p. m

PRBRREPX009

441 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE															
2E146C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
ACTIVIDAD C0101	Revisión y dictaminación de los estados financieros	Porcentaje de estados financieros dictaminados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral REGULAR CONSTANTE	(EFD/EFPP)*100										
		Este indicador muestra el cumplimiento de los estados financieros dictaminados y/o su revisión por entes externos de acuerdo a la normatividad vigente			EFD = Estados financieros dictaminados	ACUMULADO	Estados financieros		4.00	100.00		0.00	0.00	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
					EFPP = Estados financieros programados	CONSTANTE	Estados financieros		4.00			4.00			
Justificación:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	Supervisión de las actividades de Transparencia y/o control interno	Porcentaje de cumplimiento en actividades de Transparencia y/o control interno	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral REGULAR CONSTANTE	(ARTCI/APTCI)*100									MEDIO PÚBLICO- www.utpn.edu.mx- www.utpn.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	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			ARTCI = Actividades Realizadas de Transparencia y/o Control Interno	ACUMULADO	Actividades		6.00	100.00		6.00	100.00		
					APTCI = Actividades Programadas de Transparencia y/o Control interno	CONSTANTE	Actividades		6.00			6.00			
Justificación:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0103	Realización de Licitaciones y/o Contratos de Adquisición	Porcentaje de Licitaciones y/o contratos de adquisición realizados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual REGULAR CONSTANTE	(LCAR/LCAP)*100									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
		Este indicador mide las licitaciones y/o contratos realizados en relación a los programados de acurdo a la normatividad vigente			LCAR = Licitaciones y/o contratos de adquisición realizados	ACUMULADO	Contratos		30.00	100.00		1.00	3.33		
					LCAP = Licitaciones y/o contratos de adquisición programados	CONSTANTE	Contratos		30.00			30.00			
Justificación:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

441 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE														
2E146C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
ACTIVIDAD C0104	Rendición de cuentas por presupuesto total autorizado	Porcentaje de Presupuesto ejercido en relación al Presupuesto Total Autorizado	PORCENTAJE	Gestión Economía Mensual REGULAR CONSTANTE	(PEA/PTA)*100								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.
					PEA = Presupuesto ejercido adecuadamente	ACUMULADO	Presupuesto ejercido	27,733,039.00	90.00	23,760,393.29	77.11			
					PTA = Presupuesto Total Autorizado	CONSTANTE	Presupuesto autorizado	30,814,488.00		30,814,488.00				
Justificación:														
Observaciones:														
COMPONENTE C02	Plantilla docente evaluada	Porcentaje de personal docente evaluado satisfactoriamente	PORCENTAJE	Gestión Calidad ASCENDENTE	(DEA/TDE)*100								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.
					DEA = Docentes evaluados aceptables	ACUMULADO	Docente	60.00	100.00	55.00	91.67			
					TDE = TDE = Total de docentes evaluados	CONSTANTE	Docente	60.00		60.00				
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

441 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE															
2E146C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
ACTIVIDAD C0201	Elaboración, investigación y participación de los docentes en actividades académicas.	Porcentaje de productos y participaciones académicas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual REGULAR CONSTANTE	(PAE/PAP)*100										
		Este indicador mide los productos, líneas de investigación y aplicación al desarrollo tecnológico, artículos arbitrados y elaborados, material académico, publicaciones y otros			PAE = Productos académicos entregados	ACUMULADO	Actividades		12.00	100.00		17.00	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.
					PAP = Productos académicos programados	CONSTANTE	Actividades		12.00			12.00			
Justificación:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	Capacitación y actualización docente	Porcentaje de docentes capacitados en cursos internos y externos y/o en línea	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(DC/TPD)*100										
		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			DC = Docentes capacitados	ACUMULADO	Docente		60.00	100.00		128.00	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.
					TPD = Total de plantilla docente	CONSTANTE	Docente		60.00			60.00			
Justificación:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0203	Capacitación al personal administrativo, mandos medios y superiores	Porcentaje de personal capacitado en relación al total de personal	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(MMSyPAC/TMMSyPA)*100										
		Este indicador mide el personal de Mandos Medios y Superiores, personal de apoyo y secretarial que han tomado un cursos de capacitación			MMSyPAC = Mandos Medios y Superiores y Personal Administrativo capacitado	ACUMULADO	Personal capacitado		50.00	100.00		49.00	98.00	MEDIO PÚBLICO- www.utpn.edu.mx- www.utpn.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	Porcentaje de personal capacitado en relación al total de personal
					TMMSyPA = Total de Mandos Medios y Superiores y Personal Administrativo	CONSTANTE	Personal		50.00			50.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

441 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE															
2E146C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
ACTIVIDAD C0301	Participación de estudiantes en eventos académicos	Porcentaje de estudiantes participantes en los diferentes eventos académicos	PORCENTAJE	Gestión Calidad	(EPEA/TMA)*100		REGULAR	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	1,400.00	100.00	2,661.00	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.
					EPEA = Estudiantes participantes en eventos académicos	ACUMULADO									
					TMA = TMA = Matrícula atendida	CONSTANTE									
		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													
Justificación:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0302	Participación en las convocatorias de Becas	Porcentaje de estudiantes becados en relación al total de estudiantes	PORCENTAJE	Gestión Calidad	(EB/TMA)*100		REGULAR	CONSTANTE	Beneficiarios atendidos	280.00	20.00	213.00	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.
					EB = Estudiantes Becados	ACUMULADO									
					TMA = Matrícula atendida	CONSTANTE									
		Este indicador mide el total de estudiantes que cuentan con algún tipo de beca en relación al total de la matrícula													
Justificación:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0303	Certificación, evaluación y/o acreditación a programas académicos y/o a la institución.	Porcentaje de certificaciones, acreditaciones y evaluaciones alcanzadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual	(CAER/CAEP)*100		REGULAR	CONSTANTE	Certificaciones	7.00	100.00	5.00	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.
					CAER = Certificaciones, Acreditaciones y Evaluaciones Realizadas	ACUMULADO									
					CAEP = CAEP = Certificaciones, Acreditaciones y Evaluaciones Programadas	CONSTANTE									
		Este indicador mide los programas educativos que obtienen una certificación, acreditacion o evaluación diagnóstica (CIEES, COPAES, SGC u otro)													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE													
2E146C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación:

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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia	(NCI/TEC)*100						MEDIO PÚBLICO- www.utpn.edu.mx- www.utpn.edu.mx-PAGINA PUBLICADA	Se realizan las gestiones adecuadas para el fortalecimiento de la infraestructura informática.
				REGULAR CONSTANTE	NCI = Número de Computadoras con Internet	ACUMULADO	Computadora	235.00	100.00	556.00	236.60	
		Este indicador mide el número de computadoras conectadas a internet en relación al total de equipo de cómputo con que cuenta la institución			TEC = Total de Equipo de Cómputo	CONSTANTE	Computadora	235.00		235.00		

Justificación:

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA						Página 2184 de 2395
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:49 p. m
Cierre Anual 2021						PRBRREPX009
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 matrícula 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						
Anual						
Autorizado		Modificado	Gasto	% de gasto / modificado		
0.00		9,000,000.00	8,550,769.42	95.01		
INDICADORES DEL PROGRAMA						
Total de indicadores en el año		Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación		
11		11	0	0		

Cierre Anual 2021

PRBRREPX009

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	
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
Cierre Anual 2021

441 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE																		
2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR																		
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos					
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.				
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	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(MNI/MT)*100													
		Mide el porcentaje de alumnos inscritos de nuevo ingreso en relación a la matrícula total			MNI = Matrícula de Nuevo Ingreso	CONSTANTE								Alumnas y alumnos	250.00	17.86	250.00	17.86
					MT = Matrícula Total	CONSTANTE								Alumnas y alumnos	1,400.00		1,400.00	
Justificación:																		
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	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AB/MT)*100													
		Mide los alumnos beneficiados de los espacios, acondicionamiento y la adquisición del equipo especializado y mobiliario en relación a la matrícula total			AB = Alumnos beneficiados	CONSTANTE								Alumnos y alumnas	840.00	60.00	946.00	67.57
					MT = Matrícula Total	CONSTANTE								Alumnos y alumnas	1,400.00		1,400.00	
Justificación:																		
Observaciones:																		
COMPONENTE C01	Obras de Construcción realizadas	Porcentaje de Obras de construcción con recursos FAM realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(OR/OA)*100													
		Mide al porcentaje de de Obras de construcción con recursos FAM realizadas con respecto a las autorizadas			OR = Obras con recursos FAM realizadas	ACUMULADO								Obras	1.00	100.00	1.00	100.00
					OA = Obras con recursos FAM autorizadas	CONSTANTE								Obras	1.00		1.00	
Justificación:																		
Observaciones:																		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

441 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE															
2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
ACTIVIDAD C0101	Elaboración de expedientes técnicos	Porcentaje de expedientes técnicos elaborados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ET/EP)*100										
		Mide el porcentaje de expedientes técnicos elaborados en relación a los programados			ET = Expedientes técnicos elaborados	ACUMULADO	Expedientes técnicos		2.00	100.00		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
					EP = Expedientes técnicos programados	CONSTANTE	Expedientes técnicos		2.00			2.00			
Justificación:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	Realización de Licitaciones o contrato	Porcentaje de Licitación o contratos realizados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(LCR/LCP)*100										
		Mide el cumplimiento del marco jurídico en relación a la realización de la licitación o contrato contra lo programado			LCR = Licitación o contrato realizado	ACUMULADO	Licitación		2.00	100.00		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
					LCP = Licitación o contrato programado	CONSTANTE	Licitación		2.00			2.00			
Justificación:															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	Mobiliario y Equipo Adquirido	Porcentaje de mobiliario y equipamiento adquirido con recurso FAM	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(MyEA/MyEP)*100										
		Mide el Mobiliario y equipamiento adquirido con recursos FAM respecto al total de los programados			MyEA = Mobiliario y Equipamiento adquirido	ACUMULADO	Mobiliario		1.00	100.00		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
					MyEP = Mobiliario y Equipamiento Programado	CONSTANTE	Mobiliario		1.00			1.00			
Justificación:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	Elaboración de expedientes técnicos	Porcentaje de expedientes técnicos elaborados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ET/EP)*100										
		Mide el porcentaje de expedientes técnicos elaborados en relación a los programados			ET = Expedientes técnicos elaborados	ACUMULADO	Expedientes técnicos		2.00	100.00		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
					EP = Expedientes técnicos programados	CONSTANTE	Expedientes técnicos		2.00			2.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

Página 2188 de 2395

Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:49 p. m

PRBRREPX009

441 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE														
2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.			
Justificación:														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0202	Realización de Licitaciones o contrato	Porcentaje de Licitación o contratos realizados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(LCR/LCP)*100								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
		Mide el cumplimiento del marco jurídico en relación a la realización de la licitación o contrato contra lo programado			LCR = Licitación o contrato realizado	ACUMULADO	Licitación	2.00	100.00	2.00	100.00			
					LCP = Licitación o contrato programado	CONSTANTE	Licitación	2.00		2.00				
Justificación:														
Observaciones:														
COMPONENTE C03	Equipamiento especializado adquirido	Porcentaje de equipamiento especializado adquirido con recurso FAM	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EEA/EEP)*100								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
		Mide el equipamiento especializado adquirido con recursos FAM respecto al total de los programados			EEA = Equipamiento Especializado adquirido	CONSTANTE	Equipamiento	1.00	100.00	1.00	100.00			
					EEP = Equipamiento Especializado programado	CONSTANTE	Equipamiento	1.00		1.00				
Justificación:														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0301	Elaboración de expedientes técnicos	Porcentaje de expedientes técnicos elaborados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ET/EP)*100								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
		Mide el porcentaje de expedientes técnicos elaborados en relación a los programados			ET = Expedientes técnicos elaborados	ACUMULADO	Expedientes técnicos	2.00	100.00	2.00	100.00			
					EP = Expedientes técnicos programados	CONSTANTE	Expedientes técnicos	2.00		2.00				
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE														
2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.			
ACTIVIDAD C0302	Realización de Licitaciones o contrato	Porcentaje de Licitación o contratos realizados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(LCR/LCP)*100								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
		Mide el cumplimiento del marco jurídico en relación a la realización de la licitación o contrato contra lo programado			LCR = Licitación o contrato realizado LCP = Licitación o contrato programado	ACUMULADO CONSTANTE	Licitación Licitación	2.00 2.00	100.00 100.00	2.00 2.00	100.00 100.00			
Justificación:														
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

Cierre Anual 2021

441 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE													
2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Responsable del Ente Público

Ing. Alfredo Attolini Pesqueira

Rector

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA					Página 2191 de 2395				
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS					Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:49 p. m				
Cierre Anual 2021					PRBRREPX009				
Ente Público		445 - SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION							
Programa presupuestario		30005L1 - 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 desarrollo 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									
Anual									
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado			
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		Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación			
17		14		3		3			
FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición	
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	30005L1 - 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	
				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
Cierre Anual 2021

445 - SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION														
3O005L1 - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS ANTICORRUPCIÓN														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
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	PORCENTAJE	Estratégico	(DGEyMimp/DGEyMtot) * 100								DOCUMENTO INTERNO-Página de transparencia-Félix Romo Gasson-614 443 2375-felix.romo@anticorrupcion.org- OFICINA DEL C. SECRETARIO EJECUTIVO ESTATAL	
		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		ASCENDENTE	DGEyMimp = Dependencias del gobierno del estado y municipios en que se observa algún grado de implementación de las políticas públicas	ACUMULADO	Dependencias entidades y municipios	29.00	14.80	0.00	0.00			
					DGEyMtot = Total de dependencias estatales y municipales	CONSTANTE	Dependencias entidades y municipios	196.00		196.00				
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión	(AE/ AS) * 100								DOCUMENTO INTERNO-Página de Transparencia-Félix Romo Gasson-614 443 2375-felix.romo@anticorrupcion.org- OFICINA DEL C. SECRETARIO EJECUTIVO ESTATAL	
		El indicador muestra el porcentaje de acuerdos ejecutados vs solicitados		ASCENDENTE	AE = Acuerdos ejecutados por el CCE	ACUMULADO	Acuerdos	12.00	100.00	27.00	225.00			
					AS = Acuerdos solicitados por el CCE	CONSTANTE	Acuerdos	12.00		12.00				
Justificación: 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	PORCENTAJE	Estratégico	(SE/SS)*100								DOCUMENTO INTERNO- Transmisión de sesiones del CCE a través de Facebook- Claudia Madrid-6144432375-claudia.madrid@anticorrupcion.org-Administrativo	
		Mide el porcentaje de sesiones llevadas a cabo		ASCENDENTE	SE = Sesiones ejecutadas	ACUMULADO	Sesiones	12.00	100.00	12.00	100.00			
					SS = Sesiones solicitadas	CONSTANTE	Sesiones	12.00		12.00				
Justificación: Se llevó a cabo la sesión del mes del Comité Coordinador														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

445 - SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN																	
3O005L1 - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS ANTICORRUPCIÓN																	
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos				
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.			
COMPONENTE C01	Sistema Estatal Anticorrupción difundido	Porcentaje de la población que conoce al SEA	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PCSEA/ PE) * 100								DOCUMENTO INTERNO- Encuesta-Félix Romo Gasson- 614 443 2375- felix.romo@anticorrupcion.org- OFICINA DEL C. SECRETARIO EJECUTIVO ESTATAL				
		PCSEA = Población que ha escuchado y/o conoce del SEA			ACUMULADO	Población								100.00	100.00	92.00	92.00
		PE = Población entrevistada			CONSTANTE	Población								100.00		100.00	
Justificación:																	
Observaciones:																	
ACTIVIDAD C0101	Identidad difundida	Porcentaje de la Población que asocia la identidad del SEA	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PISEA/ PE) * 100								DOCUMENTO INTERNO-Página de Transparencia-Félix Romo Gasson-614 443 2375- felix.romo@anticorrupcion.org- OFICINA DEL C. SECRETARIO EJECUTIVO ESTATAL				
		PISEA = Población que identifica al SEA			ACUMULADO	Población								100.00	100.00	32.00	32.00
		PE = Población entrevistada			CONSTANTE	Población								100.00		100.00	
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CNU/TC) * 100								DOCUMENTO INTERNO-Página de transparencia-Félix Romo Gasson-614 443 2375- felix.romo@anticorrupcion.org- OFICINA DEL C. SECRETARIO EJECUTIVO ESTATAL				
		CNU = Comunicados con narrativa unificada			ACUMULADO	Comunicados								10.00	100.00	8.00	80.00
		TC = Total de comunicados			CONSTANTE	Comunicados								10.00		10.00	
Justificación:																	
Observaciones:																	

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

445 - SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION													
3O005L1 - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS ANTICORRUPCIÓN													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
COMPONENTE C03	Diseño de la plataforma actualizado	Avance en el diseño y construcción	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SDyC/ SPF) * 100								DOCUMENTO INTERNO-Pagina de transparencia-Félix Romo Gasson-614 443 2375-felix.romo@anticorrupcion.org-OFICINA DEL C. SECRETARIO EJECUTIVO ESTATAL
		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			SDyC = Sistemas diseñados y construidos	ACUMULADO	Software	1.00	100.00	1.00	100.00		
					SPF = Sistemas propuestos por la Federación	CONSTANTE	Software	1.00		1.00			
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(IIE/ IIR) * 100								DOCUMENTO INTERNO-Página de transparencia-Félix Romo Gasson-614 443 2375-felix.romo@anticorrupcion.org-OFICINA DEL C. SECRETARIO EJECUTIVO ESTATAL
		El indicador muestra el porcentaje de infraestructura informática respecto de la requerida			IIE = Infraestructura informática existente	ACUMULADO	Infraestructura	100.00	100.00	100.00	100.00		
					IIR = Infraestructura informática requerida	CONSTANTE	Infraestructura	100.00		100.00			
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AE/ ASF) * 100								DOCUMENTO INTERNO-Página de Transparencia-Félix Romo Gasson-614 443 2375-felix.romo@anticorrupcion.org-OFICINA DEL C. SECRETARIO EJECUTIVO ESTATAL
		El indicador muestra el porcentaje de acuerdos ejecutados en la SESEA, con respecto de los solicitados por la federación			AE = Acuerdos ejecutados	ACUMULADO	Acuerdos	15.00	100.00	6.00	40.00		
					ASF = Acuerdos solicitados por el SNA	CONSTANTE	Acuerdos	15.00		15.00			
Justificación: 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

Cierre Anual 2021

445 - SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION													
3O005L1 - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS ANTICORRUPCIÓN													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado		
ACTIVIDAD C0401	Solicitudes ejecutadas	Porcentaje de ejecución de acuerdos del CCE	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	27.00	135.00			
		ASC = Acuerdos solicitados por el Comité			CONSTANTE	Acuerdos	20.00		20.00				
Justificación: 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	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	12.00	100.00			
		SScpc = Sesiones solicitadas			CONSTANTE	Sesiones	12.00		12.00				
Justificación:													
Observaciones:													
		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	12.00	100.00			
		HP = Honorarios pagados			CONSTANTE	Honorarios	12.00		12.00				
Justificación:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0403	Comisión ejecutiva apoyada	Porcentaje de actividades solicitadas y ejecutadas con respecto de las aprobadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AESce/ ASce) * 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	17.00	283.33			
		ASce = Actividades solicitadas por la CE			CONSTANTE	Actividades	6.00		6.00				
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

