

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 1 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:07:27 p. m	
Cierre Anual 2022										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 a la C. Gobernadora, 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		105329 - LOS CIUDADANOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA QUE SOLICITAN AUDIENCIA CON LA C. GOBERNADORA, 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			3,554,074	1,802,799	1,751,275		
POTENCIAL (AFECTADA)	Población del estado que solicita audiencia con la C. Gobernadora			Población del estado que solicita audiencia con la C. Gobernadora			2,500	1,500	1,000		
OBJETIVO	Población del estado que solicita audiencia con la C. Gobernadora			Población del estado que solicita audiencia con la C. Gobernadora			2,500	1,500	1,000		
POSTERGADA	Población del estado que solicita audiencia con la C. Gobernadora			Población del estado que solicita audiencia con la C. Gobernadora			0	0	0		
ATENDIDA	Población del estado que solicita audiencia con la C. Gobernadora			Población del estado que solicita audiencia con la C. Gobernadora			3,178	1,731	1,447		
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E504T4 - GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA									
-											
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA											
Anual											
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado					
17,591,527.95		22,227,991.72		22,227,991.72		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	
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022		RECURSOS FISCALES	2P002L1 - GOBIERNO ABIERTO E INCLUYENTE		19.41%	3,415,294.00	7,300,100.61	7,300,100.61	.00	
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022		RECURSOS FEDERALES	2P002L1 - GOBIERNO ABIERTO E INCLUYENTE		80.59%	14,176,233.95	14,927,891.11	14,927,891.11	.00	
				Total de presupuesto		100.00%	17,591,527.95	22,227,991.72	22,227,991.72	.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((At/At_1)-1)*100 At = Acuerdos hechos en el presente año At_1 = Acuerdos hechos en el año anterior inmediato	ACUMULADO CONSTANTE	Acuerdos	25.00	0.00	26.00	4.00	MEDIO PÚBLICO- http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Despacho%20del%20Ejecutivo&id=640&tipo=1&art=1 http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Despacho%20del%20Ejecutivo&id=640&tipo=1&art=1 PAGINA PUBLICADA --	Confianza y Participación Ciudadana
Justificación:													
Observaciones:													
PROPOSITO	Los ciudadanos del estado de Chihuahua que solicitan audiencia con la C. Gobernadora, son atendidos en cuanto a sus necesidades planteadas	Variación porcentual de las personas atendidas	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((PA/PA_1)-1)*100 PA = Personas atendidas en el presente año PA_1 = Personas atendidas en el año anterior inmediato	ACUMULADO CONSTANTE	Personas	2,500.00	0.00	4,176.00	67.04	MEDIO PÚBLICO- http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Despacho%20del%20Ejecutivo&id=640&tipo=1&art=1 http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Despacho%20del%20Ejecutivo&id=640&tipo=1&art=1 PAGINA PUBLICADA --	La población del estado solicita el Ejecutivo Estatal la atención a sus necesidades.
Justificación:													
Observaciones:													
COMPONENTE C01	Agenda de la C. Gobernadora administrada	Porcentaje de Eventos Realizados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ER/EP)*100 ER = Eventos Realizados EP = Eventos Realizados el año anterior inmediato	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos	1,230.00	100.00	684.00	55.61	DOCUMENTO INTERNO-Agenda Diaria de la C. Gobernadora OFICINA DEL C. GOBERNADOR DEL ESTADO Agustin Enrique Flores Contreras 429 3300 agustin.flores@chihuahua.gob.mx----	Las Dependencias, Entidades, Asociaciones Civiles y Sociedad en General solicitan la presencia la C. Gobernadora en los diferentes eventos.
Justificación:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0101	Atención a eventos con presencia de la C. Gobernadora	Porcentaje de Eventos Administrados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ER/EP)*100 ER = Eventos Administrados EP = Eventos Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos	1,230.00	100.00	691.00	56.18	DOCUMENTO INTERNO-Agenda Diaria de la C. Gobernadora OFICINA DEL C. GOBERNADOR DEL ESTADO Agustin Enrique Flores Contreras 429 3300 agustin.flores@chihuahua.gob.mx----	Se concretan acuerdos basados en la agenda de la C. Gobernadora

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0102	Planeación de los eventos de la agenda de la C. Gobernadora	Porcentaje de Eventos Coordinados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(EC/EP)*100							DOCUMENTO INTERNO-Agenda Diaria de la C. Gobernadora OFICINA DEL C. GOBERNADOR DEL ESTADO Agustin Enrique Flores Contreras 429 3300 agustin.flores@chihuahua.gob.mx----	Los ciudadanos con necesidades y requerimientos específicos, asisten a los eventos de la agenda de la C. Gobernadora.
		Mide el porcentaje de los eventos coordinados respecto a los eventos programados			EC = Eventos Coordinados	ACUMULADO	Eventos	1,230.00	100.00	689.00	56.02		
					EP = Eventos Programados	CONSTANTE	Eventos	1,230.00		1,230.00			
Justificación:													
Observaciones:													
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 OFICINA DEL C. GOBERNADOR DEL ESTADO Agustin Enrique Flores Contreras 429 3300 agustin.flores@chihuahua.gob.mx----	Los ciudadanos solicitan audiencia con la C. Gobernadora para plantear sus necesidades.
		Mide el Porcentaje de solicitudes Gestionadas respecto a las programadas			SG = Solicitudes Gestionadas	ACUMULADO	Solicitudes	2,500.00	100.00	4,847.00	193.88		
					SP = Solicitudes Programadas	CONSTANTE	Solicitudes	2,500.00		2,500.00			
Justificación:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0201	Canalización y seguimiento de solicitudes la C. Gobernadora	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. Gobernadora
		Mide el porcentaje de Solicitudes canalizadas respecto a las de l año anterior inmediato			SC = Solicitudes Canalizadas	ACUMULADO	Solicitudes	2,500.00	0.00	4,847.00	93.88		
					SC_1 = Solicitudes Canalizadas en el Año anterior Inmediato	CONSTANTE	Solicitudes	2,500.00		2,500.00			
Justificación:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0202	Recepción de solicitudes de los ciudadanos.	Porcentaje de Solicitudes Recibidas	VARIACION_POR CENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((SR/SR_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 solicitan audiencia con la C. Gobernadora para plantear sus necesidades.
		Mide la tasa de variación de Solicitudes recibidas respecto a las del año anterior inmediato			SR = Solicitudes Recibidas	ACUMULADO	Solicitudes	2,500.00	0.00	4,929.00	97.16		
					SR_1 = Solicitudes Recibidas en el Año Anterior Inmediato	CONSTANTE	Solicitudes	2,500.00		2,500.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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:

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Arq. Mario Carlos Contreras Figueroa

Secretario Particular del Despacho del Ejecutivo

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO													
1U004A1 - CONVENIO DE COORDINACION ENTRE EL ESTADO Y LA SEDENA													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 6 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:08:47 p. m	
Cierre Anual 2022										PRBRREPX009	
Ente Público		102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO									
Programa presupuestario		1U004A1 - CONVENIO DE COORDINACION ENTRE EL ESTADO Y LA SEDENA									
Definición del Programa		Otorgamiento de apoyos económicos a los militares al servicio del Estado de Chihuahua o deudos de militares fallecidos a través de un beneficio económico.									
Problema que atiende el Programa		107132 - Los militares al servicio del Estado o deudos de militares fallecidos presentan dificultades para acceder a apoyos económicos que repercuten en su economía									
POBLACIONES											
Tipo	Descripción			Unidad de Medida Población			Total	Mujeres	Hombres		
REFERENCIA	Militares al servicio del Estado de Chihuahua			Militares			10,467	1,129	9,338		
NO AFECTADA	Militares al servicio del Estado de Chihuahua que no presentan siniestro por el servicio de sus funciones			Militares			5,234	565	4,669		
POTENCIAL (AFECTADA)	Militares al servicio del Estado de Chihuahua que presentan algún siniestro por el servicio de sus funciones			Militares			5,233	564	4,669		
OBJETIVO	Militares al servicio del Estado de Chihuahua que presentan algún siniestro por el servicio de sus funciones, y que el programa consider los recursos humanos, financieros y tecnológicos con los que dispone			Militares			40	4	36		
POSTERGADA	Militares al servicio del Estado de Chihuahua que presentan siniestro por el servicio de sus funciones, sin embargo, derivado al recurso con el que cuenta el programa, no se está en condiciones de atender			Militares			5,193	560	4,633		
ATENDIDA	Militares al servicio del Estado de Chihuahua que presentan algún siniestro por el servicio de sus funciones, y que el programa consider los recursos humanos, financieros y tecnológicos con los que dispone			Militares			0	0	0		
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema 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----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					
0.00		3,000,000.00		3,000,000.00		100.00					
INDICADORES DEL PROGRAMA											
Total de indicadores en el año		Indicadores con avance		Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación					
5		5		0		0					
FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición			
1156299	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL 2022	RECURSOS FISCALES	1U004A1 - CONVENIO DE COORDINACION ENTRE EL ESTADO Y LA SEDENA	0.00%	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	.00			
Total de presupuesto				0.00%	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

Página 7 de 2107

Fecha de Impresión 16/02/2023 03:08:47 p. m

PRBRREPX009

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO													
1U004A1 - CONVENIO DE COORDINACION ENTRE EL ESTADO Y LA SEDENA													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	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 creación de mecanismo de apoyo, solidaridad y fortaleza para la familia militar en casos sensibles generados con motivo de la participación del personal militar en el cumplimiento de las tareas asignadas mediante el otorgamiento de apoyos económicos	Índice del costo de efectividad de los recursos otorgados	INDICE_COMPUESTO	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	((PA/PO)/(PE/PAT))							DOCUMENTO INTERNO-Dictamen SEDENA Subsecretario de Asuntos Políticos Lic. Francisco Saenz Soto 6144293300 chihuahua@chihuahua.gob.mx----	Se cuenta con la suficiencia presupuestal para otorgar el apoyo y existen solicitudes de apoyo para atención a siniestros de militares al servicio del Estado
					PA = Presupuesto Autorizado	ACUMULADO	Presupuesto	10,000,000.00	1.00	2,000,000.00	1.00		
					PO = Población Objetivo	ACUMULADO	Población	40.00		8.00			
					PE = Presupuesto Ejercido	CONSTANTE	Presupuesto	10,000,000.00		10,000,000.00			
					PAT = Población Atendida	CONSTANTE	Población	40.00		40.00			
Justificación:													
Observaciones:													
PROPOSITO	Los militares al servicio del Estado de Chihuahua acceden a apoyos económicos	Porcentaje de militares beneficiados	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(MSEB/SAR)*100							DOCUMENTO INTERNO-Dictamen emitido por Sedena, Secretaría General de Gobierno Subsecretaría de Asuntos Políticos Lic. Francisco Saenz Soto 6144293300 chihuahua@chihuahua.gob.mx----	Los militares al servicio del Estado sufren incapacidad o a los deudos de aquellos militares que fallezcan con motivo de los actos del servicio durante las labores de seguridad pública en apoyo a las instituciones de seguridad dentro del territorio del Estado de Chihuahua
					MSEB = Militares al servicio del Estado beneficiados	ACUMULADO	Militares	40.00	100.00	8.00	20.00		
					SAR = Solicitudes de apoyo realizadas	CONSTANTE	Militares	40.00		40.00			
Justificación:													
Observaciones:													
COMPONENTE C01	Apoyos económicos entregados	Porcentaje de apoyos económicos entregados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(AEE/AES)*100							DOCUMENTO INTERNO-Dictamen SEDENA Subsecretario de Asuntos Políticos Lic. Francisco Saenz Soto 6144293300 chihuahua@chihuahua.gob.mx----	Se cuenta con la suficiencia presupuestal para otorgar el apoyo
					AEE = Apoyos Económicos Entregados	ACUMULADO	Apoyos	40.00	100.00	8.00	20.00		
					AES = Apoyos Económicos Solicitados	CONSTANTE	Apoyos	40.00		40.00			
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO													
1U004A1 - CONVENIO DE COORDINACION ENTRE EL ESTADO Y LA SEDENA													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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	Recepción óptima de solicitudes	Porcentaje de solicitudes recibidas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(SR/SP)*100							DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno: Dictamen emitido por Sedena, Secretaría General de Gobierno Subsecretaría de Asuntos Políticos Lic. Francisco Saez Soto 6144293300 chihuahua@chihuahua.gob.mx----	La SEDENA remite las solicitudes en tiempo
					SR = Solicitudes recibidas	ACUMULADO	Solicitudes	40.00	100.00	8.00	20.00		
		Mide el total de solicitudes de apoyo recibidas con relación a las solicitudes de apoyo programadas		SP = Solicitudes programadas	CONSTANTE	Solicitudes	40.00		40.00				
Justificación:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0102	Revisión y validación de solicitudes	Porcentaje de solicitudes validadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(SV/SR)*100							DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno: Dictamen emitido por Sedena, Secretaría General de Gobierno Subsecretario de Asuntos Políticos Lic. Francisco Saenz Soto 6144293300 chihuahua@chihuahua.gob.mx----	Los solicitudes recibidas cumplen con los criterios elegibilidad
					SV = Solicitudes validadas	ACUMULADO	Solicitudes	40.00	100.00	8.00	20.00		
		Mide el total de solicitudes de apoyo validadas o que cumplen con criterios de elegibilidad con relación a las solicitudes recibidas		SR = Solicitudes recibidas	CONSTANTE	Solicitudes	40.00		40.00				
Justificación:													
Observaciones:													
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período													

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 9 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:08:47 p. m	
Cierre Anual 2022										PRBRREPX009	
Ente Público		102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO									
Programa presupuestario		1U006A1 - ASUNTOS RELIGIOSOS									
Definición del Programa		Impulsar la mejora regulatoria para la simplificación de 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		107112 - Entidades de inspiración religiosa en el Estado de Chihuahua presentan limitadas condiciones para ejercer el pleno ejercicio de derecho a la libertad de religión en el marco del Estado laico.									
POBLACIONES											
Tipo	Descripción				Unidad de Medida Población			Total	Mujeres	Hombres	
REFERENCIA	Entidades de inspiración religiosa en el Estado de Chihuahua				Entidades de inspiración religiosa en el Estado de Chihuahua			3,000	0	0	
NO AFECTADA	Entidades de inspiración religiosa en el Estado de Chihuahua que no presentan necesidad de apoyo a su congregación.				Entidades de inspiración religiosa en el Estado de Chihuahua			500	0	0	
POTENCIAL (AFECTADA)	Entidades de inspiración religiosa en el Estado de Chihuahua interesadas en la gestión para su congregación.				Entidades de inspiración religiosa en el Estado de Chihuahua			2,500	0	0	
OBJETIVO	Entidades de inspiración religiosa en el Estado de Chihuahua interesadas en la gestión para su congregación que cumplen con los criterios de elegibilidad establecidos por la Dirección de Asuntos Religiosos.				Entidades de inspiración religiosa en el Estado de Chihuahua			50	0	0	
POSTERGADA	Entidades de inspiración religiosa en el Estado de Chihuahua interesadas en la gestión para su congregación que con motivo de la capacidad económica e instalada de la Dirección de Asuntos Religiosos no está en condiciones de atender.				Entidades de inspiración religiosa en el Estado de Chihuahua			2,450	0	0	
ATENDIDA	Entidades de inspiración religiosa en el Estado de Chihuahua interesadas en la gestión para su congregación que cumplen con los criterios de elegibilidad establecidos por la Dirección de Asuntos Religiosos.				Entidades de inspiración religiosa en el Estado de Chihuahua			0	0	0	
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E502T4 - GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA									
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		
0.00			760,000.00			760,000.00			100.00		
INDICADORES DEL PROGRAMA											
Total de indicadores en el año			Indicadores con avance			Indicadores sin avance			Indicadores sin avance - Con justificación		
8			4			4			4		
FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Descripción		Origen	Interrelaciones		Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición	
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022		RECURSOS FISCALES	1U006A1 - ASUNTOS RELIGIOSOS		0.00%	0.00	760,000.00	760,000.00	.00	
Total de presupuesto						0.00%	0.00	760,000.00	760,000.00	.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO													
1U006A1 - 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.		
FIN	Contribuir a impulsar la mejora regulatoria para la simplificación de trámites gubernamentales que permita una respuesta ágil, eficaz y oportuna a la ciudadanía mediante el pleno ejercicio de derecho a la libertad de religión en el marco del Estado laico	Variación Porcentual de asociaciones religiosas registradas	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	((ARR/ARRAA)-1)*100 ARR = Asociaciones Religiosas Registradas ARRAA = Asociaciones Religiosas Registradas el Año Anterior	ACUMULADO	Asociación	245.00	0.82	0.00	-100.00	MEDIO PÚBLICO-Portal SEGOB http://www.asociacionesreligiosas.gob.mx/es/AsuntosReligiosos/Numeralia Dirección de Asuntos Religiosos--	Las Entidades de Inspiración Religiosa se interesan en apegarse a la legislación en la materia
		Mide la variación porcentual de asociaciones religiosas registradas con respecto al año anterior				CONSTANTE	Asociación	243.00		243.00			
		Justificación: EL SEGUIMIENTO SE DIO EN EL PROGRAMA 2E075C2											
Observaciones:													
PROPOSITO	Las Entidades de inspiración religiosa en el Estado de Chihuahua presentan condiciones para ejercer el pleno ejercicio de derecho a la libertad de religión en el marco del Estado laico.	Variación porcentual de atenciones a Entidades de inspiración religiosa	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	((AAR/AARAA)-1)*100 AAR = Atenciones a Entidades de inspiración religiosa en el Presente Año AARAA = Atenciones a Entidades de inspiración religiosa en el Año Anterior	ACUMULADO	Atenciones	700.00	60.55	46.00	-89.45	DOCUMENTO INTERNO-Registros interno de la Dirección de Asuntos Religiosos Dirección de Asuntos Religiosos José Ruíz Novoa 6144293300 asuntosreligiosos.juarez@gmail.com----	Las Entidades de Inspiración Religiosa acuden a solicitar trámites y servicios
		Mide la variación porcentual de atenciones a Entidades de inspiración religiosa en el presente año con respecto al año anterior				CONSTANTE	Atenciones	436.00		436.00			
		Justificación: EL SEGUIMIENTO SE DIO EN EL PROGRAMA 2E075C2.											
Observaciones:													
COMPONENTE C01	Diligencia para el Registro de Asociaciones Religiosas brindada	Porcentaje de trámites de registro enviados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Semestral ASCENDENTE	(TRE/TRP)*100 TRE = Trámites de Registro Enviados TRP = Trámites de Registro Programados	ACUMULADO	Trámites	12.00	100.00	0.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-Portal SEGOB http://www.asociacionesreligiosas.gob.mx/es/AsuntosReligiosos/Numeralia Dirección de Asuntos Religiosos--	Se cumple con la documentación completa para enviar el trámite de registro
		Mide el porcentaje Trámites de Registro enviados respecto a los Trámites de Registro programados				CONSTANTE	Trámites	12.00		12.00			
		Justificación: EL SEGUIMIENTO SE DIO EN EL PROGRAMA 2E075C2											
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0101	Revisión de documentación para formalización del trámite	Porcentaje de Revisión de documentación	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Trimestral ASCENDENTE	(RD/DR)*100 RD = Documentación Revisada DR = Documentación Recibida	ACUMULADO	Solicitudes	10.00	100.00	16.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-Portal SEGOB http://www.asociacionesreligiosas.gob.mx/es/AsuntosReligiosos/Numeralia Dirección de Asuntos Religiosos--	Los interesados entregan los requisitos necesarios
		Mide el Porcentaje de Revisión de documentación respecto a la documentación recibida				ACUMULADO	Solicitudes	10.00		0.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO													
1U006A1 - 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.		
Justificación: EL SEGUIMIENTO SE DIO EN EL PROGRAMA 2E075C2													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0102	Recepción de documentación y solicitud para trámite del registro	Porcentaje de solicitudes recibidas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Trimestral ASCENDENTE	(SRR/SRP)*100							MEDIO PÚBLICO-Portal SEGOB http://www.asociacionesreligiosas.gob.mx/es/AsuntosReligiosos/Numeralia Dirección de Asuntos Religiosos--	La documentación cumple los requisitos necesarios y correspondientes
		Mide el Porcentaje de solicitudes de registro recibidas respecto a las solicitudes programadas			SRR = Solicitudes de Registro Recibidas	ACUMULADO	Solicitudes	10.00	83.33	16.00	133.33		
					SRP = Solicitudes de Registro Programadas	CONSTANTE	Solicitudes	12.00		12.00			
Justificación: EL SEGUIMIENTO SE DIO EN EL PROGRAMA 2E075C2.													
Observaciones:													
COMPONENTE C02	Apoyos a Entidades con Inspiración Religiosa brindados	Porcentaje de apoyos brindados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(AB/AP)*100							MEDIO PÚBLICO-Portal SEGOB http://www.asociacionesreligiosas.gob.mx/es/AsuntosReligiosos/Numeralia Dirección de Asuntos Religiosos--	Las Entidades con Inspiración Religiosa reciben el apoyo solicitado
		Mide el Porcentaje de apoyos brindados respecto a los apoyos Programados			AB = Apoyos Brindados	ACUMULADO	Apoyos	50.00	100.00	0.00	0.00		
					AP = Apoyos Programados	CONSTANTE	Apoyos	50.00		50.00			
Justificación: EL SEGUIMIENTO SE DIO EN EL PROGRAMA 2E075C2.													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0201	Validación de solicitudes de apoyo	Porcentaje de validaciones de solicitudes de apoyo	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Trimestral ASCENDENTE	(VSA/SAR)*100							MEDIO PÚBLICO-Portal SEGOB http://www.asociacionesreligiosas.gob.mx/es/AsuntosReligiosos/Numeralia Dirección de Asuntos Religiosos--	Las solicitudes cumplen con los requerimientos para recibir el apoyo
		Mide el porcentaje de validaciones de solicitudes de apoyo respecto a las solicitudes de apoyo recibidas			VSA = Validaciones de Solicitudes de apoyo	ACUMULADO	Solicitudes	50.00	66.67	24.00	0.00		
					SAR = Solicitudes de Apoyo Recibidas	ACUMULADO	Solicitudes	75.00		0.00			
Justificación: EL SEGUIMIENTO SE DIO EN EL PROGRAMA 2E075C2.													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0202	Recepción de solicitudes de apoyo	Porcentaje de solicitudes de apoyo	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Trimestral ASCENDENTE	(SAR/SAP)*100							MEDIO PÚBLICO-Portal SEGOB http://www.asociacionesreligiosas.gob.mx/es/AsuntosReligiosos/Numeralia Dirección de Asuntos Religiosos--	Los interesados presentan su solicitud para recibir apoyo
		Mide el Porcentaje de solicitudes de apoyo recibidas respecto a las solicitudes de apoyo programadas			SAR = Solicitudes de Apoyo Recibidas	ACUMULADO	Solicitudes	75.00	100.00	33.00	44.00		
					SAP = Solicitudes de Apoyo Programadas	CONSTANTE	Solicitudes	75.00		75.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO													
1U006A1 - 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.		