445 - SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION													
3O005L1 - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS ANTICORRUPCIÓN													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación: 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	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							
					PAst = Porcentaje de presupuesto autorizado	CONSTANTE							
		Mide el porcentaje del presupuesto ejercido en relación al presupuesto autorizado						100.00	100.00	86.00	86.00		
								100.00		100.00			

Justificación: 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

Cierre Anual 2021

445 - SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION													
3O005L1 - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS ANTICORRUPCIÓN													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Responsable del Ente Público

Mtra. Jocabed Portillo Álvarez

Secretaria Técnica

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA						Página 2199 de 2395
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:49 p. m
Cierre Anual 2021						PRBRREPX009
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 desarrollo 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						
Anual						
Autorizado		Modificado	Gasto	% de gasto / modificado		
0.00		1,619,994.50	0.00	.00		
INDICADORES DEL PROGRAMA						
Total de indicadores en el año		Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación		
8		8	0	0		

Cierre Anual 2021

PRBRREPX009

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
Cierre Anual 2021

447 - CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA														
2P043L1 - PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL CENTRO DE CONCILIACION														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
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	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(UI/UP)*100 UI = Unidad implementada UP = Unidad programada				1.00	100.00	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.
		Mide el porcentaje de avance de la unidad de implementación en operación respecto a la programada		CONSTANTE	Unidad	1.00		1.00						
Justificación:														
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	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				26.00	100.00	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:														
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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Acciones de implementación realizadas AP = Acciones de implementación programadas				14.00	100.00	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:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

447 - CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA															
2P043L1 - PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL CENTRO DE CONCILIACION															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
ACTIVIDAD C0101	Elaboración de instrumentos normativos	Porcentaje de avance de elaboración de instrumentos normativos	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(INE/INP)*100									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
		Mide el avance en la elaboración de los instrumentos normativos			INE = Instrumentos normativos elaborados	ACUMULADO	Instrumentos normativos	10.00	100.00		10.00	100.00			
Justificación:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	Realización de acciones de socialización del Centro de Conciliación	Porcentaje de avance en las acciones de socializacion	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ASR/ASP)*100									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
		Mide el porcentaje de avance en las acciones de socializacion			ASR = ACCIONES DE SOCIALIZACION REALIZADAS	ACUMULADO	Acciones	4.00	100.00		3.00	75.00			
Justificación: Por ajuste presupuestal el cual presento un déficit para el organismo, no se pudo lograr la meta programada.															
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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100									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
		Mide el porcentaje de avance en la adecuación de instalaciones de la unidad de implementación de los centros de conciliación.			AR = Acciones realizadas para adecuacion de instalaciones	ACUMULADO	Acciones	12.00	100.00		3.00	25.00			
Justificación: Por ajuste presupuestal el cual presento un déficit para el organismo, no se pudo lograr la meta programada.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

447 - CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA														
2P043L1 - PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL CENTRO DE CONCILIACION														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.			
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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PE/PP)*100								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
		Mide el porcentaje de avance en la elaboracion de proyectos para las instalaciones			PE = Proyectos elaborados	ACUMULADO	Proyectos	6.00	100.00	2.00	33.33			
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(DR/DP)*100								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
		Mide el porcentaje de avance de la elaboración de diagnósticos de necesidades			DR = Diagnósticos realizados	ACUMULADO	Diagnósticos	6.00	100.00	1.00	16.67			
Justificación: 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

Cierre Anual 2021

447 - CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA													
2P043L1 - PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL CENTRO DE CONCILIACION													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
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

Cierre Anual 2021

447 - CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA													
2P043L1 - PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL CENTRO DE CONCILIACION													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Responsable del Ente Público

Lic. Ruby Lizbeth Villalba Peña

Directora General

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 2206 de 2395	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:49 p. m	
Cierre Anual 2021										PRBRREPX009	
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											
Anual											
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado					
0.00		0.00		0.00		.00					
INDICADORES DEL PROGRAMA											
Total de indicadores en el año		Indicadores con avance		Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación					
9		0		9		0					
FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición			
		-		0.00%	0.00	.00	.00	.00	.00		
Total de presupuesto				0.00%	0.00	.00	.00	.00	.00		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

Página 2207 de 2395

Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:49 p. m

PRBRREPX009

501 - FIDEAPECH														
2F035C2 - APOYO PARA EL FINANCIAMIENTO Y DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES DE LAS MIPYMES														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
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	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.
		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.			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		
Justificación:														
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	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.
		Mide el número de apoyos con esquemas de financiamiento y desarrollo de capacidades empresariales			AEFDEE = Apoyos de esquemas de financiamiento y desarrollo de capacidades empresariales entregados	ACUMULADO	Apoyos entregados			450.00	100.00	0.00		
Justificación:														
Observaciones:														
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

501 - FIDEAPECH													
2F035C2 - APOYO PARA EL FINANCIAMIENTO Y DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES DE LAS MIPYMES													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado		
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	PORCENTAJE	Estratégico Economía Anual ASCENDENTE	(AEAMIPYMEE/AEAMIPYMEP)*100								
		Mide el número de apoyos entregados con esquema adecuados de financiamiento para las micro,pequeñas y medianas empresas respecto a los programados			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
					AEAMIPYMEP = Apoyos programados con esquemas adecuados de financiamiento para las micro, pequeñas y medianas empresas	CONSTANTE	Apoyos programados			50.00		50.00	
Justificación:													
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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PAMIPYME/PEMIPYME)*100								
		Mide el número de proyectos autorizados para el financiamiento a las micro, pequeñas y medianas empresas en el estado con respecto a los evaluados			PAMIPYME = Proyectos autorizados para el financiamiento de las micro, pequeñas y medianas	ACUMULADO	Proyectos autorizados			50.00	25.00	0.00	0.00
					PEMIPYME = Proyectos evaluados para el financiamiento de las micro, pequeñas y medianas	ACUMULADO	Proyectos			200.00		0.00	
Justificación:													
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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NSVMIPYME/NSRMIPYME)*100								
		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			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
					NSRMIPYME = Número de solicitudes recibidas de proyectos para financiamiento a las micro, pequeñas y medianas empresas	ACUMULADO	Solicitudes Recibidas			200.00		0.00	
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

501 - FIDEAPECH													
2F035C2 - APOYO PARA EL FINANCIAMIENTO Y DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES DE LAS MIPYMES													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación:

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	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AEMIPYMEE/AEMIPYMEP)			400.00	1.00	0.00	0.00	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							
		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			AEMIPYMEP = Apoyo programados para el desarrollo del talento de los emprendedores y las micro, pequeñas y medianas empresas	CONSTANTE		400.00		400.00			

Justificación:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0201	Impartición de capacitaciones empresariales.	Porcentaje de emprendedores y micro, pequeñas y medianas empresas capacitados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NPC/NPCP)*100			350.00	100.00	0.00	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.
					NPC = Número de personas capacitadas	ACUMULADO							
		Mide el número de emprendedores y micro, pequeñas y medianas empresas respecto a los programados a capacitar			NPCP = Número de personas programadas a capacitar	CONSTANTE		350.00		350.00			

Justificación:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0202	Asesorías para el desarrollar de las habilidades, capacidades y conocimientos de las micro, pequeñas y medianas empresas	Porcentaje de asesorías para las micro, pequeñas y medianas empresas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ARMIPYME/APMIPYME)*100			50.00	100.00	0.00	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.
					ARMIPYME = Asesorías realizadas para las micro, pequeñas y medianas empresas	ACUMULADO							
		Mide el número de asesorías realizadas para las micro, pequeñas y medianas empresas respecto de las programadas			APMIPYME = Asesorías programadas para las micro, pequeñas y medianas empresas	CONSTANTE		50.00		50.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

501 - FIDEAPECH													
2F035C2 - APOYO PARA EL FINANCIAMIENTO Y DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES DE LAS MIPYMES													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación:

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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CIDERH/CIDERP)*100			6.00	100.00	0.00	0.00	MEDIO PÚBLICO- www.fideapecth.com.mx- www.fideapecth.com.mx-PAGINA PUBLICADA	Se cuenta con los espacios físicos adecuados para llevar a cabo la habilitación de los Centros especializados en la atención y asesorías de las Mipymes en el estado de Chihuahua.
					CIDERH = Centros de innovación y desarrollo económico regionales habilitados y operando	ACUMULADO							
		Mide el porcentaje de Centros de innovación y desarrollo económico regionales habilitados con respecto a los programados			CIDERP = Centros de innovación y desarrollo económico regionales programados	CONSTANTE		6.00		0.00			

Justificación:

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
Cierre Anual 2021

501 - FIDEAPECH													
2F035C2 - APOYO PARA EL FINANCIAMIENTO Y DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES DE LAS MIPYMES													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Responsable del Ente Público

Lic. José Jesús Jordán Orozco
Director General

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 2212 de 2395	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:49 p. m	
Cierre Anual 2021										PRBRREPX009	
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											
Anual											
Autorizado			Modificado			Gasto		% de gasto / modificado			
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			Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación			
34			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

Cierre Anual 2021

505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL														
2F040C1 - DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
FIN	Contribuir al conocimiento cultural mediante las ofertas culturales como medios de esparcimiento	Porcentaje de conocimiento del patrimonio cultural	PORCENTAJE	Estratégico	(EF/EA)*100								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
				Eficacia Anual	EF = Encuestas favorables	ACUMULADO	Encuesta		5,610.00	85.00	6,436.00	97.52		
		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		ASCENDENTE	EA = Encuestas aplicadas	CONSTANTE	Encuesta		6,600.00		6,600.00			
Justificación: 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	Estratégico	(PA/PP)*100								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
				Eficacia Anual	PA = Personas que visitan Casa Chihuahua	ACUMULADO	Visitantes		110,000.00	100.00	51,963.00	47.24		
		Porcentaje de público que visita Casa Chihuahua con respecto del programado		ASCENDENTE	PP = Personas programadas para visitar Casa Chihuahua	CONSTANTE	Personas		110,000.00		110,000.00			
Justificación: 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	PORCENTAJE	Estratégico	(ER/EP)*100								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.
				Eficacia Anual	ER = Exposiciones Realizadas	ACUMULADO	Exposiciones		15.00	100.00	11.00	73.33		
		Con este indicador se mostrará el porcentaje de exposiciones temporales e itinerantes realizadas entre las programadas		ASCENDENTE	EP = Exposiciones Programadas	CONSTANTE	Exposiciones		15.00		15.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL													
2F040C1 - DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación: 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 C0101	Inauguración de la exposición temporales	Porcentaje de exposiciones inauguradas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual	(ExI/TEx)*100							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
		Con este indicador se mostrará el porcentaje de las exposiciones inauguradas		ASCENDENTE	ExI = Exposiciones Inauguradas	ACUMULADO	Inauguraciones	11.00	100.00	9.00	81.82		
					TEx = Total de exposiciones programadas	CONSTANTE	Inauguraciones	11.00		11.00			

Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual	(PMR/PMP)*100							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
		Muestra el porcentaje de avance de la producción museográfica para la muestra al público de la exposición		ASCENDENTE	PMR = Producción Museográfica Realizada	ACUMULADO	Producción museográfica	15.00	100.00	12.00	80.00		
					PMP = Producción Museográfica Programada	CONSTANTE	Producción museográfica	15.00		15.00			

Justificación: 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
Cierre Anual 2021

505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL															
2F040C1 - DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
ACTIVIDAD C0103	Traslado de colecciones temporales e itinerantes	Porcentaje de colecciones trasladadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TCR/TCP)*100									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
		De las colecciones para exposición temporal, este indicador nos mostrará cuantas colecciones requerirán servicio de traslado.			TCR = Traslado de Colecciones Realizados	ACUMULADO	Traslados	18.00	100.00	15.00	83.33				
					TCP = Traslado de Colecciones Programados	CONSTANTE	Traslados		18.00		18.00				
Justificación: 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 C0104	Aseguramiento de colecciones	Porcentaje de colecciones aseguradas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CA/CEP)*100									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
		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			CA = Colecciones para exposiciones aseguradas	ACUMULADO	Colecciones	10.00	100.00	8.00	80.00				
					CEP = Colecciones para exposiciones programadas	CONSTANTE	Colecciones		10.00		10.00				
Justificación: 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.															

505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL														
2F040C1 - DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
ACTIVIDAD C0105	Realización de contratos y convenios entre las instancias	Porcentaje de convenios y/o contratos realizados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CR/CP)*100								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
		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			CR = Convenios Realizados	ACUMULADO	Convenio-contrato	10.00	100.00	9.00	90.00			
					CP = Convenios Programados	CONSTANTE	Convenio-contrato		10.00		10.00			
Justificación: 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	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(EF/EA)*100								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
		Porcentaje que indica la tendencia de opinión de una muestra del público de Casa Chihuahua respecto del estado de la conservación de la museografía. Se consideran encuestas favorables a las que responden que "Buenas" a la pregunta ¿En que condiciones encontró la conservación de la museografía?			EF = Encuestas Favorables	ACUMULADO	Encuesta	5,610.00	85.00	6,365.00	96.44			
					EA = Encuestas Aplicadas	CONSTANTE	Encuesta	6,600.00			6,600.00			
Justificación: 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
Cierre Anual 2021

Página 2217 de 2395

Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:49 p. m.

PRBRREPX009

505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL															
2F040C1 - DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
ACTIVIDAD C0201	Acervo conservado	Porcentaje de piezas en buen estado de conservación expuestas y almacenadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CPR/PPP)*100									MEDIO PUBLICO-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
					CPR = Conservación de pieza realizada	ACUMULADO	Pieza	2,233.00	100.00	2,233.00	100.00				
					CPP = Conservación de pieza programada	CONSTANTE	Pieza	2,233.00		2,233.00					
		Porcentaje de las piezas cuyo deterior se encuentra controlado, en relación a la totalidad de las mismas													
Justificación:															
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	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AMR/AMP)*100									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
					AMR = Actividades de mantenimiento museográfico realizadas	ACUMULADO	Actividades	1,710.00	100.00	1,840.00	107.60				
					AMP = Actividades de mantenimiento museográfico programadas	CONSTANTE	Actividades	1,710.00		1,710.00					
		Porcentaje de actividades de mantenimiento museográfico realizados para la conservación de la museografía (mobiliario, equipos electrónicos y clima)													
Justificación:															
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
Cierre Anual 2021

505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL														
2F040C1 - DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.			
COMPONENTE C03	Edificio histórico conservado	Porcentaje de percepción del público acerca del estado de conservación del inmueble	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(EF/EA)*100								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
					EF = Encuesta Favorable	ACUMULADO	Encuesta	5,610.00	85.00	6,601.00	100.02			
					EA = Encuesta Aplicada	CONSTANTE	Encuesta	6,600.00		6,600.00				
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?														
Justificación: 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 C0301	Programación de mantenimiento contratado	Porcentaje de actividades de mantenimiento contratado en el edificio realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AMCR/AMCP)*100								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
					AMCR = Actividades de mantenimien contratado realizados	ACUMULADO	Actividades	44.00	100.00	52.00	118.18			
					AMCP = Actividades de mantenimiento contratado programadas	CONSTANTE	Actividades	44.00		44.00				
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														
Justificación:														
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

Cierre Anual 2021

505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL															
2F040C1 - DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
ACTIVIDAD C0402	Impartición de recorridos guiado a visitantes	Impartición de recorridos guiados a visitantes	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(VA / VP)*100								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	
		Porcentaje de visitantes que reciben un recorrido guiado			VA = Visitantes que reciben recorrido guiado VP = Visitantes programados	ACUMULADO	Visitantes	15,000.00	100.00	7,360.00	49.07				
Justificación: 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	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(TG/TP)*100								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	
		Porcentaje de traslados para alumnos y alumnas gestionados con respecto de los programados			TG = Transportes gestionados TP = Transportes programados	ACUMULADO	Traslados	22.00	100.00	0.00	0.00				
Justificación: 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	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(EA/EP)*100								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	
		Se cuantifica el numero de visitantes a Casa Chihuahua			EA = Engomados adquiridos EP = Engomados programados	ACUMULADO	Engomados	90,000.00	100.00	10,000.00	11.11				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL															
2F040C1 - DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
ACTIVIDAD C0501	Personas que asisten a los eventos culturales realizados	Porcentaje de asistentes a los eventos culturales	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AE/AP)*100									MEDIO PUBLICO-www.ichitaip.org.mx-www.ichitaip.org.mx-PAGINA PUBLICADA	Tránsito garantizado para acceder a Casa Chihuahua
		Mide el porcentaje de asistentes a los eventos culturales realizados con respecto a los programados			AE = Asistentes a eventos	ACUMULADO	Asistentes		15,000.00	100.00		3,642.00	24.28		
Justificación: 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.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AA/EP)*100									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
		Compra equipo audio y video			AA = Eventos culturales en los que se utilizan accesorios de audio y video adquiridos	ACUMULADO	Equipo		80.00	100.00		50.00	62.50		
Justificación: 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 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	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CG/CP)*100									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
		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			CG = Convenios gestionados	ACUMULADO	Contratos convenios y acuerdos		80.00	100.00		50.00	62.50		
Justificación: 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
Cierre Anual 2021

505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL													
2F040C1 - DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación: 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	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(RP/PP)*100							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 acceder a Casa Chihuahua. Los particulares e instituciones que presentan una representación o dramatización histórica realizan su participación en la misma.
		Porcentaje de presentaciones teatrales y dramatizaciones históricas realizadas con respecto de las programadas			RP = Presentaciones teatrales, festivales y dramatizaciones históricas PP = Presentaciones teatrales, festivales y dramatizaciones historicas programadas	ACUMULADO	Presentaciones	150.00	100.00	63.00	42.00		

Justificación: 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	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PA/PP)*100							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
		Porcentaje de personas que asisten a las presentaciones teatrales y dramatizaciones históricas programadas.			PA = Personas que asisten PP = Personas programadas	ACUMULADO	Personas	3,000.00	100.00	4,787.00	159.57		

Justificación:

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

Cierre Anual 2021

505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL													
2F040C1 - DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	

ACTIVIDAD C0602	Festivales de promoción de patrimonio cultural	Festivales de promoción de patrimonio cultural	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(FR/FP)*100								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
		Porcentaje de festivales realizados			FR = Festivales realizados	ACUMULADO	Festival		7.00	100.00	5.00	71.43		
					FP = Festivales programados	CONSTANTE	Festival		7.00		7.00			

Justificación: 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	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(MD/MP)*100								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
					MD = Materiales distribuidos	ACUMULADO	Material de difusión		500.00	100.00	135.00	27.00		
		Porcentaje de material de difusión histórica distribuidos			MP = Materiales programados	CONSTANTE	Material de difusión		500.00		500.00			

Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AE/AEP)*100								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
					AE = Adquisición de equipos, vestuarios e insumos	ACUMULADO	Equipo		150.00	100.00	63.00	42.00		
		Con este indicador se podrá medir el porcentaje de adquisición de equipo, vestuario e insumos adquiridos para representaciones teatrales y dramatizaciones históricas.			AEP = Adquisición de equipos, vestuarios e insumos programados	CONSTANTE	Equipo		150.00		150.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL													
2F040C1 - DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación: 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 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	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CG/CP)*100							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
		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			CG = Convenios gestionados con particulares e instituciones para la realización de representaciones teatrales y dramatizaciones históricas CP = Convenios de representaciones teatrales y dramatizaciones históricas programadas	ACUMULADO	Convenio-contrato	150.00	100.00	63.00	42.00		
						CONSTANTE	Convenio-contrato	150.00		150.00			