Justificación: EL SEGUIMIENTO SE DIO EN EL PROGRAMA 2E075C2.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Eloy García Tarín

Subsecretario de Gobernación

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA												Página 13 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS												Fecha de Impresión 16/02/2023 03:08:47 p. m	
Cierre Anual 2022												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		105330 - 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			1,315	708	607				
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA													
Eje Rector - Tema - Tema Transversal			E404T1 - JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROTECCIÓN CIVIL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA										
-													
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA													
Anual													
Autorizado				Modificado				Gasto				% de gasto / modificado	
23,779,964.70				22,099,266.53				22,099,266.53				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		
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022			RECURSOS FISCALES	2E007C1 - PROTECCIÓN CIVIL		28.98%	6,892,540.30	7,336,528.39	7,336,528.39	.00		
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022			RECURSOS FEDERALES	2E007C1 - PROTECCIÓN CIVIL		71.02%	16,887,424.40	14,762,738.14	14,762,738.14	.00		
Total de presupuesto							100.00%	23,779,964.70	22,099,266.53	22,099,266.53	.00		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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_POR CENTUAL	Estratégico Eficacia Anual DESCENDENTE	((PHCT/PHCT_1)-1)*100 PHCT = Pérdidas humanas en contingencias en el año actual PHCT_1 = Pérdidas humanas en contingencias en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Pérdidas humanas en contingencias Pérdidas humanas en contingencias	10.00 10.00	0.00	16.00 10.00	60.00	MEDIO PÚBLICO-http://transparencia.chihuahua.gob.mx http://transparencia.chihuahua.gob.mx PAGINA PUBLICADA --	Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, están protegidos en caso de contingencia.
Justificación: DURANTE EL MES DE ENERO 2022 SE REGISTRARON 4 PÉRDIDAS HUMANAS ADICIONALES A LAS YA CONFIRMADAS (AJUSTE) DURANTE EL MES DE FEBRERO 2022 SE REGISTRO 1 PÉRDIDA HUMANA ADICIONAL A LA YA REPORTADA (AJUSTE) DURANTE EL MES DE JUNIO 2022 SE REGISTRO 1 PÉRDIDA HUMANA ADICIONAL A LO YA REPORTADO (AJUSTE) DURANTE EL MES DE JULIO 2022 SE REGISTRO 1 PÉRDIDA HUMANA ADICIONAL A LO YA REPORTADO (AJUSTE) DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2022 SE REGISTRARON 2 PÉRDIDAS HUMANAS ADICIONALES A LO YA REPORTADO (AJUSTE) DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2022 SE REGISTRO 1 PÉRDIDA HUMANA POR CONTINGENCIAS													
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_POR CENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((APACRT/APACRT_1)-1)*100 APACRT = Acciones de prevención y atención de contingencias realizadas en el año actual APACRT_1 = Acciones de prevención y atención de contingencias realizadas en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones de prevención y atención de contingencias Acciones de prevención y atención de contingencias	544,431.00 544,431.00	0.00	4,762.00 544,431.00	-99.13	MEDIO PÚBLICO-http://transparencia.chihuahua.gob.mx http://transparencia.chihuahua.gob.mx PAGINA PUBLICADA --	Mujeres, hombres, niñas y niños, se interesan en recibir la información necesaria para minimizar los efectos negativos de la contingencia.
Justificación: DURANTE EL MES DE AGOSTO 2022 SE REALIZO 1316 ACCIONES ADICIONALES DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE CONTINGENCIAS A LAS YA REPORTADAS (AJUSTE) DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2022 SE REALIZARON 327 ACCIONES DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE CONTINGENCIAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2022 SE REALIZARON 277 ACCIONES DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE CONTINGENCIAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2022SE REALIZARON 283 ACCIONES DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE CONTINGENCIAS													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.		
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 APCRT = Acciones de Prevención de Contingencias Realizadas en el Ejercicio T	ACUMULADO	Acciones de prevención de contingencias	2,115.00	0.00	3,446.00	62.93	MEDIO PÚBLICO-http://transparencia.chihuahua.gob.mx http://transparencia.chihuahua.gob.mx PAGINA PUBLICADA --	Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, utilizan la información para minimizar los efectos negativos de la contingencia.
		Mide la Variación Porcentual Anual de Acciones de Prevención de Contingencias Realizadas en relación con el ejercicio anterior			APCRT_1 = Acciones de Prevención de Contingencias Realizadas en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Acciones de prevención de contingencias	2,115.00		2,115.00			
		Justificación: DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2022 SE REALIZARON 327 ACCIONES DE PREVENCIÓN DE CONTINGENCIAS REALIZADAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2022 SE REALIZARON 277 ACCIONES DE PREVENCIÓN DE CONTINGENCIAS REALIZADAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2022 SE REALIZARON 283 ACCIONES DE PREVENCIÓN DE CONTINGENCIAS REALIZADAS											
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 ORT = Operativos de Protección Civil Realizados en el Ejercicio T ORT_1 = Operativos de Protección Civil Realizados en el Ejercicio T-1	ACUMULADO	Operativos realizados	500.00	0.00	2,184.00	336.80	MEDIO PÚBLICO-http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086 http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086 PAGINA PUBLICADA --	Las mujeres, hombres, niñas y niños, acatan las instrucciones del personal de Protección Civil
		Mide la Variación Porcentual Anual de Operativos de Protección Civil Realizados en relación con el ejercicio anterior				CONSTANTE	Operativos realizados	500.00		500.00			
		Justificación: DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2022 SE REALIZARON 222 OPERATIVOS EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2022 SE REALIZARON 201 OPERATIVOS EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2022 SE REALIZARON 146 OPERATIVOS EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL											
Observaciones: 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.													
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 IPCRT = Inspecciones de Protección Civil Realizadas en el Ejercicio T IPCRT_1 = Inspecciones de Protección Civil Realizadas en el Ejercicio T-1	ACUMULADO	Inspecciones	650.00	0.00	382.00	-41.23	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 Inspecciones de Protección Civil Realizadas en relación con el ejercicio anterior				CONSTANTE	Inscripciones	650.00		650.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 OCTUBRE 2022 SE REALIZARON 5 INSPECCIONES EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2022 SE REALIZARON 6 INSPECCIONES EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2022 SE REALIZARON 16 INSPECCIONES EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL													
Observaciones:													
		Variación Porcentual Anual de Capacitaciones en Materia de Protección Civil Realizadas	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((CMPCRT/CMPCRT_1)-1)*100 CMPCRT = Capacitaciones en Materia de Protección Civil Realizadas en el Ejercicio T CMPCRT_1 = Capacitaciones en Materia de Protección Civil Realizadas en el Ejercicio T-1	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitaciones Capacitaciones	350.00 350.00	0.00	372.00 350.00	6.29	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 Capacitaciones en Materia de Protección Civil Realizadas en relación con el ejercicio anterior											
Justificación: DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2022 SE IMPARTIERON 21 CAPACITACIONES EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2022 SE IMPARTIERON 25 CAPACITACIONES EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2022 SE IMPARTIERON 32 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 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 CONSTANTE	Planes y programas internos de protección civil Planes y programas internos de protección civil	600.00 600.00	0.00	532.00 600.00	-11.33	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											
Justificación: DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2022 SE APROBARON 99 PLANES Y PROGRAMAS INTERNOS DE PROTECCIÓN CIVIL DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2022 SE APROBARON 69 PLANES Y PROGRAMAS INTERNOS DE PROTECCIÓN CIVIL DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2022 SE APROBARON 42 PLANES Y PROGRAMAS INTERNOS DE PROTECCIÓN CIVIL													
Observaciones: 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.													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.		
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 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 CONSTANTE	Campañas de información Campañas de información	15.00 15.00	0.00	12.00 15.00	-20.00	MEDIO PÚBLICO-http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086 http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086 PAGINA PUBLICADA --	Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, se interesan por conocer las medidas de prevención en caso de contingencia.
Mide la Variación Porcentual Anual de Campañas de información en materia de Protección Civil en relación con el ejercicio anterior													
Justificación: DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2022 SE REALIZO LA DIFUSIÓN DE 1 CAMPAÑA DE INFROMACIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2022 SE REALIZO LA DIFUSIÓN DE 1 CAMPAÑA DE INFROMACIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2022 SE REALIZO LA DIFUSIÓN DE 1 CAMPAÑA DE INFROMACIÓN 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 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 CONSTANTE	Acciones de atención de contingencias Acciones de atención de contingencias	542,316.00 542,316.00	0.00	1,317.00 542,316.00	-99.76	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													
Justificación: DURANTE EL MES DE AGOSTO 2022 SE REALIZO 1316 ACCIONES ADICIONALES A LAS YA REPORTADAS, DE ATENCIÓN DE CONTINGENCIAS (AJUSTE)													
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 DEET = Declaratorias de Emergencia Emitidas en el Ejercicio T DEET_1 = Declaratorias de Emergencia Emitidas en el Ejercicio T-1	ACUMULADO CONSTANTE	Declaratoria de emergencia Declaratoria de emergencia	3.00 3.00	0.00	3.00 3.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086 http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086 PAGINA PUBLICADA --	Existe una contingencia natural o antropogénica que vulnera la seguridad de las mujeres, los hombres, las niñas y los niños
Mide la Variación Porcentual Anual de Declaratorias de Emergencia Emitidas en relación con el ejercicio anterior													
Justificación: DURANTE EL MES DE AGOSTO 2022 SE EMITIO 1 DECLARATORIA DE EMERGENCIA X TEMPORADA DE LLUVIAS (AJUSTE)													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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.		
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.
		Mide la Variación Porcentual Anual de Personas Apoyadas en Contingencias en relación con el ejercicio anterior			PACT = Personas Apoyadas en Contingencias en el Ejercicio T PACT_1 = Personas Apoyadas en Contingencias en el Ejercicio T-1	ACUMULADO CONSTANTE	Personas apoyadas Personas apoyadas	542,313.00 542,313.00	0.00	1,315.00 542,313.00	-99.76		
Justificación: DURANTE EL MES DE AGOSTO 2022 SE APOYARON 1315 PERSONAS POR DECLARATORIA DE EMERGENCIA POR TEMPORADA DE LLUVIAS													
Observaciones:													
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período													