Justificación: 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	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(TI/TP)*100							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.
		Porcentaje de talleres de formación patrimonial y artística impartidos con respecto de los programados			TI = Talleres de formación patrimonial y artística impartidos TP = Taller de formación patrimonial y artística programados	ACUMULADO	Talleres	34.00	100.00	15.00	44.12		
						CONSTANTE	Talleres	34.00		34.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

Página 2227 de 2395

Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:50 p. m

PRBRREPX009

505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL																		
2F040C1 - DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO																		
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos					
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.				
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	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CR/CP)*100													
					CR = Convenios o contratos realizados	ACUMULADO								Convenio-contrato	34.00	100.00	15.00	44.12
					CP = Convenios o contratos programados	CONSTANTE								Convenio-contrato	34.00		34.00	
		Porcentaje de gestión de convenios o contratos con particulares e instituciones para la realización de talleres realizados contra los programados.																
Justificación: 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

Cierre Anual 2021

505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL													
2F040C1 - DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
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
Cierre Anual 2021

505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL													
2F040C1 - DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Responsable del Ente Público

Lic. Aideé Borunda Encerrado
Directora De Casa Chihuahua

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 2230 de 2395	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:50 p. m	
Cierre Anual 2021										PRBRREPX009	
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 desarrollo 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											
Anual											
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado					
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		Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación					
5		5		0		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

Cierre Anual 2021

507 - FONDO DE RETIRO DE LOS TRABAJADORES INCORPORADOS A LA SECCION 42 DEL SNTE													
2E051C1 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado		
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	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((TJBt/TJBt_1)-1)*100								MEDIO PÚBLICO- http://www.snte.org.mx- http://www.snte.org.mx-PAGINA PUBLICADA
					TJBt = Trabajadores jubilados con beneficio económico en el año actual	ACUMULADO	Maestros		850.00	11.26	435.00	-43.06	
		Mide la variación porcentual trabajadores jubilados del subsistema magisterio estatal que reciben apoyo económico en el año actual respecto del año anterior			TJBt_1 = Trabajadores jubilados con beneficio económico en el año anterior	CONSTANTE	Maestros		764.00		764.00		
Justificación:													
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	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(EMEJB/EMEA)*100								MEDIO PÚBLICO- http://www.snte.org.mx- http://www.snte.org.mx-PAGINA PUBLICADA
					EMEJB = Empleados de magisterio estatal jubilados y beneficiados	ACUMULADO	Empleados		850.00	5.98	435.00	3.06	
		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			EMEA = Empleados del magisterio estatal activo	CONSTANTE	Empleados		14,225.00		14,225.00		
Justificación: 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	PORCENTAJE	Estratégico Economía Anual ASCENDENTE	(RSRO/RSRP)*100								MEDIO PÚBLICO- http://www.snte.org.mx- http://www.snte.org.mx-PAGINA PUBLICADA
					RSRO = Recursos para el seguro de retiro otorgados	ACUMULADO	Recursos		4,699,413.00	100.00	5,785,901.01	123.12	
		Mide el porcentaje de recursos para el seguro de retiro otorgados respecto a los recursos para el seguro de retiro programados			RSRP = Recursos para el seguro de retiro programados	CONSTANTE	Recursos		4,699,413.00		4,699,413.00		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

507 - FONDO DE RETIRO DE LOS TRABAJADORES INCORPORADOS A LA SECCION 42 DEL SNTE													
2E051C1 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Responsable del Ente Público

Lic. María Del Rosario Reyna Castro

Jefa Del Departamento De Personal Magisterial

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA						Página 2234 de 2395
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:50 p. m
Cierre Anual 2021						PRBRREPX009
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						
Anual						
Autorizado		Modificado	Gasto	% de gasto / modificado		
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	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación		
11		11	0	0		

Cierre Anual 2021

PRBRREPX009

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
Cierre Anual 2021

510 - FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS														
2F056C1 - PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.			
PROPOSITO	Las y los prestadores de servicios turísticos se ven beneficiados por actividades de fomento y promoción turística del estado	Variación porcentual de la afluencia turística en el estado	VARIACION_POR CENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((ATT/ATT1)-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 y los hoteleros cuentan con estabilidad económica y seguridad en el Estado de Chihuahua
		Mide la variación porcentual de la afluencia turística nacional y extranjera al estado en el año actual con respecto al año anterior			ATT = Afluencia turística en el año actual ATT1 = Afluencia turística en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Afluencia turística	3,974,978.00	10.78	6,544,284.00	82.38			
								3,588,227.00		3,588,227.00				
Justificación: 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
Cierre Anual 2021

510 - FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS															
2F056C1 - PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
ACTIVIDAD C0101	Atracción de los medios de comunicación estratégicos que elaboran reportajes de destino	Porcentaje de la atención a medios estatales, nacionales e internacionales	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
		Mide el porcentaje de la atención a los diferentes medios estatales, nacionales e internacionales atendidos en el año actual con respecto a los programados.			MENIAT = Medios estatales, nacionales e internacionales atendidos en el año actual	ACUMULADO		Medios nacionales e internacionales		28.00	100.00	26.00	92.86		
					MENIAT1 = Medios, estatales, nacionales e internacionales programados en el año actual	CONSTANTE		Medios nacionales e internacionales	28.00		28.00				

Justificación:

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

510 - FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS															
2F056C1 - PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
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	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 los turistas y los turistas
		Mide la variación porcentual de ocupación hotelera en el Estado de Chihuahua en el año actual con respecto al año anterior			OCHT = Ocupación hotelera en el año actual OCHT1 = Ocupación hotelera en el año anterior	CONSTANTE	Ocupación hotelera	47.51	99.29	54.32	127.85	23.84			
Justificación:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

510 - FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS														
2F056C1 - PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.			
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	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
		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			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	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				
Justificación: 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
Cierre Anual 2021

510 - FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS															
2F056C1 - PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
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	VARIACION_POR CENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((DECBCT/DECBCT1)-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 y los organizadores de congresos y convenciones realizan su evento en el estado de Chihuahua
		Mide la variación porcentual de la derrama económica generada a través de Chihuahua Buró de Convenciones en el año actual con respecto al año anterior.			DECBCT = Derrama económica generada a través de Chihuahua Buró de Convenciones en el año actual	ACUMULADO	Derrama económica	61,084,845.00	185.76	72,595,020.00	239.61				
					DECBCT1 = Derrama económica generada a través de Chihuahua Buró de Convenciones en el año anterior	CONSTANTE	Derrama económica		21,375,940.00		21,375,940.00				
Justificación: 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:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

510 - FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS															
2F056C1 - PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
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	VARIACION_POR CENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((VPECHT/VPECHT1)-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 y los organizadores de congresos y convenciones están interesados en la realización de sus eventos en el estado de Chihuahua
					VPECHT = Visitantes en los eventos en el estado de Chihuahua en el año actual	ACUMULADO	Visitantes	3,914.00	57.95	3,948.00	59.32				
		Mide la variación porcentual de visitantes en los eventos realizados en el estado de Chihuahua en el año actual con respecto al año anterior			VPECHT1 = Visitantes en los eventos en el estado de Chihuahua en el año anterior	CONSTANTE	Visitantes	2,478.00		2,478.00					
Justificación:															
Observaciones:															

510 - FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS															
2F056C1 - PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
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	VARIACION_POR CENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((VPCJT/VPCJT1)-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 y los organizadores de congresos y convenciones estan interesados en la realización de sus eventos en Ciudad Juárez
		Mide la variación porcentual de visitantes en los eventos realizados en la Ciudad de Juárez en el año actual con respecto al año anterior			VPCJT = Visitantes en los eventos en la Ciudad de Juárez en el año actual	ACUMULADO	Visitantes	6,827.00	88.07		6,436.00	77.30			
					VPCJT1 = Visitantes en los eventos en la Ciudad de Juárez en el año anterior	CONSTANTE	Visitantes		3,630.00			3,630.00			
Justificación: 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:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

510 - FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS													
2F056C1 - PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
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

Cierre Anual 2021

510 - FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS													
2F056C1 - PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Responsable del Ente Público

Lic. María Teresa Matamoros Montes

Directora General

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA						Página 2249 de 2395
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:50 p. m
Cierre Anual 2021						PRBRREPX009
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						
Anual						
Autorizado		Modificado	Gasto	% de gasto / modificado		
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	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación		
4		4	0	0		

Cierre Anual 2021

PRBRREPX009

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
Cierre Anual 2021

511 - FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA														
2E130C2 - CONTRIBUCIÓN EXPO-CHIHUAHUA														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
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	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(DER/DEP)*100 DER = Derrama derivada de los eventos realizados DEP = Derrama derivada de los eventos planeados								MEDIO PÚBLICO- www.expochihuahua.com.mx- www.expochihuahua.com.mx- PAGINA PUBLICADA	La economía y las condiciones de seguridad en el país se mantienen estables
		Mide el porcentaje de la derrama derivada de los eventos realizados, respecto a la derrama derivada de los eventos planeados				ACUMULADO	Derrama económica			360,000,000.00	100.00	19,376,000.00		
						CONSTANTE	Derrama económica			360,000,000.00		360,000,000.00		
Justificación: 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	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(CCER/CCEP)*100 CCER = Congresos, convenciones y exposiciones realizados CCEP = Congresos, convenciones y exposiciones planeados								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
		Mide el porcentaje de congresos, convenciones y exposiciones realizados, en relación a los planeados.				ACUMULADO	Eventos			200.00	100.00	3.00		
						CONSTANTE	Eventos			200.00		200.00		
Justificación: 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	PORCENTAJE	Estratégico Economía Anual ASCENDENTE	(MCP/MTC)*100 MCP = Monto del crédito pagado MTC = Monto total del crédito								MEDIO PÚBLICO- www.expochihuahua.com.mx- www.expochihuahua.com.mx- PAGINA PUBLICADA	
		Mide el porcentaje del crédito para la ampliación del centro de exposiciones y convenciones de Chihuahua pagado, en relación al total del crédito adquirido				ACUMULADO	Recursos			15,475,921.00	9.03	15,356,194.33		
						CONSTANTE	Recursos			171,291,787.00		171,291,787.00		
Justificación: 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

Cierre Anual 2021

511 - FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA													
2E130C2 - CONTRIBUCIÓN EXPO-CHIHUAHUA													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	
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	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((PICISN_t/PICISNt_1)-1)*100								MEDIO PÚBLICO- www.expochihuahua.com.mx- www.expochihuahua.com.mx- PAGINA PUBLICADA
		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			PICISN_t = Percepción de ingreso de la contribución del impuesto sobre nómina en el año actual	ACUMULADO	Recursos		35,086,877.00	-7.41	37,830,724.55	-0.17	
					PICISNt_1 = Percepción de ingreso de la contribución del impuesto sobre nómina en el año anterior	CONSTANTE	Recursos		37,893,827.00		37,893,827.00		
Justificación: 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
Cierre Anual 2021

511 - FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA													
2E130C2 - CONTRIBUCIÓN EXPO-CHIHUAHUA													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Responsable del Ente Público

Lic. Guillermo Vega Porras
Director General

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 2254 de 2395	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:50 p. m	
Cierre Anual 2021										PRBRREPX009	
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											
Anual											
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado					
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		Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación					
4		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

Cierre Anual 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		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
ACTIVIDAD C0101	Adquisición de recursos provenientes de la revalidación del parque vehicular.	Variación porcentual de recursos percibidos de la revalidación vehicular	VARIACION_POR CENTUAL	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@cuzrojamaxicana.org.mx-FONDO DE APOYO A LA DELEGACION DE LA CRUZ ROJA	La población paga oportunamente la revalidación de su vehiculo.
		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.			RRV_t = Recursos de la revalidación vehicular año actual RRV_t_1 = Recursos de la revalidación vehicular en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Recursos Recursos	49,830,446.00 56,918,641.00	-12.45 	64,620,946.64 56,918,641.00	13.53 		
Justificación:													
Observaciones:													

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Ing. Carlos Antonio Pérez Juárez

Coodinador

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 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		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Responsable del Ente Público

C.P. Jorge Raudel Almanza Muñoz
Coordinador Administrativo

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 2258 de 2395		
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:50 p. m		
Cierre Anual 2021										PRBRREPX009		
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												
Anual												
Autorizado		Modificado			Gasto			% de gasto / modificado				
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			Indicadores sin avance			Indicadores sin avance - Con justificación				
6		6			0			0				
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
Cierre Anual 2021

513 - FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE													
2E128C2 - CONTRIBUCIÓN A CARGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINA (FOSECH)													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
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	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:													
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	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 elegibilidad. La contingencia SARS COV-2 permite desarrollar actividades para captación de proyectos.
Justificación: 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.													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

513 - FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE																		
2E128C2 - CONTRIBUCIÓN A CARGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINA (FOSECH)																		
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos					
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.				
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	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	TROPSt/TPF								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 elegibilidad. La contingencia SARS COV-2 permite desarrollar actividades para captación de proyectos.				
		TROPSt = Total de recursos autorizados en proyectos y programas sociales			ACUMULADO	Recursos									308,014,119.00	880,040.34	280,478,837.53	922,627.76
		TPF = Total de proyectos financiados.			ACUMULADO	Proyectos									350.00		304.00	
Justificación: 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.																		
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.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TRAPPS/RAPPSEB)*100								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 elegibilidad. La contingencia SARS COV-2 permite desarrollar actividades para captación de proyectos.				
		TRAPPS = Recursos autorizados en proyectos y programas sociales de educación básica			ACUMULADO	Recursos									123,205,648.00	40.00	40,534,647.55	14.45
		RAPPSEB = Total de recursos autorizados en proyectos y programas sociales			ACUMULADO	Recursos									308,014,119.00		280,478,837.55	
Justificación: 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.																		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

513 - FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE															
2E128C2 - CONTRIBUCIÓN A CARGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINA (FOSECH)															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TRAPPS/RAPPSSP)*100								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 elegibilidad. La contingencia SARS COV-2 permite desarrollar actividades para captación de proyectos.	
		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.			TRAPPS = Recursos autorizados en proyectos y programas sociales de salud preventiva	ACUMULADO	Recursos		123,205,648.00	40.00		194,377,798.85			69.30
					RAPPSSP = Total de recursos autorizados en proyectos y programas sociales	ACUMULADO	Recursos		308,014,119.00			280,478,837.91			
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TRAPPS/RAPPSCS)*100								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 elegibilidad. La contingencia SARS COV-2 permite desarrollar actividades para captación de proyectos.	
		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.			TRAPPS = Recursos autorizados en proyectos y programas sociales de capital social	ACUMULADO	Recursos		61,602,824.00	20.00		60,523,567.71			21.58
					RAPPSCS = Total de recursos autorizados en proyectos y programas sociales	ACUMULADO	Recursos		308,014,119.00			280,478,837.91			
Justificación: 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

Cierre Anual 2021

513 - FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE													
2E128C2 - CONTRIBUCIÓN A CARGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINA (FOSECH)													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período													

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

513 - FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE													
2E128C2 - CONTRIBUCIÓN A CARGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINA (FOSECH)													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Responsable del Ente Público

Lic. Luis Alberto Barrio Ramírez

Presidente Del Comité Técnico Del Fideicomiso

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA						Página 2264 de 2395	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:50 p. m	
Cierre Anual 2021						PRBRREPX009	
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							
Anual							
Autorizado		Modificado		Gasto	% de gasto / modificado		
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		Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación	
11		11		0		0	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 2265 de 2395
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:50 p. m
Cierre Anual 2021										PRBRREPX009
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		
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		
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		
ENTES ASOCIADOS										
Clave	Descripción			Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto		
516	FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO (FOFAE)			100.00%	92,105,003.00	76,600,000.00	76,600,000.00	.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
Cierre Anual 2021

516 - FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO (FOFAE)														
1S017B1 - PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (CON SADER)														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
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				7.00	1.45	7.00	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: 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				67.00	100.00	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: 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				4.00	100.00	2.00	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: No hubo avances en el mes de Diciembre														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

516 - FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO (FOFAE)													
1S017B1 - PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (CON SADER)													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
		Porcentaje de campañas fitozoosanitarias realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CFR/CFP)*100								
		Mide el porcentaje de campañas fitozoosanitarias realizadas respecto de las programadas			CFR = Campañas fitozoosanitarias realizadas	ACUMULADO	Campañas fitozoosanitarias	10.00	100.00	11.00	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
					CFP = Campañas fitozoosanitarias programadas	CONSTANTE	Campañas fitozoosanitarias	10.00		10.00			
Justificación: no se realizaron avances en el mes de diciembre, se superaron las metas													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0101	Supervisión de Proyectos y campañas fitozoosanitarias	Porcentaje de Proyectos y campañas fitozoosanitarias supervisadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PS/PP)*100								
		Mide el porcentaje de Proyectos y campañas fitozoosanitarias supervisadas respecto de los proyectos y campañas fitozoosanitarias programadas			PS = Proyectos y campañas fitozoosanitarias supervisadas	ACUMULADO	Proyectos	42.00	100.00	14.00	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
					PP = Proyectos y campañas fitozoosanitarias programadas	CONSTANTE	Proyectos	42.00		42.00			
Justificación: No hubo avances en el mes de diciembre													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0102	Autorización de Proyectos y campañas fitozoosanitarias	Porcentaje de proyectos y campañas fitozoosanitarias autorizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PA/PP)*100								
		Mide el porcentaje de Proyectos y campañas fitozoosanitarias autorizadas respecto de los proyectos y campañas fitozoosanitarias programadas			PA = Proyectos y campañas fitozoosanitarias autorizadas	ACUMULADO	Proyectos	14.00	100.00	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
					PP = Proyectos y campañas fitozoosanitarias programadas	CONSTANTE	Proyectos	14.00		14.00			
Justificación: No hubo avance en el mes de diciembre													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

516 - FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO (FOFAE)															
1S017B1 - PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (CON SADER)															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
ACTIVIDAD C0103	Validación de Proyectos y campañas fitozoosanitarias	Porcentaje de proyectos y campañas fitozoosanitarias validadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PV/PP)*100									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.
		Mide el porcentaje de Proyectos y campañas fitozoosanitarias validadas respecto de los proyectos y campañas fitozoosanitarias programadas			PV = Proyectos y campañas fitozoosanitarias validadas	ACUMULADO	Proyectos		14.00	100.00		14.00	100.00		
					PP = Proyectos y campañas fitozoosanitarias programadas	CONSTANTE	Proyectos		14.00			14.00			
Justificación: No hubo avance en el mes de diciembre, metas realizadas															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	Proyectos para la inocuidad agroalimentaria, acuicola y pesquera realizados	Porcentaje de proyectos para la inocuidad agroalimentaria, acuicola y pesquera realizados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PR/PP)*100									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
		Mide el porcentaje de proyectos para la inocuidad agroalimentaria, acuicola y pesquera realizados respecto de los programados			PR = Proyectos para la inocuidad agroalimentaria, acuicola y pesquera realizados	ACUMULADO	Proyectos		3.00	100.00		3.00	100.00		
					PP = Proyectos para la inocuidad agroalimentaria, acuicola y pesquera programados	CONSTANTE	Proyectos		3.00			3.00			
Justificación: No hubo avances en el mes de Diciembre, metas realizadas.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	Supervisión de proyectos para la inocuidad agroalimentaria, acuicola y pesquera	Porcentaje de proyectos para la inocuidad agroalimentaria, acuicola y pesquera supervisados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PS/PP)*100									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
		Mide el porcentaje de proyectos para la inocuidad agroalimentaria, acuicola y pesquera supervisados respecto de los proyectos programados			PS = Proyectos para la inocuidad agroalimentaria, acuicola y pesquera supervisados	ACUMULADO	Proyectos		9.00	100.00		3.00	33.33		
					PP = Proyectos para la inocuidad agroalimentaria, acuicola y pesquera programados	CONSTANTE	Proyectos		9.00			9.00			
Justificación: No hubo avances en el mes de Diciembre															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

516 - FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO (FOFAE)															
1S017B1 - PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (CON SADER)															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
ACTIVIDAD C0202	Autorización de proyectos para la inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera	Porcentaje de proyectos para la inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera autorizados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PA/PP)*100									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
		Mide el porcentaje de proyectos para la inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera autorizados respecto de los proyectos programados			PA = Proyectos para la inocuidad agroalimentaria, acuicola y pesquera autorizados	ACUMULADO	Proyectos			3.00	100.00	3.00	100.00		
Justificación: No hubo avances en el mes de Diciembre, metas realizadas.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0203	Validación de proyectos para la inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera	Porcentaje de proyectos para la inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera validados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PV/PP)*100									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.
		Mide el porcentaje de proyectos para la inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera validados respecto de los proyectos programados			PV = Proyectos para la inocuidad agroalimentaria, acuicola y pesquera validados	ACUMULADO	Proyectos			3.00	100.00	3.00	100.00		
Justificación: No hubo avances en el mes de Diciembre, metas realizadas.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

516 - FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO (FOFAE)													
1S017B1 - PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (CON SADER)													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

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

Cierre Anual 2021

516 - FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO (FOFAE)													
1S017B1 - PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (CON SADER)													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Responsable del Ente Público

Mtra. Lilia Guadalupe Merodio Reza

Secretaria De Desarrollo Rural

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 2272 de 2395	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:50 p. m	
Cierre Anual 2021										PRBRREPX009	
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											
Anual											
Autorizado		Modificado			Gasto		% de gasto / modificado				
0.00		0.00			0.00		.00				
INDICADORES DEL PROGRAMA											
Total de indicadores en el año		Indicadores con avance			Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación				
6		0			6		0				
FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Descripción			Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición	
				-		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
Cierre Anual 2021

517 - FONDO MIXTO CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA																
2E135C1 - DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO																
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos			
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.		
FIN	Contribuir al incremento de la competitividad del estado mediante el desarrollo científico, tecnológico e innovación, a través de apoyos para proyectos de ciencia, tecnología e innovación en el estado	Porcentaje de productos científicos, tecnológicos y de innovación alcanzados	PORCENTAJE	Estratégico	(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.	
				Anual												
		Mide el porcentaje de productos científicos, tecnológicos y de innovación alcanzados respecto a los productos esperados		ASCENDENTE	PCTIA = Productos científicos, tecnológicos y de innovación alcanzados	ACUMULADO	Proyectos	2.00	100.00		0.00	0.00				
					PCTIE = Productos científicos, tecnológicos y de innovación esperados	CONSTANTE	Proyectos		2.00			2.00				
Justificación:																
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 Tecnológicas (RENIECYT).	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico	((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	
				Anual												
		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		ASCENDENTE	EICIIR2021 = Empresas, IES, CI, inscritas en el año actual 2021	ACUMULADO	Empresas ies ci	415.00	7.79		0.00	0.00				
					EICIIR2020 = Empresas, IES, CI inscritas en el año anterior 2020	ACUMULADO	Empresas ies ci		385.00			0.00				
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C01	Recursos económicos otorgados para la investigación, desarrollo e innovación tecnológica en el estado.	Porcentaje de Recursos Económicos otorgados.	PORCENTAJE	Estratégico	(AEO/AEP)*100									MEDIO PÚBLICO- http://i2c.com.mx/fomix_apoyos.html- http://i2c.com.mx/fomix_apoyos.html-PAGINA PUBLICADA	Proyectos Apoyados	
				Semestral												
		Mide el porcentaje de apoyos económicos otorgados respecto a los apoyos económicos programados.		ASCENDENTE	AEO = Apoyos económicos otorgados.	ACUMULADO	Apoyos económicos	2.00	100.00		0.00	0.00				
					AEP = Apoyos económicos programados	CONSTANTE	Apoyos económicos		2.00			0.00				
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

517 - FONDO MIXTO CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA													
2E135C1 - DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
Justificación:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0101	Aprobación de las propuestas recibidas, producto de las convocatorias del programa.	Porcentaje de las propuestas aprobadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(PA/PR)*100							MEDIO PÚBLICO- http://i2c.com.mx/fomix_prop.htm I- http://i2c.com.mx/fomix_prop.htm I-PAGINA PUBLICADA	Las personas, empresas, IES, CI, Gobierno Estatal y Municipal que cumplen con los requisitos de las convocatorias para acceder a los recursos.
		Mide el porcentaje de las propuestas aprobadas respecto a las propuestas recibidas.			PA = Propuestas Aprobadas.	ACUMULADO	Propuesta de proyecto	2.00	100.00	0.00	0.00		
					PR = Propuestas Recibidas.	CONSTANTE	Propuesta de proyecto	2.00		0.00			
Justificación:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0102	Expedición de las convocatorias que establecen las bases especificas mediante las que concursan las propuestas.	Porcentaje de convocatorias publicadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(CPU/CPR)*100							MEDIO PÚBLICO- http://i2c.com.mx/fomix_conv.htm I- http://i2c.com.mx/fomix_conv.htm I-PAGINA PUBLICADA	Las personas, empresas, IES, CI, Gobierno Estatal y Municipal interesadas en participar en las convocatorias.
		Mide el porcentaje de convocatorias publicadas respecto a las convocatorias programadas.			CPU = Convocatorias Publicadas	ACUMULADO	Convocatorias publicadas	2.00	100.00	0.00	0.00		
					CPR = Convocatorias Programadas	CONSTANTE	Convocatorias	2.00		0.00			
Justificación:													
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.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(RR/RP)*100							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.
		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.			RR = Reuniones Realizadas.	ACUMULADO	Reuniones realizadas	1.00	100.00	0.00	0.00		
					RP = Reuniones Programadas.	CONSTANTE	Reuniones	1.00		0.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

517 - FONDO MIXTO CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA													
2E135C1 - DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
Justificación:													
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

Cierre Anual 2021

517 - FONDO MIXTO CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA													
2E135C1 - DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Responsable del Ente Público

Dra. Lisbeily Dominguez Ruvalcaba

Secretaria Administrativa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										
Cierre Anual 2021										
PRBRREPX009										
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										
Anual										
Autorizado			Modificado		Gasto		% de gasto / modificado			
850,000.00			733,081.00		733,081.00		100.00			
INDICADORES DEL PROGRAMA										
Total de indicadores en el año			Indicadores con avance		Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación			
4			2		2		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	
					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
Cierre Anual 2021

521 - FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y GARANTIA DE PAGO															
3M042L1 - ADMINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE GARANTÍA DE PAGO															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
FIN	Contribuir a manejar responsablemente la deuda pública, minimizar la necesidad futura de imponer cargas adicionales o de mayor endeudamiento y mantener una capacidad adecuada de operación a largo plazo.	Variación porcentual de creditos garantizados	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico	((TCG_T/TCG_T_1)-1) * 100								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	
				Anual											
		Mide la variación porcentual de creditos garantizados respecto al total de creditos garantizados en el año anterior		ASCENDENTE	TCG_T = Total de creditos garantizados año actual	ACUMULADO	Crédito	4.00	0.00			4.00			0.00
					TCG_T_1 = Total de creditos garantizados año anterior	CONSTANTE	Crédito		4.00		4.00				
Justificación:															
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	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico	((TGAT/TGAT_1)-1)*100								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	
				Anual											
		Mide el variación porcentual de cambio de las garantías otorgadas respecto al fideicomiso gasto pagado		ASCENDENTE	TGAT = Tasa garantía actual	ACUMULADO	Porcentaje	3.04	0.00			3.04			0.00
					TGAT_1 = Tasa garantía año anterior	CONSTANTE	Porcentaje		3.04		3.04				
Justificación:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

521 - FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y GARANTIA DE PAGO													
3M042L1 - ADMINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE GARANTÍA DE PAGO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
COMPONENTE C01	Honorarios y gastos derivados de la operación del fideicomiso pagado	Porcentaje de honorarios pagados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(HGPAG/HGPRO)*100							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.m x-FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y GARANTIA DE PAGO	
		Mide el porcentaje de honorarios y gastos derivados de la operación del fideicomiso pagados respecto a los programados			HGPAG = Honorarios y gastos pagados HGPRO = Honorarios y gastos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Honorarios	12.00 12.00	100.00	12.00 12.00	100.00		
Justificación:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0101	Administracion y manejo adecuado del Fideicomiso	Variación porcentual del gasto de Presupuesto	VARIACION_POR CENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((GR_T/GP_T)-1)*100							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.m x-FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y GARANTIA DE PAGO	
		Mide la variación porcentual de recursos presupuestados, respecto a los recursos pagados.			GR_T = Gasto Real GP_T = Gasto Presupuestado	ACUMULADO CONSTANTE	Recursos	850,000.00 850,000.00	0.00	733,081.00 850,000.00	-13.76		
Justificación:													
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

Cierre Anual 2021

521 - FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y GARANTIA DE PAGO													
3M042L1 - ADMINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE GARANTÍA DE PAGO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Responsable del Ente Público

L.A.F. Daniel Agüero González

Jefe De Departamento De Información Financiera

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 2281 de 2395	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:50 p. m	
Cierre Anual 2021										PRBRREPX009	
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 desarrollo 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											
Anual											
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado					
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		Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación					
4		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
Cierre Anual 2021

531 - FIDEICOMISO PARA LA COMPETITIVIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA															
2E131C2 - CONTRIBUCIÓN 5% IMPUESTO SOBRE NÓMINA															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
FIN	Contribuir al fomento de la participación ciudadana que coadyuve a mejorar la seguridad pública mediante el financiamiento a organizaciones de la sociedad civil que desarrollen acciones y proyectos encaminados a la prevención de la violencia, incidencia en políticas públicas, estado de derecho y el fortalecimiento institucional.	Variación porcentual del total de recursos aportados	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico	((RAt/RAPt_1)-1)*100								MEDIO PÚBLICO- https://ficomsec.org/fideicomiso/estados-financieros/- https://ficomsec.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.	
		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		Anual		RAt = Recursos aportados en el año actual	ACUMULADO	Recursos aportados		177,647,050.00	-3.78	204,540,849.81			10.79
				ASCENDENTE		RAPt_1 = Recursos aportados en el año anterior	CONSTANTE	Recursos aportados		184,620,508.16		184,620,508.16			
Justificación:															
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	PORCENTAJE	Estratégico	(PF/PPF)*100								MEDIO PÚBLICO- http://ficomsec.org/fideicomiso/proyectos-aprobados/- http://ficomsec.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	
		Mide el porcentaje de proyectos financiados por el fideicomiso en relación a los proyectos programados		Anual		PF = Proyectos financiados	ACUMULADO	Proyectos		50.00	100.00	51.00			102.00
				ASCENDENTE		PPF = Proyectos programados a financiar	CONSTANTE	Proyectos		50.00		50.00			
Justificación:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	Gestión de recursos entregados	Variación porcentual anual de recursos de proyectos	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico	((RST/RSt_1)-1)*100								MEDIO PÚBLICO- http://ficomsec.org/fideicomiso/- http://ficomsec.org/fideicomiso/-PAGINA PUBLICADA		
		Mide la variación porcentual anual de recursos para proyectos solicitados respecto a los solicitados en el año T		Eficiencia		RST = Recurso solicitado en el año T	ACUMULADO	Recursos		160,000,000.00	0.00	204,540,849.81			27.84
				ASCENDENTE		RSt_1 = Recurso solicitado en el año t-1	CONSTANTE	Recursos		160,000,000.00		160,000,000.00			
Justificación:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

531 - FIDEICOMISO PARA LA COMPETITIVIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA													
2E131C2 - CONTRIBUCIÓN 5% IMPUESTO SOBRE NÓMINA													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado		
ACTIVIDAD C0101	Transferencia de recursos	Porcentaje de recursos transferidos	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual	(RR/RT)*100								MEDIO PÚBLICO- http://ficomisec.org/fideicomiso/- http://ficomisec.org/fideicomiso/- PAGINA PUBLICADA
		Mide le porcentaje de recursos transferidos en relación a los recursos recibidos		ASCENDENTE	RR = Recursos recibidos	ACUMULADO	Recursos			160,000,000.00	100.00	204,540,849.81	
					RT = Recursos transferidos	CONSTANTE	Recursos			160,000,000.00		160,000,000.00	
Justificación:													
Observaciones:													
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

531 - FIDEICOMISO PARA LA COMPETITIVIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA													
2E131C2 - CONTRIBUCIÓN 5% IMPUESTO SOBRE NÓMINA													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Responsable del Ente Público

Lic. Sergio Carlos Ochoa Muñoz
Presidente Del Fideicomiso Para La Competitividad Y Seguridad Ciudadana

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 2285 de 2395	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:50 p. m	
Cierre Anual 2021										PRBRREPX009	
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											
Anual											
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado					
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		Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación					
5		2		3		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
Cierre Anual 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		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
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	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
		Mide el porcentaje de proyectos realizados en la comunidad, respecto a los proyectos programados a realizar en la comunidad en el año actual.			NPRCt = Proyectos realizados en la comunidad en el año actual. NPPCt = Proyectos programados a realizar en la comunidad en el año actual.	ACUMULADO	Proyectos		10.00	100.00	0.00	0.00		
Justificación: 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	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
		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			NPBPRCt = Personas beneficiadas con los proyectos realizados en la comunidad en el año actual NPPPRCt = Personas programadas a beneficiarse con los proyectos a realizarse en la comunidad en el año actual	ACUMULADO	Personas beneficiadas		500.00	100.00	0.00	0.00		
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 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		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
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	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	2,854,064.08	23.78			
					TROt = Total de recursos otorgados en el año actual	CONSTANTE	Recursos aportados	12,000,000.00		12,000,000.00				
		Mide el porcentaje de recursos ejercidos en la comunidad, respecto a los recursos otorgados a la comunidad en el año actual												
Justificación:														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0101	Validación de proyectos	Porcentaje de proyectos validados en la comunidad de Bosques de San Elias - Repechique	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NPVt/NPPt)*100								MEDIO PÚBLICO- www.chihuahua.gob.mx/coepi- www.chihuahua.gob.mx/coepi- PAGINA PUBLICADA	La comunidad planea proyectos.
					NPVt = Número de proyectos validados en el año actual	ACUMULADO	Proyectos validados	10.00	100.00	0.00	0.00			
					NPPt = Número de proyectos presentados en el año actual	CONSTANTE	Proyectos presentados	10.00		10.00				
		Mide el porcentaje de proyectos validados en la comunidad, respecto a los proyectos presentados en la comunidad en el año actual												
Justificación:														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0102	Análisis económico de proyectos	Porcentaje de proyectos analizados económicamente en la comunidad de bosques de San Elias - Repechique	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NPAEt/NPPt)*100								MEDIO PÚBLICO- www.chihuahua.gob.mx/coepi- www.chihuahua.gob.mx/coepi- PAGINA PUBLICADA	La comunidad presenta proyectos al comité para su análisis.
					NPAEt = Numero de proyectos analizados económicamente en el año actual	ACUMULADO	Proyectos	10.00	100.00	7.00	70.00			
					NPPt = Numero de proyectos presentados en el año actual	CONSTANTE	Proyectos presentados	10.00		10.00				
		Mide el porcentaje de los proyectos analizados económicamente en la comunidad, respecto a los proyectos presentados en la comunidad en el año actual												
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 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		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación:

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

Cierre Anual 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		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Responsable del Ente Público

Lic. María Teresa Guerrero Olivares

Titular De La Comisión Estatal Para Los Pueblos Indígenas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA						Página 2290 de 2395
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:50 p. m
Cierre Anual 2021						PRBRREPX009
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						
Anual						
Autorizado		Modificado	Gasto	% de gasto / modificado		
9,666,680.00		24,194,830.00	0.00	.00		
INDICADORES DEL PROGRAMA						
Total de indicadores en el año		Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación		
9		4	5	5		

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	
Total de presupuesto				100.00%	9,666,680.00	24,194,830.00	.00	24,194,830.00	
ENTES ASOCIADOS									
Clave	Descripción			Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto	
602	ADMINISTRADORA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS DE CHIHUAHUA			100.00%	9,666,680.00	5,626,177.04	5,626,177.04	.00	
Total de presupuesto				100.00%	9,666,680.00	5,626,177.04	5,626,177.04	.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

602 - ADMINISTRADORA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS DE CHIHUAHUA														
2E105C2 - SERVICIOS ESTATALES AEROPUERTUARIOS														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
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 DTMRT = Desarrollo Turístico en los Municipios realizados en el año actual DTMPT1 = Desarrollo Turístico en los Municipios programados en el año actual.		ACUMULADO Desarrollo Turístico en los municipios realizados CONSTANTE Desarrollo Turístico en los municipios programados		2.00 2.00	100.00	0.00 2.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registros internos de la ASACH-Armando Cardenas Gámez-4299399-asach.sacv@chihuahua.com.mx-ADMINISTRADORA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS DE CHIHUAHUA	La población esta de acuerdo con el desarrollo de sus municipios
Justificación: 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 AR = Aeródromos en condiciones óptimas de operación realizados en el año actual. AP = Aeródromos en condiciones óptimas de operación programados en el año actual.		ACUMULADO Aeródromos en condiciones óptimas de operación realizados CONSTANTE Aeródromos en condiciones óptimas de operación programados		2.00 2.00	100.00	0.00 2.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registros internos de la ASACH-Armando Cardenas Gámez-4299399-asach.sacv@chihuahua.com.mx-ADMINISTRADORA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS DE CHIHUAHUA	Los aeródromos del estado están en condiciones optimas de operación apoyando el desarrollo de la región
Justificación: 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 POE = Presupuesto para Operación del aeropuerto Ejercido POA = Presupuesto para Operación Aprobado		ACUMULADO Presupuesto CONSTANTE Presupuesto		100.00 100.00	100.00	25.11 100.00	25.11	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

602 - ADMINISTRADORA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS DE CHIHUAHUA													
2E105C2 - SERVICIOS ESTATALES AEROPUERTUARIOS													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación: 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:[illegible]

Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(GSE/GSA)*100 GSE = Gastos en servicios Ejercidos GSA = Gastos en servicios Aprobados	ACUMULADO	Gasto ejercido	100.00	100.00	21.36	21.36	DOCUMENTO INTERNO-Registros internos de la ASACH-Armando Cardenas Gámez-4299399-asach.sacv@chihuahua.com.mx-	Se cuenta con los recursos necesarios para el pago de los servicios complementarios del aeropuerto
		Mide el porcentaje de gastos en servicios complementarios ejercidos con respecto al presupuesto autorizado				CONSTANTE	Gasto programado	100.00		100.00		ADMINISTRADORA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS DE CHIHUAHUA	