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA											Página 19 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS											Fecha de Impresión 16/02/2023 03:08:47 p. m	
Cierre Anual 2022											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		105331 - 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	506	0	0							
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA												
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E502T4 - GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA										
-												
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA												
Anual												
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado						
2,318,575.75		9,045,234.36		9,045,234.36		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				
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022	RECURSOS FISCALES	2E010C2 - INFORMACIÓN Y ANÁLISIS POLÍTICO	21.64%	501,711.90	866,005.91	866,005.91	.00				
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	RECURSOS FEDERALES	2E010C2 - INFORMACIÓN Y ANÁLISIS POLÍTICO	78.36%	1,816,863.85	8,179,228.45	8,179,228.45	.00				
Total de presupuesto				100.00%	2,318,575.75	9,045,234.36	9,045,234.36	.00				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.		
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	((CD/CDAA)-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 --	Exista la voluntad política de los actores involucrados
				Eficacia	CD = Conflictos detectados	ACUMULADO	Conflictos	400.00	0.00	360.00	-10.00		
			Mide la Variación porcentual de conflictos detectados en comparación al año anterior	Anual	CDAA = Conflictos detectados el año anterior	CONSTANTE	Conflictos	400.00		400.00			
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	((MR/MRAA)-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 --	La política Interna del estado es incluyente
				Eficacia	MR = Monitoreos realizados	ACUMULADO	Monitoreo	800.00	0.00	695.00	-13.13		
			Mide la variación porcentual de monitoreo realizado en el año actual en comparación al año anterior	Anual	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	(CD/CP)*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 --	Las fuentes de información son accesibles para establecer la comunicación de forma veraz y oportuna.
				Eficacia	CD = Conflictos Detectados	ACUMULADO	Conflictos	150.00	100.00	140.00	93.33		
			Mide el porcentaje de conflictos detectados respecto a los programados.	Anual	CP = Conflictos Programados	CONSTANTE	Conflictos	150.00		150.00			
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.			
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.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1 http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1 PAGINA PUBLICADA --	Se cuenta con redes de información disponibles.
		Mide el Porcentaje de Información recopilada respecto a la Información solicitada.			IR = Información Recibida	ACUMULADO	Informes	700.00	100.00	518.00	74.00			
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.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1 http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1 PAGINA PUBLICADA --	Se cuenta con enlaces responsables y confiables
		Mide el porcentaje de informacion recibida con respecto a lo programado.			IR = IR= Información recibida de los enlaces	ACUMULADO	Informes	360.00	100.00	316.00	87.78			
Justificación:														
Observaciones:														
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 PÚBLICO- http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1 http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1 PAGINA PUBLICADA --	Existen alertas de posibles conflictos
		Mide la cantidad de monitoreos de fuentes de Informacion con respecto a los monitoreos programados.			MR = Monitoreos Realizados	ACUMULADO	Monitoreo	3,000.00	100.00	2,437.00	81.23			
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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.		
ACTIVIDAD C0201	Elaboración de reportes de la información recabada en los monitoreos.	Porcentaje de reportes de información	PORCENTAJE	Gestión	(RIE/RIP)*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 --	Los servicios de consulta de los medios de información están disponibles.
				Eficiencia Anual	RIE = Reportes de información elaborados	ACUMULADO	Reportes	500.00	100.00	454.00	90.80		
		Mide el porcentaje de reportes de información elaborados con respecto a los programados		ASCENDENTE	RIP = Reportes de información programados	CONSTANTE	Reportes	500.00		500.00			
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	(MR/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 --	Situaciones de carácter político, económico o social se presentan en el Estado.
				Eficiencia Anual	MR = Monitoreo Realizado	ACUMULADO	Monitoreo	4,800.00	480.00	7,701.00	770.10		
		Mide el monitoreo ejercido en las diversas fuentes de información con respecto al personal asignado.		ASCENDENTE	PA = Personal Asignado	CONSTANTE	Personal institucional	10.00		10.00			
Justificación:													
Observaciones:													
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período													

Responsable del Programa

Lic. Joel Gallegos Legarreta

Director General de Gobierno

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 23 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:08:47 p. m	
Cierre Anual 2022										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		105332 - 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			2	0	0		
POTENCIAL (AFECTADA)	Asociaciones religiosas			Asociaciones religiosas			448	0	0		
OBJETIVO	Asociaciones religiosas			Asociaciones religiosas			243	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 - Tema Transversal		E502T4 - GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA									
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA											
Anual											
Autorizado		Modificado			Gasto			% de gasto / modificado			
956,554.63		4,402,385.01			4,402,385.01			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	
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022		RECURSOS FISCALES	2E075C2 - ASUNTOS RELIGIOSOS		48.46%	463,509.00	1,149,524.14	1,149,524.14	.00	
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022		RECURSOS FEDERALES	2E075C2 - ASUNTOS RELIGIOSOS		51.54%	493,045.63	3,252,860.87	3,252,860.87	.00	
				Total de presupuesto		100.00%	956,554.63	4,402,385.01	4,402,385.01	.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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.			
FIN	Contribuir con los demás órdenes de gobierno en la asistencia a las Asociaciones Religiosas en el Estado para el debido cumplimiento de la ley, mediante la obtención de personalidad jurídica.	Variación porcentual de asociaciones religiosas registradas	VARIACION_POR CENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((ARR/ARRAA)-1)*100 ARR = Asociaciones Religiosas Registradas ARRAA = Asociaciones Religiosas Registradas el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Asociación Asociación	245.00 243.00	0.82	0.00 243.00	-100.00	MEDIO PUBLICO- http://www.asociacionesreligiosas.gob.mx/work/models/A sociacionesReligiosas/pdf/Numeralia/AR_por_EF.pdf http://www.asociacionesreligiosas.gob.mx/work/models/A sociacionesReligiosas/pdf/Numeralia/AR_por_EF.pdf PAGINA PUBLICADA --	Las Asociaciones Religiosas se interesan en apegarse a la legislación en la materia.	
		Justificación: EN EL MES DE DICIEMBRE NO SE REGISTRARON NUEVAS A.R.												
		Observaciones:												
PROPOSITO	Las asociaciones religiosas obtienen personalidad jurídica para facilitar el desarrollo de sus programas y acciones	Variación porcentual de atenciones a asociaciones religiosas	VARIACION_POR CENTUAL	Estratégico Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	((AAR/AARAA)-1)*100 AAR = Atenciones a asociaciones religiosas en el presente año AARAA = Atenciones a asociaciones religiosas en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Atenciones Atenciones	700.00 700.00	0.00	261.00 700.00	-62.71	MEDIO PÚBLICO- http://www.asociacionesreligiosas.gob.mx/work/models/A sociacionesReligiosas/pdf/Numeralia/AR_por_EF.pdf http://www.asociacionesreligiosas.gob.mx/work/models/A sociacionesReligiosas/pdf/Numeralia/AR_por_EF.pdf PAGINA PUBLICADA --	Las Asociaciones Religiosas acuden a solicitar trámites y servicios.	
		Justificación:												
		Observaciones:												
COMPONENTE C01	Trámites para Registro de Asociaciones Religiosas Canalizados	Variación porcentual de Trámites de Registro Canalizados	VARIACION_POR CENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((TRC/TRCAA)-1)*100 TRC = Trámites de Registro Canalizados TRCAA = Trámites de Registro Canalizados el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Trámites Trámites	35.00 35.00	0.00	7.00 35.00	-80.00	MEDIO PÚBLICO- http://www.asociacionesreligiosas.gob.mx/work/models/A sociacionesReligiosas/pdf/Numeralia/AR_por_EF.pdf http://www.asociacionesreligiosas.gob.mx/work/models/A sociacionesReligiosas/pdf/Numeralia/AR_por_EF.pdf PAGINA PUBLICADA --	Se presentan inquietudes por parte de agrupaciones y ministros de culto religioso.	
		Justificación: EN EL MES DE DICIEMBRE NO HUBO TRAMITES DE REGISTRO.												
		Observaciones:												
ACTIVIDAD C0101	Revisión de documentación para solicitud de trámites de Registro	Porcentaje de solicitudes de registro enviadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SE/SR)*100 SE = Solicitudes Enviadas SR = Solicitudes Recibidas Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	35.00 35.00	100.00	38.00 35.00	108.57	MEDIO PÚBLICO- http://www.asociacionesreligiosas.gob.mx/work/models/A sociacionesReligiosas/pdf/Numeralia/AR_por_EF.pdf http://www.asociacionesreligiosas.gob.mx/work/models/A sociacionesReligiosas/pdf/Numeralia/AR_por_EF.pdf PAGINA PUBLICADA --	Los interesados presentan solicitudes de registro.	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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.		