Justificación: 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 	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

602 - ADMINISTRADORA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS DE CHIHUAHUA													
2E105C2 - SERVICIOS ESTATALES AEROPUERTUARIOS													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación: 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:

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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ER/EP)*100	ER = Estudios realizados ACUMULADO	Estudios realizados	1.00	100.00	0.00	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
		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.			EP = Estudios programados CONSTANTE	Estudios programados		1.00		1.00			

Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ER/EP)*100 ER = Estudios realizados EP = Estudios programados	ACUMULADO	Estudios realizados	1.00	100.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registros internos de la ASACH-Armando Cardenas Gámez-4299399-asach.sacy@chihuahua.com.mx-	Se cuenta con los elementos documentales de factibilidad para el desarrollo del Aeródromo de Servicios Generales de Ojinaga
		Mide el porcentaje en la elaboración del Estudio de Demanda del Aeródromo de Servicios Generales de Ojinaga realizado con respecto al programado			CONSTANTE		Estudios programados	1.00		1.00		ADMINISTRADORA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS DE CHIHUAHUA	

Justificación: 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:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

602 - ADMINISTRADORA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS DE CHIHUAHUA														
2E105C2 - SERVICIOS ESTATALES AEROPUERTUARIOS														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CR/CP)*100								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
					CR = Consultas realizadas	ACUMULADO	Consultas realizadas	6.00	100.00	1.00	16.67			
					CP = Consultas programadas	CONSTANTE	Consultas programadas	6.00		6.00				
		Mide el porcentaje de consultas realizadas a los actores claves de la región con respecto a las programadas												
Justificación: 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:														
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

Cierre Anual 2021

602 - ADMINISTRADORA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS DE CHIHUAHUA													
2E105C2 - SERVICIOS ESTATALES AEROPUERTUARIOS													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Responsable del Ente Público

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 2297 de 2395	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:50 p. m	
Cierre Anual 2021										PRBRREPX009	
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											
Anual											
Autorizado			Modificado			Gasto			% de gasto / modificado		
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			Indicadores sin avance			Indicadores sin avance - Con justificación		
11			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

Cierre Anual 2021

603 - OPERADORA DE TRANSPORTE														
2E100C1 - SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
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	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
		Mide los usuarios atendidos con tarjeta electrónica activa respecto al año anterior.			UNT = Numero de usuarios con tarjeta electrónica en el presente año.	ACUMULADO	Tarjetas		1,416,534.00	0.00		1,027,942.00		
					UNT_1 = Numero de usuarios con tarjeta electrónica en el año inmediato anterior	CONSTANTE	Tarjetas		1,416,534.00			1,416,534.00		
Justificación:														
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	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
		Mide la cantidad de viajes realizados respecto a los viajes programados			VR = Viajes realizados	ACUMULADO	Viajes		110,000.00	100.00		69,343.00		
					VP = Viajes programados	CONSTANTE	Viajes		110,000.00			110,000.00		
Justificación:														
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	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
		Mide la cantidad de viajes que llegan en tiempo respecto al total de viajes programados.			UT = Viajes que llegan a tiempo	ACUMULADO	Viajes		110,000.00	100.00		53,366.00		
					VR = Viajes programados	CONSTANTE	Viajes		110,000.00			110,000.00		
Justificación:														
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	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.
		Mide la cantidad de salidas que son supervisadas respecto al total de salidas			SS = Salidas supervisadas	ACUMULADO	Salidas		110,000.00	100.00		69,343.00		
					TS = Total de salidas	CONSTANTE	Salidas		110,000.00			110,000.00		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

603 - OPERADORA DE TRANSPORTE														
2E100C1 - SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.			
Justificación:														
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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual	(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
		Mide la cantidad de validaciones realizadas respecto a las validaciones estimadas.		DESCENDENTE	VR = Validaciones realizadas	ACUMULADO	Validaciones	14,246,896.00	95.62	7,985,234.00	53.60			
					VE = Validaciones estimadas	CONSTANTE	Validaciones	14,898,836.00		14,898,836.00				
Justificación:														
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														
COMPONENTE C02	Servicio de traslado en unidades de transporte mejoradas y aseguradas	Porcentaje de unidades mejoradas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual	(UM/TU)*100								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
		Mide la cantidad de unidades mejoradas respecto al total de unidades		ASCENDENTE	UM = Unidades mejoradas	ACUMULADO	Unidades	840.00	100.00	433.00	51.55			
					TU = Total de unidades	CONSTANTE	Unidades	840.00		840.00				
Justificación:														
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 C0201	Reparación de unidades mediante un servicio preventivo y correctivo	Porcentaje de mantenimiento preventivo y correctivo a unidades	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual	(MPCU/UEM)*100								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
		Mide la cantidad de unidades que recibieron mantenimiento preventivo y correctivo		ASCENDENTE	MPCU = Mantenimientos preventivo y correctivo a Unidades	ACUMULADO	Unidades	1,396.00	100.00	599.00	42.91			
					UEM = Unidades enviadas a mantenimiento	CONSTANTE	Unidades	1,396.00		1,396.00				
Justificación:														
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.														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

Página 2300 de 2395

Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:51 p. m

PRBRREPX009

603 - OPERADORA DE TRANSPORTE														
2E100C1 - SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
ACTIVIDAD C0202	Contratación de seguro vehicular	Porcentaje de unidades aseguradas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(UA/TU)*100								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 .
		Mide la cantidad de unidades con póliza de seguro			UA = Unidades Aseguradas TU = Total de Unidades por asegurar	ACUMULADO	Unidades		80.00	100.00	60.00	75.00		
Justificación: DURANTE ESTE PERIODO NO HUBO UNIDADES ASEGURADAS PRESUPUESTADAS														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0203	Adquisición de unidades a gas natural	Porcentaje de unidades adquiridas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(UAD/TUP)*100								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
		Mide la cantidad de unidades adquiridas respecto a las unidades proyectadas.			UAD = Unidades Adquiridas TUP = Total de Unidades Proyectadas	ACUMULADO	Unidades		25.00	100.00	0.00	0.00		
Justificación: NO FUE APROBADO PRESUPUESTO PARA ESTA PARTIDA														
Observaciones:														
COMPONENTE C03	Servicio de traslado con servidores públicos en mejora continua	Porcentaje de personal en mejora continua	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PMC/PT)*100								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.
		Mide la cantidad de personal en mejora continua respecto de la plantilla total			PMC = Personal en mejora continua PT = Plantilla total	ACUMULADO	Personal		230.00	100.00	228.00	99.13		
Justificación:														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0301	Implementación de cursos de capacitación para el Personal	Porcentaje de personal Capacitado	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PC/PT)*100								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
		Mide la cantidad de personal que recibieron capacitación respecto de la plantilla total.			PC = Personal Capacitado PT = Platilla Total	ACUMULADO	Personal		230.00	100.00	204.00	88.70		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

603 - OPERADORA DE TRANSPORTE													
2E100C1 - SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
Justificación:													
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
Cierre Anual 2021

603 - OPERADORA DE TRANSPORTE													
2E100C1 - SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Responsable del Ente Público

C. David Holguín Baca

Coordinador General De Operadora De Transporte Vivebus Chihuahua S.A. De C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA									Página 2303 de 2395	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS									Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:51 p. m	
Cierre Anual 2021									PRBRREPX009	
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										
Anual										
Autorizado			Modificado		Gasto		% de gasto / modificado			
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		Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación			
15			15		0		0			
FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Descripción		Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición	
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
Cierre Anual 2021

702 - INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL													
2R001L4 - PRERROGATIVAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
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.	PORCENTAJE	Estratégico	(FPEPPyC/FPAPPyC)*100							MEDIO PÚBLICO- www.ieechihuahua.org.mx/transparencia2021- www.ieechihuahua.org.mx/transparencia2021-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.
		Mide el porcentaje del financiamiento público ministrado a los partidos políticos y candidaturas independientes, en relación con el aprobado.		Anual	ASCENDENTE	FPEPPyC = Financiamiento público ministrado a los partidos políticos y candidaturas independientes	ACUMULADO	Monto de financiamiento	260,879,368.10	100.00	232,478,832.34		
					FPAPPyC = Financiamiento público autorizado a los partidos políticos y candidaturas independientes	CONSTANTE	Monto de financiamiento	260,879,368.10		260,879,368.10			
Justificación: 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.	PORCENTAJE	Estratégico	(FPEPPyC/FPAPPyC)*100							MEDIO PÚBLICO- www.ieechihuahua.org.mx/transparencia2021- www.ieechihuahua.org.mx/transparencia2021-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.
		Mide el porcentaje del financiamiento público ministrado a los partidos políticos y candidaturas independientes, en relación con el aprobado.		Anual	ASCENDENTE	FPEPPyC = Financiamiento público ministrado a los partidos políticos y candidaturas independientes	ACUMULADO	Monto de financiamiento	260,879,367.00	100.00	232,478,832.04		
					FPAPPyC = Financiamiento público autorizado a los partidos políticos y candidaturas independientes	CONSTANTE	Monto de financiamiento	260,879,367.00		260,879,367.00			
Justificación: 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.													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

702 - INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL														
2R001L4 - PRERROGATIVAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(MFP_MA/MFP_AT)*100								MEDIO PÚBLICO- www.ieechihuahua.org.mx/transparencia2021?83?48- www.ieechihuahua.org.mx/transparencia2021?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.
		Mide el porcentaje de financiamiento público ministrado a los partidos políticos en relación al monto anual total.			MFP_MA = Monto de financiamiento público mensual acumulado MFP_AT = Monto de financiamiento público anual total	ACUMULADO								
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(FPEPAN/FPAPAN)*100								MEDIO PÚBLICO- www.ieechihuahua.org.mx/transparencia2021- www.ieechihuahua.org.mx/transparencia2021-PAGINA PUBLICADA	Los recursos son ministrados oportunamente
		Mide el porcentaje del financiamiento público entregado al Partido Acción Nacional, en relación con el aprobado.			FPEPAN = Importe de financiamiento público entregado al PAN FPAPAN = Importe de financiamiento público autorizado al PAN	ACUMULADO								
Justificación:														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0102	Partido Revolucionario Institucional	Ministración de financiamiento público al Partido Revolucionario Institucional	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(FPEPRI/FPAPRI)*100								MEDIO PÚBLICO- www.ieechihuahua.org.mx/transparencia2021- www.ieechihuahua.org.mx/transparencia2021-PAGINA PUBLICADA	
		Mide el porcentaje del financiamiento público entregado al Partido Revolucionario Institucional, en relación con el aprobado.			FPEPRI = Importe de financiamiento público entregado al PRI FPAPRI = Importe de financiamiento público autorizado al PRI	ACUMULADO								
Justificación: 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:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

702 - INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL													
2R001L4 - PRERROGATIVAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado		
ACTIVIDAD C0103	Partido Verde Ecologista de México	Ministración de financiamiento público al Partido Verde Ecologista de México	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(FPEPVEM/FPAPVEM)*100								
		Mide el porcentaje de financiamiento público entregado al Partido Verde Ecologista de México, en relación con el aprobado.			FPEPVEM = Importe de financiamiento público entregado al PVEM	ACUMULADO	Monto de financiamiento		18,378,370.12	100.00	16,652,547.75	90.61	
					FPAPVEM = Importe de financiamiento público aprobado al PVEM	CONSTANTE	Monto de financiamiento		18,378,370.12		18,378,370.12		
Justificación: 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:													
ACTIVIDAD C0104	Partido del Trabajo	Ministración de financiamiento público al Partido del Trabajo	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(FPEPT/FPAPT)*100								
		Mide el porcentaje del financiamiento público entregado al Partido del Trabajo, en relación con el aprobado.			FPEPT = Importe de financiamiento público entregado al PT	ACUMULADO	Monto de financiamiento		16,979,073.65	100.00	13,297,265.42	78.32	
					FPAPT = Importe de financiamiento público aprobado al PT	CONSTANTE	Monto de financiamiento		16,979,073.65		16,979,073.65		
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(FPEPMC/FPAPMC)*100								
		Mide el porcentaje de financiamiento público entregado al Partido Movimiento Ciudadano, en relación con el aprobado.			FPEPMC = Importe de financiamiento público entregado al PMC	ACUMULADO	Monto de financiamiento		16,202,872.05	100.00	15,560,227.28	96.03	
					FPAPMC = Importe de financiamiento público aprobado al PMC	CONSTANTE	Monto de financiamiento		16,202,872.05		16,202,872.05		
Justificación: 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:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

702 - INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL															
2R001L4 - PRERROGATIVAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
ACTIVIDAD C0106	Partido Movimiento de Regeneración Nacional.	Ministración de financiamiento público al Partido Movimiento de Regeneración Nacional	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(FPEPM/FPAPM)*100										
		Mide el porcentaje del financiamiento público entregado al Partido Movimiento de Regeneración Nacional, en relación con el aprobado.			FPEPM = Importe de financiamiento público entregado al Partido Morena	ACUMULADO	Monto de financiamiento		63,077,951.27	100.00		58,088,681.79	92.09	MEDIO PUBLICO- www.ieechihuahua.org.mx/transparencia2021- www.ieechihuahua.org.mx/transparencia2021-PAGINA PUBLICADA	Los recursos son ministrados oportunamente.
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(FPEPNACH/FPAPNACH)*100										
		Mide el porcentaje del financiamiento público entregado al Partido Nueva Alianza Chihuahua, en relación con el aprobado.			FPEPNACH = Importe de financiamiento público entregado al PNACH	ACUMULADO	Monto de financiamiento		18,025,170.70	100.00		16,519,465.69	91.65	MEDIO PÚBLICO- www.ieechihuahua.org.mx/transparencia2021- www.ieechihuahua.org.mx/transparencia2021-PAGINA PUBLICADA	Los recursos son ministrados oportunamente
					FPAPNACH = Importe de financiamiento público aprobado al PNACH	CONSTANTE	Monto de financiamiento		18,025,170.70			18,025,170.70			
Justificación: PANACH, la entrega del recurso correspondiente a prerrogativas está pendiente hasta una definición del proceso de liquidación del partido															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0108	Partido Encuentro Solidario	Ministración de financiamiento público al Partido Encuentro Solidario	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(FPEPES/FPAPES)*100										
		Mide el porcentaje del financiamiento público entregado al Partido Encuentro Solidario, en relación con el aprobado.			FPEPES = Importe de financiamiento público entregado al PES	ACUMULADO	Monto de financiamiento		5,194,788.91	100.00		5,046,866.01	97.15	MEDIO PÚBLICO- www.ieechihuahua.org.mx/transparencia2021- www.ieechihuahua.org.mx/transparencia2021-PAGINA PUBLICADA	Los recursos son ministrados oportunamente
					FPAPES = Importe de financiamiento público aprobado al PES	CONSTANTE	Monto de financiamiento		5,194,788.91			5,194,788.91			
Justificación: PES la entrega del recurso correspondiente a prerrogativas está pendiente hasta una definición del proceso de liquidación del partido															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

702 - INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL																	
2R001L4 - PRERROGATIVAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS																	
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos				
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.			
ACTIVIDAD C0109	Partido Redes Sociales Progresistas	Ministración de financiamiento público al Partido Redes Sociales Progresistas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(FPEPRSP/FPAPRSP)*100												
		FPEPRSP = Importe de financiamiento público entregado al PRSP			ACUMULADO	Monto de financiamiento								5,194,788.91	100.00	5,046,866.01	97.15
		FPAPRSP = Importe de financiamiento público aprobado al PRSP			CONSTANTE	Monto de financiamiento								5,194,788.91		5,194,788.91	
		Mide el porcentaje del financiamiento público entregado al Partido Redes Sociales Progresistas, en relación con el aprobado.															
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(FPEPFSM/FPAPFSM)*100												
		FPEPFSM = Importe de financiamiento público entregado al PFSM			ACUMULADO	Monto de financiamiento								5,194,788.91	100.00	4,751,029.52	91.46
		FPAPFSM = Importe de financiamiento público aprobado al PFSM			CONSTANTE	Monto de financiamiento								5,194,788.91		5,194,788.91	
		Mide el porcentaje de financiamiento público entregado al Partido Fuerza Social por México, en relación con el aprobado.															
Justificación: 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:																	
ACTIVIDAD C0111	Partido de la Revolución Democrática	Ministración de financiamiento público al Partido de la Revolución Democrática	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(FPEPRD/FPAPRD)*100												
		FPEPRD = Importe de financiamiento público entregado al PRD			ACUMULADO	Monto de financiamiento								1,791,306.52	100.00	1,791,306.52	100.00
		FPAPRD = Importe de financiamiento público aprobado al PRD			CONSTANTE	Monto de financiamiento								1,791,306.52		1,791,306.52	
		Mide el porcentaje del financiamiento público entregado al Partido de la Revolución Democrática, en relación con el aprobado.															
Justificación: 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:																	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

702 - INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL													
2R001L4 - PRERROGATIVAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
ACTIVIDAD C0112	Candidaturas independientes	Ministración de financiamiento público a las candidaturas independientes	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(FPECI/FPACI)*100							MEDIO PÚBLICO- www.ieechihuahua.org.mx/transp rencia2021- www.ieechihuahua.org.mx/transp rencia2021-PAGINA PUBLICADA	Los recursos son ministrados oportunamente
					FPECI = Importe de financiamiento público entregado a las CI	ACUMULADO	Monto de financiamiento	1,791,306.52	100.00	626,957.20	35.00		
					FPACI = Importe de financiamiento público aprobado a las CI	CONSTANTE	Monto de financiamiento	1,791,306.52		1,791,306.52			
Mide el porcentaje del financiamiento público entregado a las Candidaturas Independientes, en relación con el aprobado.													
Justificación: 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					Página 2310 de 2395			
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS					Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:51 p. m			
Cierre Anual 2021					PRBRREPX009			
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								
Anual								
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado		
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		Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación		
12		12		0		0		
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
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
Cierre Anual 2021

702 - INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL													
2R005L4 - ORGANIZACIÓN DE PROCESOS DE CONSULTAS PÚBLICAS CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
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".	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	((PDla/PDlan)-1)*100							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.
		Mide la variación porcentual de la puntuación de la Dimensión I "Democracia de los Ciudadanos" en el año actual, relativo al año 2018			PDla = Puntuación de la Dimensión I Democracia de los Ciudadanos en el año actual	CONSTANTE	Puntaje obtenido	3,000.00	0.00		3,730.00		
Justificación: 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	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NAR/NAP)*100							MEDIO PÚBLICO-www.ieechihuahua.otg.mx/transparencia2021-www.ieechihuahua.otg.mx/transparencia2021-PAGINA PUBLICADA	1)La población atiende las convocatorias emitidas por el IEE.
		Mide el porcentaje de las actividades desarrolladas para la formación cívica y de los instrumentos de participación ciudadana realizadas, en relación a las programadas.			NAR = Número de actividades realizadas NAP = Número de actividades programadas	ACUMULADO	Actividades	336.00	100.00		648.00		
Justificación: 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.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NAR/NAP)*100							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.
		Mide el porcentaje del número de actividades realizadas del plan integral y calendario del proceso electoral, en relación a las programadas.			NAR = Número de actividades realizadas. NAP = Numero de actividades programadas.	ACUMULADO	Actividades	286.00	100.00		286.00		
Justificación: El porcentaje de actividades realizadas del plan integral y calendario del proceso electoral, en relación a las programadas, es del 100%, lo que indica que se cumplió con la meta programada.													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

702 - INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL													
2R005L4 - ORGANIZACIÓN DE PROCESOS DE CONSULTAS PÚBLICAS CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación: Las actividades del calendario electoral 2021 se concluyeron en el mes de septiembre, cumpliéndose al 100% las programadas a cargo del IEE

Observaciones:

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.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NAR/NAP)*100						MEDIO PÚBLICO- http://www.ieechihuahua.org.mx- http://www.ieechihuahua.org.mx- PAGINA PUBLICADA		
					NAR = Numero de actividades realizadas	ACUMULADO	Actividades	236.00	100.00	387.00			163.98
					NAP = Número de actividades programadas	CONSTANTE	Actividades	236.00		236.00			
		Mide el porcentaje del número de actividades de difusión del proceso electoral, cultura cívica y participación ciudadana promovidas, en relación con las programadas.											

Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NSA/NSR)*100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

Justificación: 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.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NPA/NPP)*100						MEDIO PÚBLICO- http://www.ieechihuahua.org.mx - http://www.ieechihuahua.org.mx - PAGINA PUBLICADA		1)La población atiende la invitación a los eventos.
					NPA = Numero de personas asistentes	ACUMULADO	Personas	148,500.00	100.00	234,803.00	158.12		
		Mide el porcentaje del número de personas que asisten a los eventos de la cultura cívica.			NPP = Numero de personas programadas	CONSTANTE	Personas	148,500.00		148,500.00			

1)La población atiende la invitación a los eventos.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

702 - INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL													
2R005L4 - ORGANIZACIÓN DE PROCESOS DE CONSULTAS PÚBLICAS CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NER/NEP)*100							MEDIO PÚBLICO- http://www.ieechihuahua.org.mx/t ransparencia2021- http://www.ieechihuahua.org.mx/t ransparencia2021-PAGINA PUBLICADA	La población atiende las convocatorias emitidas por el IEE.
		Mide el porcentaje del número de eventos de la cultura cívica realizados, en relación a los programados			NER = Número de eventos realizados.	ACUMULADO	Eventos	106.00	100.00	208.00	169.11		
					NEP = Número de eventos programados.	ACUMULADO	Eventos	106.00		123.00			

Justificación: 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:

COMPONENTE C03	Participación ciudadana fortalecida.	Porcentaje de personas que asisten a los eventos de difusión de los instrumentos de participación ciudadana.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NPA/NPP)*100							MEDIO PÚBLICO- http://www.ieechihuahua.org.mx/t ransparencia2021- http://www.ieechihuahua.org.mx/t ransparencia2021-PAGINA PUBLICADA	La población atiende las convocatorias emitidas por el IEE.
		Mide el porcentaje del número de personas que asisten a los eventos de difusión de los instrumentos de participación ciudadana.			NPA = Número de personas asistentes	ACUMULADO	Personas	740.00	100.00	1,444.00	195.14		
					NPP = Número de personas programadas	CONSTANTE	Personas	740.00		740.00			

Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NAPR/NAPP)*100							MEDIO PÚBLICO- http://www.ieechihuahua.org.mx- http://www.ieechihuahua.org.mx- PAGINA PUBLICADA	La población atiende las convocatorias emitidas por el IEE.
		Mide el porcentaje del número de actividades de promoción de los instrumentos de Participación Ciudadana realizadas, en relación a las programadas			NAPR = Número de actividades de promoción realizadas.	ACUMULADO	Actividades	37.00	100.00	52.00	140.54		
					NAPP = Número de actividadesde promoción programadas.	ACUMULADO	Actividades	37.00		37.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

702 - INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL													
2R005L4 - ORGANIZACIÓN DE PROCESOS DE CONSULTAS PÚBLICAS CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
Justificación: .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.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NSA/NSR)*100							MEDIO PÚBLICO- http://www.ieechihuahua.org.mx- http://www.ieechihuahua.org.mx- PAGINA PUBLICADA	1) Se interpone instrumento de participación ciudadana.
		Mide el porcentaje del número de solicitudes de instrumentos de participación ciudadana atendidas, en relación con las solicitudes recibidas.			NSA = Número de solicitudes atendidas.	ACUMULADO	Solicitudes	1.00	100.00	3.00	100.00		
					NSR = Número de solicitudes recibidas	ACUMULADO	Solicitudes	1.00		3.00			
Justificación: 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.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NAI/NAPI)*100							MEDIO PÚBLICO- http://www.ieechihuahua.org.mx- http://www.ieechihuahua.org.mx- PAGINA PUBLICADA	La población atiende las convocatorias emitidas por el IEE.
		Mide el porcentaje de las actividades en perspectiva de género y derechos humanos impartidas, en relación a los programados a impartir.			NAI = Número de actividades impartidas.	ACUMULADO	Actividades	22.00	100.00	33.00	150.00		
					NAPI = Número de actividades programados a impartir.	CONSTANTE	Actividades	22.00		22.00			
Justificación: 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:													
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.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NPCIG/NPPC)*100							MEDIO PÚBLICO- http://www.ieechihuahua.org.mx- http://www.ieechihuahua.org.mx- PAGINA PUBLICADA	La población atiende las convocatorias emitidas por el IEE.
		Mide el porcentaje de personas capacitadas en materia de género y derechos humanos, en relación a las personas programadas.			NPCIG = Número de personas capacitadas en género y derechos humanos.	ACUMULADO	Personas	1,120.00	100.00	1,633.00	145.80		
					NPPC = Número de personas programadas para capacitar en género y derechos humanos.	CONSTANTE	Personas	1,120.00		1,120.00			
Justificación: 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:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

702 - INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL													
2R005L4 - ORGANIZACIÓN DE PROCESOS DE CONSULTAS PÚBLICAS CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

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

Cierre Anual 2021

702 - INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL													
2R005L4 - ORGANIZACIÓN DE PROCESOS DE CONSULTAS PÚBLICAS CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Responsable del Ente Público

Lic. Yanko Durán Prieto

Consejera Presidenta Del Instituto Estatal Electoral

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 2317 de 2395	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:51 p. m	
Cierre Anual 2021										PRBRREPX009	
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 desarrollo 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											
Anual											
Autorizado			Modificado		Gasto		% de gasto / modificado				
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		Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación				
15			15		0		0				
FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Descripción		Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición		
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
Cierre Anual 2021

Página 2319 de 2395

Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:51 p. m

PRBRREPX009

703 - TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL													
2E003C2 - CONTROVERSIAS ELECTORALES													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado		
ACTIVIDAD C0101	Dictado de sentencias	Porcentaje de dictado de sentencias resueltas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(DSr/DSp)*100								
		Mide el porcentaje de sentencias dictadas contra lo programado			DSr = Sentencias dictadas	ACUMULADO							
Justificación:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0102	Sustanciación de expedientes	Porcentaje de sustanciación de expedientes realizados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SEr/SEp)*100								
		Mide el porcentaje de sustanciación de expedientes realizados contra los programados			SEr = Sustanciación de expedientes realizados	ACUMULADO							
Justificación:													
Observaciones:													
COMPONENTE C02	Difusión de la cultura democrática	Acciones de difusión realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PR/PP)*100								
		Mide el porcentaje de acciones de difusión realizadas contra las programadas en el año			PR = Acciones de difusión realizadas	ACUMULADO							
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AMR/AMp)*100								
		Mide el porcentaje de apariciones en los distintos medios de comunicación contra los programados			AMR = Apariciones en medios realizadas	ACUMULADO							
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

703 - TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL														
2E003C2 - CONTROVERSIAS ELECTORALES														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
ACTIVIDAD C0202	Elaboración de materiales gráficos	Porcentaje de material realizado	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(MGr/MGp)*100								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
		Mide el porcentaje de materiales gráficos elaborados contra los programados			MGr = Material gráfico elaborado	ACUMULADO	Material gráfico	2,000.00	100.00	1,000.00	50.00			
Justificación:														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0203	Realización de eventos para la ciudadanía (en temas electorales, equidad de género, violencia política, entre otros)	Porcentaje de eventos realizados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EVr/EVp)*100								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
		Mide el porcentaje de eventos realizados para la ciudadanía contra los programados			EVr = Eventos realizados	ACUMULADO	Eventos	12.00	100.00	29.00	241.67			
Justificación:														
Observaciones:														
COMPONENTE C03	Actualización en materia electoral y otros temas jurídicos	Número de acciones realizadas	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	
		Mide el número de participaciones y capacitaciones realizadas contra las programadas en el año			AR = Acciones de capacitación y participaciones realizadas	ACUMULADO	Acciones	48.00	100.00	76.00	158.33			
Justificación: 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	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	
		Mide el porcentaje de capacitaciones realizadas contra las programadas			CCR = Cursos de Capacitación realizados	ACUMULADO	Cursos	16.00	100.00	25.00	156.25			
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

703 - TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL														
2E003C2 - CONTROVERSIAS ELECTORALES														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.			
Justificación: 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	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
		Mide el porcentaje de participaciones en conferencias, mesas de trabajo, congresos, conversatorios etc. reales contra los programados			PSTEr = Participaciones realizados PSTEp = Participaciones programados	ACUMULADO CONSTANTE	Participaciones Participaciones	32.00 32.00	100.00	49.00 32.00	153.13			
Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(INFr/INFp)*100								DOCUMENTO INTERNO-Registros internos en Coord. Administrativa-Julio César Merino Enríquez-4136450--TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL	
		Mide el porcentaje de informes administrativos realizados contra los programados			INFr = Informes realizados INFp = Informes programados	ACUMULADO CONSTANTE	Informes Informes	48.00 48.00	100.00	48.00 48.00	100.00			
Justificación: Se completo el proceso de informes administrativos con satisfaccion														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0401	Elaboración de informes financieros	Porcentaje de informes financieros	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(IMr/IMp)*100								DOCUMENTO INTERNO-Registros internos en la Coord. Administrativa-Julio César Merino Enríquez-4136450--TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL	
		Mide el porcentaje de informes financieros realizados contra los programados			IMr = Informes mensuales realizados IMp = Informes programados	ACUMULADO CONSTANTE	Informes Informes	36.00 36.00	100.00	36.00 36.00	100.00			
Justificación: Se concluyo con el informe financiero con satisfacción cubriendo con esto los 12 informes establecidos														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

703 - TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL													
2E003C2 - CONTROVERSIAS ELECTORALES													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado		
ACTIVIDAD C0402	Ejercicio del presupuesto autorizado	Porcentaje de cumplimiento	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PERM/PTA)*100								DOCUMENTO INTERNO-Página de transparencia, registros internos-Julio César Merino Enríquez-4136450--TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL
		Mide el porcentaje de cumplimiento en el ejercicio del gasto contra el presupuesto autorizado			PERM = Presupuesto ejercido	ACUMULADO	Presupuesto ejercido	12.00	100.00	11.00	91.67		
					PTA = Presupuesto autorizado	CONSTANTE	Presupuesto autorizado		12.00		12.00		
Justificación:													
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
Cierre Anual 2021

703 - TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL													
2E003C2 - CONTROVERSIAS ELECTORALES													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Responsable del Ente Público

Mtro. Julio César Merino Enríquez
Magistrado Presidente

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 2324 de 2395	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:51 p. m	
Cierre Anual 2021										PRBRREPX009	
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 desarrollo 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											
Anual											
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado					
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		Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación					
13		13		0		0					
FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Descripción		Origen	Interrelaciones		Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición	
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
Cierre Anual 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		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado		
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	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SRR/TA)								
		Mide la realización de sesiones del Consejo General en las que se resuelven Recursos de Revisión			SRR = Sesiones del Pleno en las que se resuelven Recursos de Revisión	ACUMULADO							
					TA = Trimestres del año	CONSTANTE	Trimestre		4.00		4.00		
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													
Justificación:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0102	Número de acuerdos publicados.	Promedio de acuerdos publicados	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TAP/DHA)								
		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			TAP = Total de acuerdos publicados	ACUMULADO							
					DHA = Días hábiles del año	CONSTANTE	Días hábiles		227.00		227.00		
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:													
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	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NR/RRT)								
		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			NR = Notificaciones realizadas	ACUMULADO							
					RRT = Recursos de Revisión en trámite en el ejercicio	ACUMULADO	Recursos de revisión		80.00		840.00		
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:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 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		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado		
COMPONENTE C02	Conformidad de las Resoluciones del Consejo General en los Recursos de Revisión generada	Porcentaje de conformidad con resoluciones de recursos de revisión	PORCENTAJE	Estratégico	((RRR-RIA)/(RRR))*100								
				Eficacia Anual	RRR = Recursos de Revisión resueltos	ACUMULADO	Recursos de revisión		360.00	90.00	688.00	94.04	
		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		ASCENDENTE	RIA = Recursos de Inconformidad y Amparos admitidos	ACUMULADO	Recursos de inconformidad		36.00		41.00		
Justificación:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0201	Presentación de informes justificados	Porcentaje de informes justificados	PORCENTAJE	Gestión	(IJ/RIAA)*100								
				Eficiencia Anual	IJ = Informes justificados presentados	ACUMULADO	Informes		12.00	100.00	25.00	60.98	
		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		ASCENDENTE	RIAA = Recursos de inconformidad y amparos admitidos	ACUMULADO	Recursos		12.00		41.00		
Justificación:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0202	Presentación oportuna de los informes justificados	Promedio de días de presentación de informes justificados	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión	(DAIJ/NIJ)								
				Eficiencia Anual	DAIJ = Días de atención de informes justificados	ACUMULADO	Días		120.00	10.00	196.00	7.84	
		Mide el promedio de días en los que se presentan los informes justificados ante el INAI o ante tribunales federales		DESCENDENTE	NIJ = Número de informes justificados	ACUMULADO	Informes		12.00		25.00		
Justificación: 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:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 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		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
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	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(IPPW/AREC)*100								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	
					IPPW = Informes publicados en página web	ACUMULADO	Informes		18.00	100.00		25.00			100.00
					AREC = Asistencia a reuniones y eventos convocados por integrantes del Sistema Nacional de Transparencia.	ACUMULADO	Asistencia		18.00			25.00			
Justificación:		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													
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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(RCSNTA/RCSNTC)*100								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	
					RCSNTA = Reuniones de las comisiones del Sistema Nacional de Transparencia con asistencia	ACUMULADO	Reuniones		9.00	90.00		20.00			100.00
					RCSNTC = Reuniones de las comisiones del Sistema Nacional de Transparencia convocadas	ACUMULADO	Reuniones		10.00			20.00			
Justificación:		Mide la asistencia de los integrantes del Pleno a las reuniones de las comisiones del Sistema Nacional de Transparencia a las que son convocados													
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0302	Realización de eventos públicos relacionados con los derechos fundamentales de los que el Instituto es garante.	Porcentaje de eventos públicos realizados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EPR/EPP)*100								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.	
					EPR = Eventos públicos realizados	ACUMULADO	Eventos		3.00	100.00		3.00			100.00
					EPP = Eventos públicos programados	CONSTANTE	Eventos		3.00			3.00			
Justificación:		Mide la realización de eventos públicos relacionados al ejercicio de los derechos fundamentales de los que el Instituto es Garante													
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 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		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación: 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.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AR/AS)*100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

Justificación: 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										Página 2330 de 2395	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:51 p. m	
Cierre Anual 2021										PRBRREPX009	
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 desarrollo 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											
Anual											
Autorizado			Modificado		Gasto		% de gasto / modificado				
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		Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación				
12			11		1		1				
FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Descripción		Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición		
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
Cierre Anual 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		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
ACTIVIDAD C0101	Solicitudes de protección de datos personales al ICHITAIP, atendidas	Porcentaje de solicitudes de proteccion de datos personales atendidas por el ICHITAIP	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SA/SR)*100		Solicitudes		14.00	93.33	26.00	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
		Mide la atención de solicitudes de protección de datos personales recibidas y adjudicadas al ICHITAIP			SA = Solicitudes atendidas por el ICHITAIP	ACUMULADO				SR = Solicitudes recibidas y adjudicadas al ICHITAIP	ACUMULADO	Solicitudes		
Justificación:														
Observaciones:														
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.	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(DAS/SA)		Días		2,290.00	10.00	1,461.00	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
		Mide la la atención oportuna de las solicitudes de información y de protección de datos personales adjudicadas al ICHITAIP.			DAS = Días hábiles en los que se atendieron las solicitudes adjudicadas al ICHITAIP.	ACUMULADO				SA = Solicitudes adjudicadas al ICHITAIP.	ACUMULADO	Solicitudes		
Justificación:														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0103	Asesoría a personas respecto de los temas de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales.	Promedio de asesorías otorgadas.	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AS/TA)		Asesorías		152.00	38.00	171.00	42.75	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de asesorías 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 asesorías al ICHITAIP
		Mide la asesoría prestada a las personas respecto de los temas de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales.			AS = Asesorías otorgadas	ACUMULADO				TA = Trimestres del año	CONSTANTE	Trimestre		
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 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		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
COMPONENTE C02	Visitas a la página web del Instituto efectuadas	Promedio de visitantes a la página web del Instituto	PROMEDIO_SIMPLE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(VP/TA)								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
		Mide el número de visitas del portal web del Instituto			VP = Visitas a la página web. TA = Trimestres del año	ACUMULADO CONSTANTE	Visitas Trimestre	140,000.00 4.00	35,000.00	253,818.00 4.00	63,454.50			
Justificación:														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0201	Mejoras realizadas a los sistemas informáticos del ICHITAIP.	Promedio de mejoras aplicadas a los sistemas informáticos del ICHITAIP	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NMSI/TA)								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
		Mide el seguimiento de los sistemas informáticos del ICHITAIP			NMSI = Número de mejoras realizadas a los sistemas informáticos TA = Trimestres del año	ACUMULADO CONSTANTE	Sistemas Trimestre	7.00 4.00	1.75	7.00 4.00	1.75			
Justificación: Se llevo a cabo la ultima mejora con la finalidad de alcanzar la meta programada.														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0202	Desarrollo de sistemas informáticos	Porcentaje de desarrollo de sistemas informáticos	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SID/SISU)*100								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
		Mide la eficiencia en el desarrollo de sistemas informáticos requeridos por las unidades administrativas del Ichitaip			SID = Sistemas Informáticos desarrollados SISU = Sistemas Informáticos solicitados por las unidades administrativas	ACUMULADO CONSTANTE	Sistemas Sistemas	3.00 3.00	100.00	3.00 3.00	100.00			
Justificación: Este periodo se reporta en ceros debido a que la meta se encuentra cumplida.														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 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		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
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	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AEI/AEP)*100									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.
		Mide las alianzas estratégicas realizadas por el ICHITAIP para la promoción de los derechos de acceso a la información y protección de derechos humanos.			AEI = Alianzas estratégicas implementadas	ACUMULADO	Estrategia			5.00	100.00	5.00	100.00		
					AEP = Alianzas estratégicas programadas	CONSTANTE	Estrategia			5.00		5.00			
Justificación: 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.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PDE/EA)*100									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.
		Mide la implementación de proyectos, programas y políticas derivadas de la implementación de alianzas estratégicas.			PDE = Proyectos desarrollados mediante estrategias y alianzas	ACUMULADO	Proyectos			3.00	100.00	8.00	266.67		
					EA = Estrategias y alianzas	CONSTANTE	Estrategias			3.00		3.00			
Justificación: 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.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100									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.
		Mide el seguimiento a los compromisos establecidos por el Secretariado Técnico Local			AR = Acciones realizadas	ACUMULADO	Acciones			8.00	80.00	8.00	80.00		
					AP = Acciones programadas	CONSTANTE	Acciones			10.00		10.00			
Justificación: 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

Cierre Anual 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		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
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										Página 2336 de 2395	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:51 p. m	
Cierre Anual 2021										PRBRREPX009	
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 desarrollo 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											
Anual											
Autorizado			Modificado			Gasto		% de gasto / modificado			
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			Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación			
11			11			0		0			
FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Descripción		Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición		
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

Cierre Anual 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		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
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	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((SFSOC-SNASOC)/ (SFSOC))*100		Solicitudes		7,740.00	90.00	16,342.00	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
		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			SFSOC = Solicitudes de información formuladas a sujetos obligados capacitados	ACUMULADO								
Justificación: 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	PROMEDIO_SIMPLE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(SPE/NEC)		Calificación		16,200.00	90.00	6,343.45	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.
		Mide la calidad de los eventos de capacitación percibidos por los asistentes respecto al número de eventos de capacitación evaluados			SPE = Sumatoria del promedio de evaluaciones a los eventos de capacitación	ACUMULADO								
Justificación: 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	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(SOC/SOP)*100		Sujetos obligados		270.00	90.00	237.00	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.
		Mide el porcentaje de alcance de la capacitación de los sujetos obligados en relación con el número de los mismos registrados ante el Ichitaip			SOC = Sujetos obligados capacitados	ACUMULADO								
					SOP = Sujetos obligados programados	CONSTANTE	Sujetos obligados		300.00		300.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 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		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación: 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:

ACTIVIDAD C0101	Realización de eventos de capacitación a sujetos obligados.	Porcentaje de eventos de capacitación a sujetos obligados	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 capacitación 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								
					ECSOP = Eventos de capacitación a sujetos obligados capacitados programados	CONSTANTE								
		Mide el porcentaje de realización de los eventos de capacitación programados						180.00	100.00	165.00	91.67			
								180.00		180.00				

Justificación: 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	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 capacitación en materia de Transparencia, Derecho de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.
					ACR = Asistentes a cursos realizados	ACUMULADO								
					NCR = Número de cursos realizados	ACUMULADO								
		Mide la proporción existente entre los asistentes a los cursos y el número de cursos realizados						1,800.00	10.00	3,831.00	23.22			
								180.00		165.00				

Justificación: 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.	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								
					NPE = Número de personas evaluadas	ACUMULADO								
		Mide el aprovechamiento de la capacitación percibida por los asistentes						12,800.00	80.00	9,262.96	84.21			
								160.00		110.00				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

Página 2339 de 2395

Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:51 p. m

PRBRREPX009

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		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
Justificación: 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	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
		Mide los formatos disponibles para evaluar los contenidos de las capacitaciones			TCFD = Temáticas de capacitación con formatos disponibles para evaluación TCP = Temáticas de capacitación programadas para evaluar	ACUMULADO	Temas de capacitación	6.00	100.00	6.00	100.00		
Justificación: Se reporta este periodo debido a que se alcanzó la meta programada													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0202	Elaboración de nuevas temáticas para integrar al catálogo de capacitación	Porcentaje de nuevas temáticas que se incluyen al catálogo de capacitación	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TCI/TCP)*100							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
		Mide la elaboración de nuevas temáticas incluidas al catálogo de capacitación			TCI = Temáticas de capacitación integradas TCP = Temáticas de capacitación planteadas	ACUMULADO	Temas de capacitación	3.00	100.00	3.00	100.00		
Justificación:													
Observaciones:													
COMPONENTE C03	Proyectos de promoción efectuados	Porcentaje de proyectos de promoción	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PPR/PPP)*100							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
		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			PPR = Proyectos de promoción realizados PPP = Proyectos de promoción programados	ACUMULADO	Proyectos	3.00	100.00	3.00	100.00		
Justificación: 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:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 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		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período													

Responsable del Programa

Ing. Roberto Falomir Morales

Director De Capacitación

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA									Página 2342 de 2395	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS									Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:51 p. m	
Cierre Anual 2021									PRBRREPX009	
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 desarrollo 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										
Anual										
Autorizado			Modificado		Gasto	% de gasto / modificado				
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		Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación			
13			13		0		0			
FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Descripción		Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición	
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
Cierre Anual 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		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
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	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PCC/PE)*100								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
		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			PCC = Personas que dijeron conocer las campañas	ACUMULADO								
					PE = Personas encuestadas	CONSTANTE	Personas		1,500.00		1,500.00			
Justificación: 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	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PCI/PE)*100								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
		Mide el nivel de conocimiento del Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información Pública entre la población del estado de Chihuahua			PCI = Personas que dijeron tener conocimiento de la existencia del Ichitaip	ACUMULADO								
					PE = Total de personas encuestadas	CONSTANTE	Personas		1,500.00		1,500.00			
Justificación: 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	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(CCI/CCP)*100								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
		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			CCI = Campañas de Comunicación Implementadas	ACUMULADO								
					CCP = Campañas de Comunicación programadas	CONSTANTE	Campaña		10.00		10.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 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		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación:**Observaciones:**

ACTIVIDAD C0101	Producción de mensajes con contenido para grupos étnicos.	Porcentaje de producción de mensajes realizados para grupos étnicos.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CE/CPE)*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
		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			CE = Contenidos elaborados	ACUMULADO	Contenidos	24.00	92.31	27.00	103.85		
					CPE = Contenidos programados para elaborar	CONSTANTE	Contenidos	26.00		26.00			

Justificación:**Observaciones:**

ACTIVIDAD C0102	Producción de mensajes con contenido para grupos vulnerables.	Porcentaje de producción de contenido para grupos vulnerables.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CE/CPE)*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
					CE = Contenidos elaborados	ACUMULADO	Contenidos	24.00	92.31	29.00	111.54		
		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			CPE = Contenidos programados para elaborar	CONSTANTE	Contenidos	26.00		26.00			

Justificación:**Observaciones:**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 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		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos					
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.				
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.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NIMD/NIMP)*100													
		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.			NIMD = Número de impactos de mensajes difundidos	ACUMULADO								Mensajes	3,526.00	100.00	1,887.00	53.52
					NIMP = Número de impactos de mensajes programados	CONSTANTE								Mensajes	3,526.00		3,526.00	
Justificación:																		
Observaciones:																		
COMPONENTE C02	Estrategia de comunicación implementada en la web	Porcentaje de publicaciones realizadas a través de redes sociales y página web institucional	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PR/PP)*100													
		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			PR = Publicaciones realizadas	ACUMULADO								Publicaciones	200.00	100.00	302.00	151.00
					PP = Publicaciones programadas	CONSTANTE								Publicaciones	200.00		200.00	
Justificación:																		
Observaciones:																		
ACTIVIDAD C0201	Publicación de actividades institucionales y de vinculación interinstitucional.	Porcentaje de mensajes de actividades institucionales y vinculación publicados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PR/PP)*100													
		Mide la publicación de mensajes de las actividades orientadas a mejorar el grado de conocimiento del Ichitaip en la sociedad.			PR = Publicaciones realizadas	ACUMULADO								Publicaciones	100.00	100.00	195.00	195.00
					PP = Publicaciones programados	CONSTANTE								Publicaciones	100.00		100.00	
Justificación:																		
Observaciones:																		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 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		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación:**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.	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	57.00			114.00
					PP = Publicaciones programadas	CONSTANTE	Publicaciones	50.00		50.00			
		Mide la difusión de información que promueve el derecho de protección de datos personales en sujetos obligados y particulares.											

Justificación:**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	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	50.00	100.00	
		Mide la realización de publicaciones de los derechos que tutela.			PP = Publicaciones programadas	CONSTANTE	Publicaciones	50.00		50.00		

Justificación:**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	PORCENTAJE	Estratégico	(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
				Eficacia									
		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		Anual	NER = Número de ediciones realizadas NEP = Número de ediciones programadas	ACUMULADO	Ediciones	8.00	100.00	8.00	100.00		
				ASCENDENTE		CONSTANTE	Ediciones	8.00		8.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 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		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos			
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.		
Justificación:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0301	Edición y publicación de revistas especializadas	Porcentaje de revistas editadas y publicadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(REP/RP)*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	El Congreso del Estado aprueba el proyecto de presupuesto de egresos sin reducciones	
		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			REP = Revistas editadas y publicadas	ACUMULADO	Revistas			2.00	100.00		2.00			100.00
					RP = Revistas programadas	CONSTANTE	Revistas			2.00			2.00			
Justificación:																
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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PR/PP)*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	El Congreso del Estado aprueba el proyecto de presupuesto de egresos sin reducciones	
		Mide la producción de material diverso que es editado y publicado por el Ichitaip			PR = Publicaciones realizadas	ACUMULADO	Publicaciones			6.00	100.00		6.00			100.00
					PP = Publicaciones programadas	CONSTANTE	Publicaciones			6.00			6.00			
Justificación: Este periodo no se reporta avance debido a que la meta ya se cumplió.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 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		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
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					Página 2349 de 2395			
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS					Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:52 p. m			
Cierre Anual 2021					PRBRREPX009			
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 desarrollo 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								
Anual								
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado		
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		Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación		
15		15		0		0		
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
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

Cierre Anual 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		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
FIN	Contribuir a impulsar mecanismos que faciliten el acceso a la información generada por el sector público mediante la supervisión de la operación del Sistema Estatal de Información y de los Sistemas Institucionales de Archivos	Promedio de cumplimiento de las obligaciones de transparencia de los entes públicos estatales	PROMEDIO_SIMPLE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(POEPV/EPVP)								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.
		Mide el promedio de calificaciones de las verificaciones realizadas a entes públicos estatales en el cumplimiento de sus obligaciones de transparencia	POEPV = Porcentaje obtenidos por entes públicos estatales verificados	ACUMULADO	Calificación	11,920.00	80.00	13,531.85	90.82					
			EPVP = Entes públicos estatales verificados programados	CONSTANTE	Entes públicos	149.00		149.00						
Justificación:														
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	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((SIPFSO - SIPNASO) / (SIPFSO)) * 100								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
		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	SIPFSO = Solicitudes de información y de protección de datos personales formuladas a Sujetos Obligados	ACUMULADO	Solicitudes	13,900.00	90.00	24,894.00	93.38					
			SIPNASO = Solicitudes de información y de protección de datos personales no atendidas por Sujetos Obligados	ACUMULADO	Solicitudes	1,390.00		1,647.00						
Justificación:														
Observaciones:														
COMPONENTE C01	Sujetos Obligados verificados	Porcentaje de Sujetos Obligados Verificados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SOV/SOP)*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	El Congreso del Estado aprueba el Presupuesto de Egresos del ICHITAIP sin reducciones.
		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	SOV = Sujetos obligados verificados	ACUMULADO	Sujetos obligados	265.00	100.00	258.00	97.36					
			SOP = Sujetos obligados programados	CONSTANTE	Sujetos obligados	265.00		265.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 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		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación: 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.

ACTIVIDAD C0101	Aprobación de dictámenes de verificación	Porcentaje de dictámenes de verificación aprobados	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.
		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			DVA = Dictámenes de verificación de las obligaciones de transparencia aprobados	ACUMULADO	Dictámenes	265.00	100.00	258.00	100.00		
					DVR = Dictámenes de verificación de las obligaciones de transparencia realizados	ACUMULADO	Dictámenes	265.00		258.00			

Justificación: 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.	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.
		Mide promedio de dictámenes de verificación que son entregados a los sujetos obligados.			DVE = Dictámenes de verificación entregados	ACUMULADO	Dictámenes	528.00	1.99	481.00	1.84		
					SOV = Sujetos obligados verificados	ACUMULADO	Sujetos obligados	265.00		261.00			

Justificación: 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	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
		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			IJP = Informes justificados de denuncias presentados por entes públicos estatales	ACUMULADO	Informes	7.00	70.00	3.00	100.00		
					DAE = Denuncias admitidas por incumplimiento de las obligaciones de transparencia de entes públicos estatales	ACUMULADO	Denuncia	10.00		3.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 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		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación:**Observaciones:**[illegible]

Justificación: La meta no fue posible alcanzarla debido a la creación y publicación de la nueva Ley de Archivos del Estado, las atribuciones respecto a brindar asesoría y capacitación en la materia, pasaron a ser de la Secretaría de Cultura.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0302	Publicación de recomendaciones en materia de archivos	Porcentaje de publicaciones de recomendaciones en materia de archivos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PRR/PRP)*100						DOCUMENTO INTERNO- Enlaces a publicaciones-Erick Villela Armendariz-614201330-- INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	Ninguno.
					PRR = Publicación de recomendaciones en materia de archivos realizada	ACUMULADO	Publicaciones	10.00	100.00	10.00	100.00	
		Mide las recomendaciones a sujetos obligados publicadas en la página institucional para la sistematización y protección de archivos			PRP = Publicación de recomendaciones en materia de archivos programada	CONSTANTE	Publicaciones	10.00		10.00		

Justificación: 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.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(RSIAR/RSIAP)*100							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.
		Mide el número de reuniones realizadas por los integrantes del Sistema Institucional de Archivos.			RSIAR = Reuniones del Sistema Institucional de Archivos, realizadas.	ACUMULADO	Reuniones	6.00	85.71	5.00	71.43		
					RSIAP = Reuniones del Sistema Institucional de Archivos,programadas	CONSTANTE	Reuniones	7.00		7.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 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		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación: 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	PROMEDIO_SIMP LE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(SPDPF/TA)							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.
		Mide el número de solicitudes de protección de datos personales que son formuladas a los sujetos obligados por trimestre			SPDPF = Solicitudes de protección de datos personales formuladas a los sujetos obligados	ACUMULADO	Solicitudes	600.00	150.00	2,108.00	527.00		
					TA = Trimestres del año	CONSTANTE	Trimestre	4.00		4.00			

Justificación:

Observaciones:

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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(SPA/SPF)*100							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.
		Mide el cumplimiento de los sujetos obligados respecto de las solicitudes de protección de datos personales que les son formuladas			SPA = Solicitudes de protección de datos personales atendidas	ACUMULADO	Solicitudes	480.00	80.00	1,663.00	78.89		
					SPF = Solicitudes de protección de datos personales formuladas	ACUMULADO	Solicitudes	600.00		2,108.00			

Justificación: 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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(SORA/SOPA)*100							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 asesoría para generar aviso de privacidad de datos personales.
		Mide el porcentaje de solicitudes de asesoría de los sujetos obligados para la elaboración de avisos de privacidad.			SORA = Sujetos obligados que reciben asesoría para implementación de avisos de privacidad	ACUMULADO	Sujetos obligados	100.00	100.00	10.00	10.00		
					SOPA = Sujetos obligados programados para asesorías de implementación de avisos de privacidad	CONSTANTE	Sujetos obligados	100.00		100.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 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		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
Justificación: 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:													
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						Página 2356 de 2395		
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:52 p. m		
Cierre Anual 2021						PRBRREPX009		
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 desarrollo 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								
Anual								
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado		
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		Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación		
12		12		0		0		
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
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
Cierre Anual 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		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos						
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.					
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	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(CPE/ CPP)*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	Ninguno					
					CPE = Cuenta Pública entregada oportunamente	ACUMULADO									Documentos	5.00	100.00	5.00	100.00
					CPP = Cuenta Pública programada para su entrega	CONSTANTE									Documentos	5.00		5.00	
		Mide la presentación de la cuenta pública correspondiente al ejercicio del gasto ante el H. Congreso del Estado y el Poder Ejecutivo del Estado.																	
Justificación:																			
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	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(IPMC/NIP)*100								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					
					IPMC = Indicadores presentados al Congreso del Estado con meta cumplida	ACUMULADO									Indicadores	5.00	83.33	5.00	83.33
					NIP = Número de indicadores presentados al Congreso del Estado	CONSTANTE									Indicadores	6.00		6.00	
		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																	
Justificación:																			
Observaciones:																			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 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		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
COMPONENTE C01	Situación financiera analizada	Porcentaje de elaboración y publicación de informes presupuestarios	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(IFPEP/TA)*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	Ninguno
					IFPEP = Informes financieros y presupuestarios elaborados y publicados										
					TA = Trimestres del año	CONSTANTE									
		Mide la elaboración y publicación en la página web de los informes financieros y del avance en el ejercicio del presupuesto del Ichitaip													
Justificación:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	Suministro de recursos y servicios a las áreas administrativas	Porcentaje de necesidades institucionales satisfechas	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									
					SRMSS = Solicitudes de recursos materiales y servicios solicitados	ACUMULADO									
		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													
Justificación:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	Retribuciones puntuales a terceros por bienes y servicios realizadas	Porcentaje de liquidación oportuna de pagos por adquisiciones	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									
					PP = Pagos programados	ACUMULADO									
		Mide la entrega de pago a proveedores que corresponda por los bienes o servicios que entregan al Ichitaip													
Justificación:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 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		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
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		Propuestas		10.00	100.00	11.00	100.00	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					10.00			
Justificación: 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		Matrices de indicadores		6.00	100.00	6.00	100.00	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								
Justificación:														
Observaciones:														
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 alcance 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		Indicadores		76.00	100.00	60.00	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
					ILME = Indicadores que logran la meta establecida	CONSTANTE								
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 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		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos					
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.				
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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TEVP/TEE)*100													
					TEVP = Temas de estadística con valor público generado y publicado	CONSTANTE								Estadísticas realizadas	13.00	100.00	13.00	100.00
					TEE = Temas de estadística existentes	CONSTANTE								Estadísticas realizadas	13.00		13.00	
Justificación:		Mide la publicación en el portal institucional de la estadística con valor público generada de manera proactiva por el Instituto																
Observaciones:																		
COMPONENTE C03	Política pública de equidad de género aplicada	Porcentaje de aplicación de la equidad de género en el personal del ICHITAIP	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PGMN/TPI)*100													
					PGMN = Personal del género de menor número	ACUMULADO								Personal	22.00	40.74	23.00	42.59
					TPI = Total de personal del Ichitaip	ACUMULADO								Personal	54.00		54.00	
Justificación:		Mide que el personal del Ichitaip sea de 40% o más de cada género																
Observaciones:																		
ACTIVIDAD C0301	Inclusión de mujeres en cargos directivos	Promedio de feminización en cargos directivos del ICHITAIP	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	CDM/TCDO													
					CDM = Cargos directivos ocupados por mujeres	CONSTANTE								Personal	4.00	0.44	4.00	0.44
					TCDO = Total de cargos directivos ocupados	CONSTANTE								Personal	9.00		9.00	
Justificación:		Se reporta porque es el cierre anual.																
Observaciones:																		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 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		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
ACTIVIDAD C0302	Seguimiento oportuno de la equidad de género institucional	Porcentaje de seguimiento de la equidad de género en el personal del ICHITAIP	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(IPCG/IPP)*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	Ninguno.
					IPCG = Informes presentados al Consejo General	ACUMULADO	Informes	4.00	100.00	4.00	100.00		
		Mide los informes relativos al conteo realizado de los movimientos de personal para establecer los porcentajes de género en el Instituto			IPP = Informes programados para su presentación	CONSTANTE	Informes	4.00		4.00			
Justificación: 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

Cierre Anual 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		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Responsable del Ente Público