Justificación:

Observaciones:

COMPONENTE C02	Apoyos a Asociaciones Religiosas brindados.	Variación porcentual de apoyos brindados	VARIACION_POR CENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((AB/ABAA)-1)*100							MEDIO PÚBLICO- http://www.asociacionesreligiosas.gob.mx/work/models/A sociacionesReligiosas/pdf/Numeralia/AR_por_EF.pdf http://www.asociacionesreligiosas.gob.mx/work/models/A sociacionesReligiosas/pdf/Numeralia/AR_por_EF.pdf PAGINA PUBLICADA --	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	200.00	-60.00	30.00	-94.00		
					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/A sociacionesReligiosas/pdf/Numeralia/AR_por_EF.pdf http://www.asociacionesreligiosas.gob.mx/work/models/A sociacionesReligiosas/pdf/Numeralia/AR_por_EF.pdf PAGINA PUBLICADA --	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	100.00	33.33	117.00	39.00		
					CSRE = Canalización de Solicitudes Recibidas Programadas	CONSTANTE	Canalizaciones	300.00		300.00			

Justificación:

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Joel Gallegos Legarreta

Director General de Gobierno

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 26 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:08:47 p. m	
Cierre Anual 2022										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		105333 - 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	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		
NO AFECTADA	Los ciudadanos con tráfico de inmuebles y documentación de garantías			Los ciudadanos con tráfico de inmuebles y documentación de garantías			-2576232	-1410188	-1166044		
POTENCIAL (AFECTADA)	Población			Población			2,905,655	1,476,073	1,429,582		
OBJETIVO	Población			Población			3,742,644	1,888,822	1,853,822		
POSTERGADA	Población			Población			2,576,232	1,410,188	1,166,044		
ATENDIDA	Población			Población			3,742,644	1,880,213	1,862,431		
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E502T2 - GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
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					
74,602,292.39		64,424,963.26		64,424,963.26		100.00					
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	
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022		RECURSOS FISCALES	2E076C1 - SERVICIOS REGISTRALES DE LA PROPIEDAD Y EL NOTARIADO		9.55%	7,123,011.80	8,590,550.47	8,590,550.47	.00	
1158099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2022		RECURSOS FISCALES	2E076C1 - SERVICIOS REGISTRALES DE LA PROPIEDAD Y EL NOTARIADO		7.37%	5,500,000.00	.00	.00	.00	
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022		RECURSOS FEDERALES	2E076C1 - SERVICIOS REGISTRALES DE LA PROPIEDAD Y EL NOTARIADO		72.36%	53,979,280.59	55,834,412.79	55,834,412.79	.00	
2558099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2022		RECURSOS FEDERALES	2E076C1 - SERVICIOS REGISTRALES DE LA PROPIEDAD Y EL NOTARIADO		10.72%	8,000,000.00	.00	.00	.00	
				Total de presupuesto		100.00%	74,602,292.39	64,424,963.26	64,424,963.26	.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.		
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							MEDIO PÚBLICO-http://www.chihuahua.gob.mx/rpp http://www.chihuahua.gob.mx/rpp PAGINA PUBLICADA --	Los bienes inmuebles en el estado se encuentran registrados en tiempo y forma ante el Registro Público de la Propiedad
					Ta_t = Trámites atendidos del presente año	ACUMULADO	Trámites	341,035.00	0.00	347,657.00	1.94		
					Ta_t_1 = Trámites atendidos el año anterior inmediato	CONSTANTE	Trámites	341,035.00		341,035.00			
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							MEDIO PÚBLICO-http://www.chihuahua.gob.mx/rpp http://www.chihuahua.gob.mx/rpp PAGINA PUBLICADA --	La sociedad en el estado de Chihuahua tiene plena conciencia de la trascendencia de mantener la legalidad de su propiedad inmueble
					Pte = Ciudadanos con propiedad registrada a su nombre	ACUMULADO	Ciudadanos	1,895,036.00	100.00	1,895,036.00	100.00		
					Pep = Total de ciudadanos	CONSTANTE	Ciudadanos	1,895,036.00		1,895,036.00			
Justificación:													
Observaciones:													
COMPONENTE C01	Servicios registrales de calidad otorgados	Variación porcentual de los trámites registrales realizados	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	((Tra_t/Tra_t_1)-1)*100							MEDIO PÚBLICO-http://www.chihuahua.gob.mx/rpp http://www.chihuahua.gob.mx/rpp PAGINA PUBLICADA --	La sociedad tiene pleno conocimiento de la trascendencia de la legalidad de la propiedad
					Tra_t = Trámites registrales atendidos	ACUMULADO	Trámites	320,254.00	0.00	320,254.00	0.00		
					Tra_t_1 = Trámites registrales atendidos el año anterior inmediato	CONSTANTE	Trámites	320,254.00		320,254.00			
Justificación:													
Observaciones:													

Gobierno del Estado de Chihuahua
Seguimiento a la Matriz de Indicadores para Resultados
Cierre Anual 2022

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	(Ori/Ort)*100							DOCUMENTO INTERNO-Archivo del Departamento de la Dirección del Registro de la Propiedad y el Notariado OFICINA DEL C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO Norma Erendira Romero Magaña 4293300 norma.romero@chihuahua.gob.mx----	2 Se le asigna al Departamento Registral los recursos humano, material y financiero para realizar las inspecciones a las diferentes oficinas registrales del estado.
				Eficacia	Ori = Oficinas registrales inspeccionadas	ACUMULADO	Oficina	10.00	71.43	12.00	85.71		
		Mide el porcentaje de oficinas registrales inspeccionadas respecto de las totales en el Estado		Anual REGULAR CONSTANTE	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	(Aro/Art)*100							DOCUMENTO INTERNO-Archivo del Área Administrativa de la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Notariado OFICINA DEL C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO Norma Erendira Romero Magaña 4293300 norma.romero@chihuahua.gob.mx----	Se le asigna a la Dirección del Registro Público de la Propiedad el recurso material y financiero suficiente para mantener en óptimas condiciones las áreas de archivo registral.
				Eficacia	Aro = Área archivo registral en óptimas condiciones	ACUMULADO	Espacio	7.00	100.00	7.00	100.00		
		Mide el porcentaje de áreas destinadas para archivo registral respecto de las totales en el Estado		Anual REGULAR CONSTANTE	Art = Área archivo registral totales en el Estado	CONSTANTE	Espacio	7.00		7.00			
Justificación:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0103	Tramites registrales de calidad realizados	variacion porcentual de los tramites registrales concluidos	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico	((Tre_r/Tre_s)-1)*100							DOCUMENTO INTERNO-Sistema informático de Gestión Registral de la Dirección del RPPN OFICINA DEL C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO Norma Erendira Romero Magaña 4293300 norma.romero@chihuahua.gob.mx----	Los interesados en los trámites y servicios registrales, concluyen los requisitos previos en tiempo y forma.
				Eficacia	Tre_r = Trámites registrales realizados	ACUMULADO	Trámites	320,254.00	0.00	320,254.00	0.00		
		Mide la variación entre los trámites registrales realizados en relación a los tramites solicitados.		Anual REGULAR CONSTANTE	Tre_s = Trámites registrales solicitados	CONSTANTE	Trámites	320,254.00		320,254.00			
Justificación:													
Observaciones:													
COMPONENTE C02	Servicios Notariales de calidad otorgados	variacion porcentual de los tramites notariales realizados	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico	((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.
				Eficacia	Tna = Trámites notariales atendidos	ACUMULADO	Trámites	16,865.00	0.00	29,579.00	75.39		
		Mide la variación entre los trámites notariales realizados en relación a los del año anterior		Anual REGULAR CONSTANTE	Tna_1 = Trámites notariales atendidos el año anterior inmediato	CONSTANTE	Trámites	16,865.00		16,865.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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	Avance Acum.		
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 OFICINA DEL C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO Norma Erendira Romero Magaña 4293300 norma.romero@chihuahua.gob.mx----	Se le asigna al Departamento Notarial los recursos humano, material y financiero para realizar las inspecciones a las diferentes notarias del estado
					Ni = Notaria públicas y juzgados menores con funciones de notaria inspeccionadas	ACUMULADO	Notarias públicas	15.00	100.00	15.00	100.00		
					Nt = Notaria públicas y juzgados menores con funciones de notaria totales en el Estado	CONSTANTE	Notarias públicas	15.00		15.00			
Justificación: Inspección notarial													
Observaciones: No													
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 OFICINA DEL C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO Norma Erendira Romero Magaña 4293300 norma.romero@chihuahua.gob.mx----	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.
					Aro = Áreas archivo notarial en óptimas condiciones	ACUMULADO	Espacio	4.00	100.00	4.00	100.00		
					Ant = Áreas archivo notarial totales en el Estado	CONSTANTE	Espacio	4.00		4.00			
Justificación:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0203	Tramites notariales de calidad otorgados	Variacion porcentual de los tramites notariales concluidos	VARIACION_POR CENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((Tna_r/Tna_s)-1)*100							DOCUMENTO INTERNO-Sistema informático de Gestión Notarial de la Dirección del RPPN OFICINA DEL C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO Norma Erendira Romero Magaña 4293300 norma.romero@chihuahua.gob.mx----	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	0.00	22,301.00	32.23		
					Tna_s = Trámites notariales solicitados	CONSTANTE	Trámites	16,865.00		16,865.00			
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Norma Erendira Romero Magaña
Directora

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 31 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:08:47 p. m	
Cierre Anual 2022										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		105334 - 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			3,742,644	1,888,822	1,853,822		
NO AFECTADA	Persona			Persona			0	0	0		
POTENCIAL (AFECTADA)	Ciudadanos			Ciudadanos			3,742,644	1,888,822	1,853,822		
OBJETIVO	Ciudadanos			Ciudadanos			3,742,644	1,888,822	1,853,822		
POSTERGADA	Ciudadanos			Ciudadanos			3,742,644	1,888,822	1,853,822		
ATENDIDA	Ciudadanos			Ciudadanos			3,430,757	1,715,382	1,715,375		
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E502T2 - GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
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					
54,626,293.54		54,854,322.77		54,709,028.30		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					
FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Descripción		Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición		
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022		RECURSOS FISCALES	2E077C1 - SERVICIOS REGISTRALES CIVILES	21.46%	11,723,987.80	10,310,633.76	10,310,633.76	.00		
1156099	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2022		RECURSOS FISCALES	2E077C1 - SERVICIOS REGISTRALES CIVILES	1.48%	806,000.00	653,083.67	653,083.67	.00		
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022		RECURSOS FEDERALES	2E077C1 - SERVICIOS REGISTRALES CIVILES	72.87%	39,805,690.74	42,288,654.89	42,288,654.89	.00		
2556099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2022		RECURSOS FEDERALES	2E077C1 - SERVICIOS REGISTRALES CIVILES	4.19%	2,290,615.00	1,601,950.45	1,456,655.98	145,294.47		
					Total de presupuesto	100.00%	54,626,293.54	54,854,322.77	54,709,028.30	145,294.47	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.			
FIN	Contribuir a brindar certeza y seguridad jurídica para acreditar la identidad y su estado civil de la ciudadanía a través de los servicios de las oficinas registrales	Porcentaje de la población que solicita actas en el año	PORCENTAJE	Estratégico	(AE/AS)*100								DOCUMENTO INTERNO-Pagina de transparencia OFICINA DEL C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO Inés Aurora Martínez Bernal 6144293300 ----	La población se interesa en acudir a campañas registrales y programas de convenios que brinden certeza jurídica
		Mide el porcentaje de la población general a la cual se le brindan actas del estado civil solicitadas contra las entregadas en año respecto a los que solicitan		Anual	AE = Actas entregadas del estado civil de las personas	ACUMULADO	Actas	840,000.00	100.00	910,302.00	108.37			
			ASCENDENTE	AS = Actas solicitadas del estado civil de las personas	CONSTANTE	Actas	840,000.00			840,000.00				
Justificación:														
Observaciones:														
PROPOSITO	Los ciudadanos cuentan con eficiencia y estandarización en los servicios registrales	Porcentaje de servicios registrales aprobados a los ciudadanos	PORCENTAJE	Estratégico	(SRA/SRP)*100								DOCUMENTO INTERNO-Reporte OFICINA DEL C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO Inés Aurora Martínez Bernal 6144293300 ----	Que la población acuda a solicitar los servicios otorgados
		Mide el porcentaje de servicios registrales aprobados a los ciudadanos en relación a los servicios registrales programados		Anual	SRA = Servicios registrales aprobados	ACUMULADO	Servicio	940,860.00	100.00	1,107,328.00	117.69			
			ASCENDENTE	SRP = Servicios registrales programados	CONSTANTE	Servicio	940,860.00			940,860.00				
Justificación:														
Observaciones:														
COMPONENTE C01	Actos registrales entregados	Porcentaje del Estado civil dando certeza y seguridad juridica a la poblacion	PORCENTAJE	Gestión	(AE/AS)*100								DOCUMENTO INTERNO-por reportes OFICINA DEL C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO Inés Aurora Martínez Bernal 6144293300 ----	La población se interesa en acudir a campañas registrales y programas de convenios que brinden certeza Jurídica
		Mide el porcentaje de la población general que usa los servicios registrales en comparación con el año anterior		Anual	AE = Actas Entregadas	ACUMULADO	Actas	840,000.00	100.00	910,302.00	108.37			
			ASCENDENTE	AS = Actas Solicitadas	CONSTANTE	Actas	840,000.00			840,000.00				
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.			
		Porcentaje de servicios registrales a usuarios brindados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SRUO/SRP)*100								DOCUMENTO INTERNO-Reportes Estadísticos OFICINA DEL C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO Inés Aurora Martínez Bernal 6144293300 ----	La población se interesa en acudir a campañas registrales y programas de convenios que brinden certeza Jurídica
					SRUO = Servicios registrales a usuarios otorgados	ACUMULADO	Servicio	936,600.00	100.00	1,107,328.00	118.23			
					SRP = Servicios registrales a usuarios programados	CONSTANTE	Servicio	936,600.00		936,600.00				
Justificación:														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0101	Realización de expedición de actas del estado civil de la población	Tasa de variación porcentual de copias certificadas estatales e interestatales	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((CCAet/CCAet_1)-1)*100								DOCUMENTO INTERNO-Reporte de Sistemas OFICINA DEL C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO Inés Aurora Martínez Bernal 6144293300 ----	Que la población de actas del estado civil de las personas
					CCAet = Copias certificadas de las actas en año t	ACUMULADO	Actas	840,000.00	0.00	631,742.00	-24.79			
					CCAet_1 = Copias certificadas en el año t-1	CONSTANTE	Actas	840,000.00		840,000.00				
Justificación:														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0102	Realización de Correcciones en las Actas	Tasa de Variacion Correcciones de las Actas del Estado Civil de las Personas	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((CRT/CRT_1)-1)*100								DOCUMENTO INTERNO-Reportes de Sistemas OFICINA DEL C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO Inés Aurora Martínez Bernal 6144293300 ----	la Población solicite correcciones actas del estado civil de las personas
					CRT = Correcciones de las actas del estado Civil de las personas entregadas	ACUMULADO	Actas	9,500.00	0.00	7,925.00	-16.58			
					CRT_1 = Correcciones de las actass del estado Civil de las personas acumuladas	CONSTANTE	Actas	9,500.00		9,500.00				
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 OFICINA DEL C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO Inés Aurora Martínez Bernal 6144293300 ----	Captura de Actas del Estado Civil Población
					ACt = Captura de Actas Solitadas	ACUMULADO	Actas	99,600.00	0.00	385,061.00	286.61		
					ACt_1 = Captura de Actas Programados	CONSTANTE	Actas	99,600.00		99,600.00			
					Mide la tasa de Variación de actas capturadas del estado civil de las personas Solicitadas por los Usuarios								
Justificación:													
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 OFICINA DEL C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO Inés Aurora Martínez Bernal 6144293300 ----	Se le brinde Mantenimiento correctivo o preventivo alguna de las 22 Oficialias
					MO = MANTENIMIENTOS OTORGADOS	ACUMULADO	Mantenimiento	12.00	100.00	8.00	66.67		
					MP = MANTEMIENTOS PROGRAMADOS	CONSTANTE	Mantenimiento	12.00		12.00			
					Mide el Porcentaje de Mantenimientos de Oficinas del Registro Civil contra los otorgados el año anterior								
Justificación:													
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 OFICINA DEL C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO Inés Aurora Martínez Bernal 6144293300 ----	Que se lleven acabo eventos en favor de la ciudadanía
					SRO = Servicios Registrales otorgados en eventos	ACUMULADO	Servicio	4,400.00	100.00	5,598.00	127.23		
					SRP = Servicios Registrales Programados en eventos	CONSTANTE	Servicio	4,400.00		4,400.00			
					Mide el Porcentaje número de Servicios Registrales que se otorguen en eventos								
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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 Variacion de Eventos y campañas de Registros de Nacimiento	VARIACION_POR CENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((RN Rt/RN t_1)-1)*100							DOCUMENTO INTERNO-Reporte de sistemas OFICINA DEL C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO Inés Aurora Martínez Bernal 6144293300 ----	la ciudadanía acuda a eventos de nacimiento a Registrar
		RNRt = Registro de nacimientos en eventos			ACUMULADO	Registros	600.00	0.00	1,698.00	183.00			
		RNt_1 = Registro de nacimientos en eventos programados			CONSTANTE	Registros	600.00		600.00				
Justificación:		Mide la tasa de variación del Registro de Nacimiento en eventos contra los programados											
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	((RMC Rt/RMC Rt_1)-1)*100							DOCUMENTO INTERNO-Reporte de sistemas OFICINA DEL C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO Inés Aurora Martínez Bernal 6144293300 ----	la Ciudadanía acuda a solicitar registro de matrimonios en evento colectivo Estatal
		RMC Rt = Registro de Matrimonios Colectivos en el año actual			ACUMULADO	Registros	3,800.00	0.00	3,900.00	2.63			
		RMC Rt_1 = Registro de Matrimonios Colectivos del año anterior			CONSTANTE	Registros	3,800.00		3,800.00				
Justificación:		Mide la Tasa de Variación del Número de Registros de Matrimonios en eventos del año anterior											
Observaciones:													
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período													

Responsable del Programa

Lic. Inés Aurora Martínez Bernal

Directora del Registro Civil

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 36 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:08:47 p. m	
Cierre Anual 2022										PRBRREPX009	
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		105335 - 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	9,950	0	0						
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E502T4 - GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA									
-											
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA											
Anual											
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado					
12,402,842.42		14,083,711.97		14,083,711.97		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					
FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición			
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022	RECURSOS FISCALES	2G001C2 - CONTROL Y REGULACIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOLES	17.26%	2,140,160.90	2,755,603.30	2,755,603.30	.00			
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	RECURSOS FEDERALES	2G001C2 - CONTROL Y REGULACIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOLES	82.74%	10,262,681.52	11,328,108.67	11,328,108.67	.00			
Total de presupuesto				100.00%	12,402,842.42	14,083,711.97	14,083,711.97	.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