Mtro. Ernesto Alejandro De La Rocha Montiel

Comisionado Presidente

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 2363 de 2395	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:52 p. m	
Cierre Anual 2021										PRBRREPX009	
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 desarrollo 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											
Anual											
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado					
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		Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación					
12		12		0		0					
FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Descripción		Origen	Interrelaciones		Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición	
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
Cierre Anual 2021

705 - TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE CHIHUAHUA																
2R008L4 - RESOLUCIONES A CONTROVERSIAS EN MATERIA ADMINISTRATIVA																
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos			
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.		
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	PROMEDIO_SIMPLE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(ACMA/TPMA)											
		Mide el promedio de actos de corrupción en relación al total de la población con controversia en materia administrativa			ACMA = Actos de corrupción en materia administrativa	ACUMULADO	Actos de corrupción		100.00	0.56	464.00	2.58				
					TPMA = Total de población con controversia en materia administrativa	CONSTANTE	Población con controversias en materia administrativa		180.00		180.00					
Justificación:																
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	PROMEDIO_SIMPLE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(RE/TEV)											
					RE = Resoluciones emitidas	ACUMULADO	Resoluciones emitidas		90.00	0.50	380.00	2.11				
		Mide el promedio de resoluciones emitidas en relación al total de expedientes vigentes			TEV = Total de expedientes vigentes	CONSTANTE	Expedientes vigentes		180.00		180.00					
Justificación:																
Observaciones:																
COMPONENTE C01	Procedimientos en observancia de las disposiciones legales atendidos	Promedio de procedimientos sustanciados del total de los expedientes vigentes	PROMEDIO_SIMPLE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PS/TEV)											
					PS = Procedimientos sustanciados	ACUMULADO	Procedimientos en observancia		90.00	0.50	54.00	0.30				
		Mide el promedio de procedimientos en observancia en relación al total de expedientes vigentes			TEV = Total de expedientes vigentes	CONSTANTE	Expedientes vigentes		180.00		180.00					
Justificación:																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

705 - TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE CHIHUAHUA																		
2R008L4 - RESOLUCIONES A CONTROVERSIAS EN MATERIA ADMINISTRATIVA																		
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos					
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.				
ACTIVIDAD C0101	Apertura de expedientes	Porcentaje de expedientes aperturados del total de expedientes estimados a aperturar	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(EA/EEA)*100													
					EA = Expedientes Aperturados	ACUMULADO								Expedientes aperturados	180.00	100.00	464.00	257.78
					EEA = Expedientes estimados a aperturar	CONSTANTE								Expedientes estimados a aperturar	180.00		180.00	
		Mide el porcentaje de expedientes aperturados del total de expedientes estimados a aperturar																
Justificación:																		
Observaciones:																		
ACTIVIDAD C0102	Diligencias procedimentales	Porcentaje de diligencias ejecutadas del total de diligencias estimadas en el ejercicio	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(DE/DEE)*100													
					DE = DE= Diligencias ejecutadas	ACUMULADO								Diligencias ejecutadas	1,000.00	100.00	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	
		Mide el porcentaje de diligencias ejecutadas del total de diligencias estimadas a ejecutar en el ejercicio																
Justificación:																		
Observaciones:																		
		Porcentaje de acuerdos de trámite emitidos del total de acuerdos de trámite estimados a emitir	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AT/AEE)*100													
					AT = AT= Acuerdos de trámite emitidos	ACUMULADO								Acuerdos de trámite emitidos	720.00	100.00	850.00	118.06
					AEE = AEE= Acuerdos de trámite estimados a emitir	CONSTANTE								Acuerdos de trámite estimados a emitir	720.00		720.00	
		Mide el porcentaje de acuerdos de trámite emitidos del total de acuerdos de trámite estimados a emitir																
Justificación:																		
Observaciones:																		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

705 - TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE CHIHUAHUA														
2R008L4 - RESOLUCIONES A CONTROVERSIAS EN MATERIA ADMINISTRATIVA														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
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	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AAP/AEA)*100								MEDIO PÚBLICO- https://tejachihuahua.gob.mx/tran sparencia/- https://tejachihuahua.gob.mx/tran sparencia/-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								
		Mide el porcentaje de acuerdos aprobados por el Pleno del Tribunal para su adecuado funcionamiento del total de acuerdos estimados a aprobar			AEA = Acuerdos estimados a aprobar	CONSTANTE	Acuerdos estimados a aprobar		48.00		48.00			
Justificación:														
Observaciones:														
		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/tran sparencia/- https://tejachihuahua.gob.mx/tran sparencia/-PAGINA PUBLICADA	Existen situaciones que deben ser reguladas y atendidas para el debido funcionamiento del Tribunal
					IJE = Instrumentos jurídicos elaborados	ACUMULADO								
		Mide el porcentaje de instrumentos jurídicos elaborados del total de instrumentos estimados a elaborar			IEAE = Instrumentos estimados a elaborar	CONSTANTE	Instrumentos jurídicos estimados a elaborar		5.00		5.00			
Justificación:														
Observaciones: SE TIENE EL AVANCE DEL PROYECTO DEL REGLAMENTO INTERIOR DE TRABAJO, PARA LA APROBACIÓN DEL PLENO DEL TRIBUNAL														
ACTIVIDAD C0201	Funcionamiento adecuado del Tribunal	Porcentaje de contratos y convenios celebrados del total de contratos y convenios estimados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(CYC/CE)*100								MEDIO PÚBLICO- https://tejachihuahua.gob.mx/tran sparencia/- https://tejachihuahua.gob.mx/tran sparencia/-PAGINA PUBLICADA	
					CYC = Contratos y convenios celebrados	ACUMULADO								
		Mide el porcentaje de contratos y convenios celebrados del total de contratos y convenios estimados			CE = Contratos y convenios estimados	CONSTANTE	Convenios programados		10.00		10.00			
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

705 - TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE CHIHUAHUA													
2R008L4 - RESOLUCIONES A CONTROVERSIA EN MATERIA ADMINISTRATIVA													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período													

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

705 - TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE CHIHUAHUA													
2R008L4 - RESOLUCIONES A CONTROVERSIAS EN MATERIA ADMINISTRATIVA													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Responsable del Ente Público

Lic. Mayra Aida Arroniz Avila

Presidente Del Tribunal Estatal De Justicia Administrativa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 2370 de 2395	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:52 p. m	
Cierre Anual 2021										PRBRREPX009	
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 desarrollo 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											
Anual											
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado					
0.00		0.00		0.00		.00					
INDICADORES DEL PROGRAMA											
Total de indicadores en el año		Indicadores con avance		Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación					
5		3		2		0					
FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición			
		-		0.00%	0.00	.00	.00	.00	.00		
Total de presupuesto				0.00%	0.00	.00	.00	.00	.00		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

706 - FISCALIA ANTICORRUPCION DEL ESTADO DE CHIHUAHUA													
2E008C1 - INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Ulises Soteno Torres

Vicefiscal Anticorrupción

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA						Página 2374 de 2395
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						Fecha de Impresión 21/02/2022 02:10:52 p. m
Cierre Anual 2021						PRBRREPX009
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 desarrollo 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						
Anual						
Autorizado		Modificado	Gasto	% de gasto / modificado		
0.00		54,863,687.00	36,232,764.17	66.04		
INDICADORES DEL PROGRAMA						
Total de indicadores en el año		Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación		
5		4	1	1		

Cierre Anual 2021

PRBRREPX009

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	
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	

706 - FISCALIA ANTICORRUPCION DEL ESTADO DE CHIHUAHUA													
2E198C1 - INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN PENAL DE DELITOS POR HECHOS DE CORRUPCIÓN Y DELITOS CONEXOS													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
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.	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
		Mide la variación porcentual de investigaciones de denuncias en el año en relación al año inmediato anterior.			TIDPACT = Total de investigaciones de denuncias por actos de corrupción en el ejercicio.	ACUMULADO	Investigación	90.00	0.00	17.00	-81.11		
Justificación:													
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	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual DESCENDENTE	((PPUCEPCGEt/PPUCEPCGEt2)-1)*100							MEDIO PÚBLICO-INEGI- https://www.inegi.org.mx/programas/encig/2019/ - https://www.inegi.org.mx/programas/encig/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
		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.			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	50.00	0.00		
Justificación: 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:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 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		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
COMPONENTE C01	Apertura de carpetas de investigación derivado de actos de corrupción.	Promedio de carpetas de investigación aperturadas	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	106.00	1.06			
		Mide el Promedio de carpetas de investigación aperturadas en relación al total de denuncias recibidas.			TDR = Total de denuncias recibidas	CONSTANTE	Denuncias recibidas	100.00		100.00				
Justificación: Durante el mes de diciembre se recibió una carpeta de investigación														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0101	Recepción de denuncias por presuntos actos de corrupción.	Porcentaje de denuncias por presuntos actos de corrupción	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(DPAC/TDR)*100								MEDIO PÚBLICO-Información reservada-Información reservada	Se reciben denuncias por presuntos actos de corrupción.
					DPAC = Denuncias por presuntos actos de corrupción	ACUMULADO	Denuncia	100.00	100.00	106.00	106.00			
		Mide el porcentaje de denuncias por presuntos actos de corrupción con respecto al total de denuncias recibidas			TDR = Total de denuncias recibidas	CONSTANTE	Denuncia	100.00		100.00				
Justificación:														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0102	Análisis de denuncias recibidas por presuntos actos de corrupción.	Porcentaje de denuncias con requisitos para inicio de investigación	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(DCRPPII/TDR)*100								MEDIO PÚBLICO-Información reservada-Información reservada	Las denuncias recibidas reúnen los requisitos para abrir carpetas de investigación.
					DCRPPII = Denuncias que cumplen con los requisitos para iniciar investigación	ACUMULADO	Denuncia	100.00	100.00	111.00	111.00			
		Mide el porcentaje de denuncias que cumplen con los requisitos para el inicio de investigación			TDR = Total de denuncias registradas	CONSTANTE	Denuncia	100.00		100.00				
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 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		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
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

Cierre Anual 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		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Responsable del Ente Público

Mtra. Gema Guadalupe Chavéz Durán

Fiscal Anticorrupción

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 ingeniería	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 específica, 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			
Anual			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
0.00	8,769,162.00	8,769,162.00	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA			
Total de indicadores en el año	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
6	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

ENTES ASOCIADOS

Cierre Anual 2021

PRBRREPX009

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.					
Clave	Descripción		Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto
430	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		0.00%	0.00	.00	.00	.00
904	INSTITUTO TECNOLOGICO DE CHIHUAHUA (ITCH)		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
Cierre Anual 2021

904 - INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHIHUAHUA (ITCH)															
2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR															
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.	
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	PORCENTAJE	Estratégico	(NILI/EG_MS_T_1)*100									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.
				Anual											
				ASCENDENTE											
		Determina el porcentaje de alumnos y alumnas matriculados de nuevo ingreso en relacion al total de egresados de educación media superior			NILI = Las y los estudiantes de nuev ingreso	ACUMULADO	Porcentaje		4,821.00	100.00		0.00	0.00		
					EG_MS_T_1 = Egresados(as) media superior del ciclo anterior.	CONSTANTE	Porcentaje		4,821.00			0.00			
Justificación:															
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	PORCENTAJE	Estratégico	(AB/MRC)*100									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.
				Anual											
				ASCENDENTE											
		Determina el pocentaje de las y los estudiantes del ITCH inscritos y que son beneficiados con espacios educativos de calidad en el año actual			AB = Las y los estudiantes beneficiados con equipamiento de calidad	ACUMULADO	Porcentaje		4,821.00	100.00		0.00	0.00		
					MRC = Matricula con requerimientos de equipamiento de calidad	CONSTANTE	Porcentaje		4,821.00			0.00			
Justificación:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	Nuevos espacios educativos equipados	Porcentaje de avance en la adquisición de equipamiento nuevo	PORCENTAJE	Gestión	(EA/EP)*100									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
				Anual											
				ASCENDENTE											
		Determina el porcentaje de avance en la adquisición de equipamiento nuevo			EA = Equipamiento adquirido y entregado	ACUMULADO	Porcentaje		14.00	100.00		0.00	0.00		
					EP = Equipamiento programado para adquisición	CONSTANTE	Porcentaje		14.00			0.00			
Justificación:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

904 - INSTITUTO TECNOLOGICO DE CHIHUAHUA (ITCH)													
2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
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

Cierre Anual 2021

904 - INSTITUTO TECNOLOGICO DE CHIHUAHUA (ITCH)													
2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Responsable del Ente Público

Ente Público	906 - INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CIUDAD JUÁREZ (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			
Anual			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
0.00	0.00	0.00	.00

INDICADORES DEL PROGRAMA			
Total de indicadores en el año	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
5	0	5	0

Fuentes de financiamiento									
Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición	
		-		0.00%	0.00	.00	.00		.00
			Total de presupuesto	0.00%	0.00	.00	.00		.00

ENTES ASOCIADOS

Cierre Anual 2021

PRBRREPX009

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					
Clave	Descripción		Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto
906	INSTITUTO TECNOLOGICO DE CIUDAD JUAREZ (ITCJ)		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
Cierre Anual 2021

906 - INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CIUDAD JUÁREZ (ITCJ)													
2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado		
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	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AICA/TEMS)*100								
		Mide el porcentaje de absorción de educación Superior en la ITCJ con respecto al Total de egresados del nivel medio superior en ciudad Juárez			AICA = Número de alumnos inscritos en el ciclo actual en la ITCJ	ACUMULADO							
					TEMS = TEMS=Total de egresados del nivel medio superior en ciudad Juárez	CONSTANTE	Alumnas y alumnos		14,961.00		0.00		
Justificación:													
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	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AB/TA)*100								
		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			AB = Alumnos de ITCJ beneficiados con la construcción, mejoramiento y equipamiento de espacios educativos.	ACUMULADO							
					TA = Total de alumnos inscritos en la ITCJ	CONSTANTE	Alumnas y alumnos		7,307.00		0.00		
Justificación:													
Observaciones:													
COMPONENTE C01	Adquisición de Equipo	Porcentaje de equipamiento adquirido	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(EA/EP)*100								
		Mide el porcentaje de equipamiento adquirido con respecto al programado			EA = Equipamiento adquirido	ACUMULADO							
					EP = Equipamiento programado	CONSTANTE	Equipamiento		2.00		0.00		
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

906 - INSTITUTO TECNOLOGICO DE CIUDAD JUAREZ (ITCJ)																		
2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR																		
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos					
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.				
ACTIVIDAD C0101	Licitaciones realizadas	Porcentaje de licitaciones realizadas	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
		LP = Licitaciones programadas			CONSTANTE	Licitaciones									2.00		0.00	
Justificación:																		
Observaciones:																		
ACTIVIDAD C0102	Expedientes técnicos elaborados	Porcentaje de expedientes técnicos elaborados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ETE/ETP)*100								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				
		ETE = Expedientes técnicos elaborados			ACUMULADO	Expedientes técnicos									2.00	100.00	0.00	0.00
		ETP = Expedientes técnicos programados			CONSTANTE	Expedientes técnicos									2.00		0.00	
Justificación:																		
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

Cierre Anual 2021

906 - INSTITUTO TECNOLOGICO DE CIUDAD JUAREZ (ITCJ)													
2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Responsable del Ente Público

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										
Cierre Anual 2021										
PRBRREPX009										
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										
Anual										
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado				
0.00		1,392,770.05		1,392,770.05		100.00				
INDICADORES DEL PROGRAMA										
Total de indicadores en el año		Indicadores con avance		Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación				
5		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
ENTES ASOCIADOS										
Clave	Descripción				Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto	
430	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA				0.00%	0.00	.00	.00	.00	

Cierre Anual 2021

PRBRREPX009

Ente Público	907 - INSTITUTO TECNOLOGICO DE CIUDAD CUAUHEMOC (ITCD CUAUHEMOC)					
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					
Total de presupuesto		0.00%	0.00	.00	.00	.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

907 - INSTITUTO TECNOLOGICO DE CIUDAD CUAUHTEMOC (ITCD CUAUHTEMOC)														
2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula		Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado			Avance Acum.
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	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AICA/TEMS)*100								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
		Mide el Porcentaje de absorción de Educación Superior en el ITCC con respecto al Total de egresados del nivel medio superior en ciudad Cuauhtémoc			AICA = Número de alumnos inscritos de nuevo ingreso en el ciclo actual en el ITCC	ACUMULADO	Alumnas y alumnos		719.00	25.68	0.00	0.00		
					TEMS = Total de egresados del nivel medio superior en ciudad Cuauhtémoc	CONSTANTE	Alumnas y alumnos		2,800.00		0.00			
Justificación:														
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	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AB/TA)*100								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
		Mostrara el porcentaje de alumnos del ITCC beneficiados con la construcción, mejoramiento y equipamiento de espacios educativos en relación al total de alumnos inscritos en el ITCC			AB = Alumnos de ITCC beneficiados con la construcción, mejoramiento y equipamiento de espacios educativos.	ACUMULADO	Alumnas y alumnos		3,300.00	100.00	0.00	0.00		
					TA = Total de alumnos inscritos en el ITCC	CONSTANTE	Alumnas y alumnos		3,300.00		0.00			
Justificación:														
Observaciones:														
COMPONENTE C01	Obras de rehabilitación realizadas	Porcentaje de obras de rehabilitación realizadas	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	(OR/OP)*100								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
		Mide el porcentaje de obras de rehabilitación realizadas con respecto a las programadas			OR = Obras de rehabilitación realizadas	ACUMULADO	Obras		1.00	100.00	0.00	0.00		
					OP = Obras de rehabilitación programadas	CONSTANTE	Obras		1.00		0.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2021

907 - INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CIUDAD CUAUHTEMOC (ITCD CUAUHTEMOC)														
2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.			
Justificación:														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0101	Elaboración de expedientes técnicos	Porcentaje de expedientes técnicos elaborados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ETE/ETP)*100								DOCUMENTO INTERNO-Reporte interno generado por el Departamento de planeación, Programación y Presupuestación -Águeda Edith Chávez Rodarte-6255811707-pl_cdcuahtemoc@technm.mx-Jefa del Depto. de Planeación, Programación y Presupuestación	se cuenta con presupuestos e información técnica
		Mide el porcentaje de expedientes técnicos elaborados con respecto a los programados			ETE = Expedientes técnicos elaborados	ACUMULADO	Expedientes técnicos	1.00	100.00	0.00	0.00			
					ETP = Expedientes técnicos programados	CONSTANTE	Expedientes técnicos	1.00		0.00				
Justificación:														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0102	Elaboración de Convenios de Colaboración con el ICHIFE	Porcentaje de elaboración de Convenios de Colaboración con el ICHIFE	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CIE/TOA)*100								DOCUMENTO INTERNO-Reporte interno generado por el Departamento de planeación, Programación y Presupuestación -Águeda Edith Chávez Rodarte-6255811707-pl_cdcuahtemoc@technm.mx-Jefa del Depto. de Planeación, Programación y Presupuestación I.T. de Cd. Cuauhtémoc	El ICHIFE accede a realizar las licitaciones
		Mide el Porcentaje de elaboración de Convenios de Colaboración con el ICHIFE con respecto a la obras autorizadas			CIE = Convenios de colaboración con el ICHIFE elaborados	ACUMULADO	Convenios	1.00	100.00	0.00	0.00			
					TOA = Total de obras autorizadas	CONSTANTE	Convenios	1.00		0.00				
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2021

907 - INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CIUDAD CUAUHTÉMOC (ITCD CUAUHTÉMOC)													
2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

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