Página 37 de 2107

Fecha de Impresión 16/02/2023 03:08:47 p. m

PRBRREPX009

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 MIDE LA VARIACIÓN PORCENTUAL DEL TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS REGULADOS EN COMPARACIÓN CON EL AÑO ANTERIOR	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((TER/TERAA)-1)*100 TER = TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS REGULADOS TERAA = TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS REGULADOS EL AÑO ANTERIOR	ACUMULADO CONSTANTE	Establecimientos Establecimientos	10,050.00 9,950.00	1.01	29,963.00 9,950.00	201.14	MEDIO PÚBLICO- http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1 http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1 PAGINA PUBLICADA --	Es necesaria la regulación de los negocios que comercian bebidas alcohólicas
Justificación:													
Observaciones: Error de captura en el primer trimestre													
Negocios regulados en lo que va del año.													
Enero 1													
Febrero 1													
Marzo 5													
Abril 1													
Mayo 7													
Junio 5													
Julio 1													
Agosto 30													
Sept. 3													
Oct. 12													
Nov. 35													
Dic. 9													
Total 110 establecimientos regulados													
PROPOSITO	Los establecimientos que comercian con bebidas alcohólicas en el estado operan de acuerdo a la ley	Variación porcentual de los establecimientos inspeccionados Mide la variación porcentual de establecimientos inspeccionados en comparación al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	((EIA/EIAA)-1)*100 EIA = Establecimientos inspeccionados en el año EIAA = Establecimientos inspeccionados el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Inspecciones Inspecciones	40,000.00 50,000.00	-20.00	14,153.00 50,000.00	-71.69	MEDIO PÚBLICO- http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1 http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1 PAGINA PUBLICADA --	Los interesados solicitan el otorgamiento de licencias, permisos y publicaciones en el periódico oficial
Justificación:													
Observaciones: Las inspecciones se redujeron significativamente debido al cambio de semáforo epidemiológico.													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 C01	Regulaciones a establecimientos que comercian con bebidas alcohólicas otorgadas.	Variación porcentual de licencias autorizadas.	VARIACION_POR CENTUAL	Estratégico	((LA/LAAA)-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 --	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		Anual ASCENDENTE	LA = LA = Licencias autorizadas	ACUMULADO	Licencias	100.00	-50.00	110.00	-45.00		
					LAAA = LAAA = Licencias autorizadas el año anterior	CONSTANTE	Licencias	200.00		200.00			
Justificación:													
Observaciones: Negocios regulados en lo que va del año.													
Enero 1													
Febrero 1													
Marzo 5													
Abril 1													
Mayo 7													
Junio 5													
Julio 1													
Agosto 30													
Sept. 3													
Oct. 12													
Nov. 35													
Dic. 9													
Total 110 establecimientos regulados													
ACTIVIDAD C0101	Inspección de establecimientos.	Promedio de inspecciones a establecimientos por personal operativo.	PROMEDIO_SIMP LE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(IE/PO)							MEDIO PÚBLICO- http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1 http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1 PAGINA PUBLICADA --	Existen las condiciones favorables para la supervisión.
		Mide el promedio de inspecciones a establecimientos por personal operativo .			IE = IE = Inspecciones a Establecimientos	ACUMULADO	Inspecciones	40,000.00	2,000.00	14,153.00	707.65		
					PO = PO = Personal Operativo	CONSTANTE	Personal operativo	20.00		20.00			
Justificación:													
Observaciones: Las inspecciones se redujeron significativamente debido al cambio de semáforo epidemiológico.													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.			
ACTIVIDAD C0102	Certificación de trámites para la expedición o modificaciones de licencias.	PROMEDIO DE CERTIFICACIÓN DE TRÁMITES DE EXPEDICIÓN Y MODIFICACIÓN DE LICENCIAS.	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TC/STR)								MEDIO PÚBLICO- http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1 http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1 PAGINA PUBLICADA --	Existen solicitudes para trámites de licencias.
					TC = TC = Trámites certificados	ACUMULADO	Trámites	10,000.00	1.00	14,543.00	1.45			
					STR = STR = Solicitudes de trámites recibidas	CONSTANTE	Solicitudes recibidas	10,000.00		10,000.00				
		MIDE EL PROMEDIO DE CERTIFICACIÓN DE TRÁMITES PARA LA EXPEDICIÓN Y MODIFICACIÓN DE LICENCIAS EN COMPARACIÓN CON LAS SOLICITUDES RECIBIDAS.												
Justificación:														
Observaciones:														
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								MEDIO PÚBLICO- http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1 http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1 PAGINA PUBLICADA --	Los interesados presentan solicitudes de permisos especiales
					PEEO = PEEO = Permisos de Eventos Especiales otorgados	ACUMULADO	Permisos	500.00	0.00	3,528.00	605.60			
					PEEOAA = PEEOAA = Permisos de Eventos Especiales otorgados el Año Anterior	CONSTANTE	Permisos	500.00		500.00				
		Mide la variación porcentual de los permisos especiales otorgados en comparación al año anterior.												
Justificación:														
Observaciones: Debido al cambio de semáforo epidemiológico se otorgaron más permisos de los que se tenían programados.														
ACTIVIDAD C0201	Certificación de trámites para la emisión de permisos especiales.	Porcentaje en la emisión de permisos especiales otorgados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PEO/PS)*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 --	Los solicitantes presentan documentación para tramites de permisos especiales.
					PEO = PEO = Permisos especiales otorgados	ACUMULADO	Permisos	500.00	100.00	3,528.00	705.60			
					PS = PS = Permisos solicitados	CONSTANTE	Permisos	500.00		500.00				
		Mide el porcentaje de la emisión de permisos especiales otorgados en relación a las solicitudes recibidas.												
Justificación:														
Observaciones: Debido al cambio de semáforo epidemiológico se otorgaron más permisos de los que se tenían programados.														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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. Joel Gallegos Legarreta

Director General de Gobierno

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 41 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:08:47 p. m	
Cierre Anual 2022										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		105336 - 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			422	0	0				
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E502T4 - GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA									
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA											
Anual											
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado					
14,549,448.14		15,678,519.09		15,678,519.09		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					
FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición			
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022	RECURSOS FISCALES	2G007C2 - NORMATIVIDAD JURÍDICA	9.16%	1,332,008.60	1,678,308.17	1,678,308.17		.00		
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	RECURSOS FEDERALES	2G007C2 - NORMATIVIDAD JURÍDICA	90.84%	13,217,439.54	14,000,210.92	14,000,210.92		.00		
Total de presupuesto				100.00%	14,549,448.14	15,678,519.09	15,678,519.09		.00		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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	(Ao/Ap)*100						DOCUMENTO INTERNO- transparencia.chihuahua.gob.mx	Las dependencias realizan asesorías	
				Eficiencia									
				Anual	Ao = Asesorías otorgadas	ACUMULADO	Asesorías	4,000.00	100.00	3,653.00			91.33
				ASCENDENTE	Ap = Asesorías programadas	CONSTANTE	Asesorías	4,000.00		4,000.00			
		Mide el porcentaje de asesorías otorgadas a las dependencias, entidades y ayuntamientos contra las asesorías programadas durante el ejercicio actual.										OFICINA DEL C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO Francisco Javier Corrales Millán 6144293300 geovargas31@gmail.com----	

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 ASCENDENTE	(CJr/CJp)*100						DOCUMENTO INTERNO- transparencia.chihuahua.gob.mx OFICINA DEL C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO Francisco Javier Corrales Millán 6144293300 geovargas31@gmail.com----	Se realizan las emisiones	
					CJr = Consultas Jurídicas realizadas	ACUMULADO	Consultas	3,074.00	100.00	3,246.00			105.60
					CJp = Consultas Jurídicas programadas	CONSTANTE	Consultas	3,074.00		3,074.00			
		Mide el porcentaje de las consultas jurídicas realizadas contra las consultas jurídicas programadas durante el ejercicio actual.											

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	(RR/RP)*100						DOCUMENTO INTERNO- transparencia.chihuahua.gob.mx OFICINA DEL C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO Francisco Javier Corrales Millán 6144293300 geovargas31@gmail.com----	Se realizan las reuniones	
				Eficiencia									
				Anual	RR = Reuniones realizadas	ACUMULADO	Reuniones	300.00	100.00	473.00			157.67
				ASCENDENTE	RP = Reuniones programadas	CONSTANTE	Reuniones	300.00		300.00			
Mide el porcentaje de reuniones de coordinación de acciones con entes públicos respecto a las reuniones programadas durante el ejercicio actual.													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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	Implementación de un Plan de Cultura Institucional para la transversalización de la perspectiva de género	Porcentaje de acciones realizadas del Plan de Cultura Institucional	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(Ar/Ap)*100								DOCUMENTO INTERNO- transparencia.chihuahua.gob.mx OFICINA DEL C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO Francisco Javier Corrales Millán 6144293300 geovargas31@gmail.com----	Se implementa un plan de cultura
					Ar = Acciones realizadas	ACUMULADO	Acciones	4.00	100.00	5.00	125.00			
					Ap = Acciones programadas	CONSTANTE	Acciones	4.00		4.00				
Justificación:														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0105	Publicación de nuevas leyes, reformas, acuerdos y documentos de carácter oficial	Porcentaje de publicaciones de documentos en el Periódico Oficial del Estado	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PPO/PPOp)*100								DOCUMENTO INTERNO- transparencia.chihuahua.gob.mx OFICINA DEL C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO Francisco Javier Corrales Millán 6144293300 geovargas31@gmail.com----	Se publican nuevas leyes, reformas, acuerdos y documentos de carácter oficial
					PPO = Publicaciones en el Periódico Oficial del Estado	ACUMULADO	Publicaciones	2,890.00	100.00	3,590.00	124.22			
					PPOp = Publicaciones en el Periódico Oficial del Estado programadas	CONSTANTE	Publicaciones	2,890.00		2,890.00				
Justificación:														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0106	El Comité del Patrimonio Inmobiliario atiende las solicitudes recibidas por parte de los Entes Públicos sobre inmuebles propiedad del Estado	Porcentajes de solicitudes atendidas por parte del Comité del Patrimonio	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SA/SP)*100								DOCUMENTO INTERNO- transparencia.chihuahua.gob.mx OFICINA DEL C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO Francisco Javier Corrales Millán 6144293300 geovargas31@gmail.com----	Se atienden las solicitudes
					SA = Solicitudes atendidas	ACUMULADO	Solicitudes	100.00	100.00	49.00	49.00			
					SP = Solicitudes programadas	CONSTANTE	Solicitudes	100.00		100.00				
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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								DOCUMENTO INTERNO-transparencia.chihuahua.gob.mx OFICINA DEL C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO Francisco Javier Corrales Millán 6144293300 geovargas31@gmail.com----	Se elaboren los instrumentos
					IJe = Instrumentos Jurídicos elaborados	ACUMULADO	Instrumentos jurídicos	874.00	100.00	1,746.00	199.77			
					IJp = Instrumentos Jurídicos programados	CONSTANTE	Instrumentos jurídicos	874.00		874.00				
		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								DOCUMENTO INTERNO-transparencia.chihuahua.gob.mx OFICINA DEL C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO Francisco Javier Corrales Millán 6144293300 geovargas31@gmail.com----	Se realizan los planteamientos de los instrumentos
					Ar = Análisis realizados	ACUMULADO	Análisis	224.00	100.00	381.00	170.09			
					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								DOCUMENTO INTERNO-transparencia.chihuahua.gob.mx OFICINA DEL C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO Francisco Javier Corrales Millán 6144293300 geovargas31@gmail.com----	Se formulan los instrumentos
					Ir = Instrumentos realizados	ACUMULADO	Instrumentos	650.00	100.00	469.00	72.15			
					Ip = Instrumentos programados	CONSTANTE	Instrumentos	650.00		650.00				
		Mide el porcentaje de instrumentos formulados contra los instrumentos programados del ejercicio actual, que requieren la participación de la Secretaría General de Gobierno												

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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	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		32,655.00	110.32	OFICINA DEL C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO
					Dp = Documentos programados	CONSTANTE	Documentos de normatividad	29,600.00			29,600.00		Francisco Javier Corrales Millán 6144293300 geovargas31@gmail.com----

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 OFICINA DEL C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO Francisco Javier Corrales Millán 6144293300 geovargas31@gmail.com----	Se instauran los procedimientos	
					PAJr = Procedimientos administrativos jurídicos realizados	ACUMULADO	Procedimientos	2,600.00	100.00	11,188.00			430.31
					PAJp = Procedimientos administrativos jurídicos programados	CONSTANTE	Procedimientos	2,600.00		2,600.00			
					Mide el porcentaje de procedimientos administrativos jurídicos instaurados realizados contra los programados en el actual ejercicio .								

Justificación:**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 LAo = Legalizaciones y apostillas de documentos oficiales otorgados LAp = Legalizaciones y apostillas de docuemntos oficiales programados	ACUMULADO	Apostillas-legalización	27,000.00	100.00	22,067.00	81.73	DOCUMENTO INTERNO-transparencia.chihuahua.gob.mx OFICINA DEL C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO Francisco Javier Corrales Millán 6144293300 geovargas31@gmail.com----	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.					CONSTANTE	Apostillas-legalización	27,000.00		27,000.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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

Lic. Francisco Javier Corrales Millán
Director General de Normatividad

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		105337 - 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	3,741,869	1,888,822	1,853,047	
NO AFECTADA	Ciudadanos			Ciudadanos	0	0	0	
POTENCIAL (AFECTADA)	Ciudadanos			Ciudadanos	3,741,869	1,888,822	1,853,047	
OBJETIVO	Ciudadanos			Ciudadanos	3,741,869	1,888,822	1,853,047	
POSTERGADA	Ciudadanos			Ciudadanos	0	0	0	
ATENDIDA	Ciudadanos			Ciudadanos	3,741,866	1,888,818	1,853,048	
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA								
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E504T4 - GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA						
-								
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA								
Anual								
Autorizado		Modificado		Gasto	% de gasto / modificado			
93,770,870.79		55,081,658.61		55,081,658.61	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
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022	RECURSOS FISCALES	2P023L1 - DEFINICIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	11.81%	11,076,337.10	23,123,448.73	23,123,448.73	.00
1156299	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL 2022	RECURSOS FISCALES	2P023L1 - DEFINICIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	RECURSOS FEDERALES	2P023L1 - DEFINICIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	88.19%	82,694,533.69	31,958,209.88	31,958,209.88	.00
Total de presupuesto				100.00%	93,770,870.79	55,081,658.61	55,081,658.61	.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.			
FIN	Contribuye a fortalecer la gobernabilidad a través del trabajo en coordinación con las instituciones públicas y privadas	Porcentaje de Acuerdos formalizados	PORCENTAJE	Estratégico	(AF/AFP)*100								DOCUMENTO INTERNO- transparencia.chihuahua.gob.mx OFICINA DEL C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO Luis Fernando Mesta Soulé	Se fortalece la gobernabilidad a través de la coordinación con las instituciones públicas y privadas
				Anual	AF = Acuerdos Formalizados	ACUMULADO	Acuerdos	2,000.00	100.00	4,527.00	226.35			
		Mide el porcentaje de acuerdos formalizados	ASCENDENTE	AFP = Acuerdos Formalizados Programados	CONSTANTE	Acuerdos	2,000.00			2,000.00				
Justificación:														
Observaciones:														
PROPOSITO	Los ciudadanos cuentan con instituciones públicas y privadas fortalecidas	Porcentaje de instituciones con acuerdos formalizados	PORCENTAJE	Estratégico	(ICAF/ICAFP)*100								DOCUMENTO INTERNO- transparencia.chihuahua.gob.mx OFICINA DEL C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO Luis Fernando Mesta Soulé	Se fortalecen las instituciones públicas y privadas
				Anual	ICAF = Instituciones con acuerdos formalizados	ACUMULADO	Instituciones	2,000.00	100.00	4,953.00	247.65			
		Mide el porcentaje de instituciones con acuerdos formalizados con respecto a los acuerdos formalizados programados	ASCENDENTE	ICAFP = Instituciones con acuerdos formalizados programados	CONSTANTE	Instituciones	2,000.00			2,000.00				
Justificación: El valor programado real de diciembre es 298. Siendo un total de 4,527 acuerdos formalizados al mes de diciembre. En el mes de junio se capturaron 2,230 en lugar de 230 acuerdos formalizados.														
Observaciones:														
COMPONENTE C01	Reuniones realizadas en atención, seguimiento y conducción de la Política Interna del Estado las relaciones entre poderes y niveles de Gobierno	Porcentaje de reuniones en atención, seguimiento y conducción de la Política Interna del Estado y las relaciones entre poderes y niveles de Gobierno	PORCENTAJE	Gestión	(RR/RRP)*100								DOCUMENTO INTERNO- transparencia.chihuahua.gob.mx OFICINA DEL C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO Luis Fernando Mesta Soulé	Se reúnan las instituciones y grupos con Gobierno del Estado
				Anual	RR = Reuniones realizadas	ACUMULADO	Reuniones	2,000.00	100.00	5,868.00	293.40			
		Mide el porcentaje de reuniones realizadas en atención, seguimiento y conducción de la Política Interna del Estado y las relaciones entre poderes y niveles de Gobierno	ASCENDENTE	RRP = Reuniones realizadas programadas	CONSTANTE	Reuniones	2,000.00			2,000.00				
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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:													
COMPONENTE C02	Los programas presupuestarios 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							DOCUMENTO INTERNO-transparencia.chihuahua.gob.mx OFICINA DEL C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO Luis Fernando Mesta Soulé	Se coordinan las áreas de la Secretaría General de Gobierno
					SAR = Supervisiones administrativas realizadas	ACUMULADO	Supervisión	120.00	100.00	120.00	100.00		
					SARP = Supervisiones administrativas programadas	CONSTANTE	Supervisión	120.00		120.00			
					Mide el porcentaje de supervisiones administrativas a los programas realizadas en el año en relación a las supervisiones programadas en el año								
Justificación:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0201	Supervisión constante del desempeño de los programas presupuestarios que integran la Secretaría General de Gobierno 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)*100							DOCUMENTO INTERNO-transparencia.chihuahua.gob.mx OFICINA DEL C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO Luis Fernando Mesta Soulé	Se supervisa el desempeño de los programas
					SR = Supervisiones realizadas	ACUMULADO	Supervisión	120.00	100.00	120.00	100.00		
					SRP = Supervisiones realizadas Programadas	CONSTANTE	Supervisión	120.00		120.00			
					Mide el porcentaje de supervisiones realizadas								
Justificación:													
Observaciones:													
COMPONENTE C03	La Subsecretaría de Gobierno coordina a los 3 Poderes, Organizaciones Sociales y Políticas	Porcentaje de reuniones realizadas por la Subsecretaría de Gobierno a los 3 Poderes, Organizaciones Sociales y Políticas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(RR/RP)*100							DOCUMENTO INTERNO-transparencia.chihuahua.gob.mx OFICINA DEL C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO Luis Fernando Mesta Soulé	Los 3 Poderes, Organizaciones Sociales y Políticas son coordinados por la Subsecretaría de Gobierno
					RR = Reuniones realizadas	ACUMULADO	Reuniones	800.00	100.00	835.00	104.38		
					RP = Reuniones programadas	CONSTANTE	Reuniones	800.00		800.00			
					Mide el porcentaje de reuniones realizadas por la Subsecretaría de Gobierno								

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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:**

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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(RR/RPA)*100 RR = Reuniones realizadas RPA = Reuniones programadas en el año	ACUMULADO CONSTANTE	Reuniones Reuniones	800.00 800.00	100.00 	769.00 800.00	96.13 	DOCUMENTO INTERNO- transparencia.chihuahua.gob.mx OFICINA DEL C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO Luis Fernando Mesta Soulé ----	Acudan a las reuniones los 3 Poderes, Organizaciones Sociales y Políticas.

Justificación:**Observaciones:**[illegible]**Justificación:****Observaciones:**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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.		
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período													

Responsable del Programa

Mtro. Luis Fernando Mesta Soulé

Secretario General de Gobierno

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 54 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:08:48 p. m	
Cierre Anual 2022										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		105338 - 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 de Chihuahua		La población del estado de Chihuahua			3,406,465	1,713,920	1,692,545			
NO AFECTADA	La población del estado de Chihuahua		La población del estado de Chihuahua			0	0	0			
POTENCIAL (AFECTADA)	La población del estado de Chihuahua		La población del estado de Chihuahua			3,406,465	1,713,920	1,692,545			
OBJETIVO	La población del estado de Chihuahua		La población del estado de Chihuahua			1,000	350	650			
POSTERGADA	La población del estado de Chihuahua		La población del estado de Chihuahua			3,405,465	1,713,570	1,691,895			
ATENDIDA	La población del estado de Chihuahua		La población del estado de Chihuahua			1,000	500	500			
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E502T4 - GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA									
-											
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA											
Anual											
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado					
4,641,199.44		5,550,117.14		5,550,117.14		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			
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022	RECURSOS FISCALES	2P039L1 - VINCULACIÓN CON DEPENDENCIAS, ORGANISMOS, INSTITUCIONES, MUNICIPIOS, ESTADOS Y CON LA COMUNIDAD	16.27%	755,228.30	1,129,710.96	1,129,710.96	.00			
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	RECURSOS FEDERALES	2P039L1 - VINCULACIÓN CON DEPENDENCIAS, ORGANISMOS, INSTITUCIONES, MUNICIPIOS, ESTADOS Y CON LA COMUNIDAD	83.73%	3,885,971.14	4,420,406.18	4,420,406.18	.00			
Total de presupuesto				100.00%	4,641,199.44	5,550,117.14	5,550,117.14	.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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	((TCA/TCAA)-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 --	Las instancias correspondientes, se encargan de solucionar inconformidades y conflictos sociales, económicos y políticos
				Eficacia	TCA = Total de conflictos atendidos	ACUMULADO	Conflictos	400.00	0.00	578.00	44.50		
			Mide la tasa de variación de conflictos atendidos respecto a los del año anterior inmediato .	Anual	TCAA = TCAA = Total de conflictos atendidos el año anterior	CONSTANTE	Conflictos	400.00		400.00			
DESCENDENTE													
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	((TCC/TCCAA)-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 --	Existen las bases adecuadas para llegar a acuerdos que satisfagan las demandas de los particulares y los intereses del estado
				Eficacia	TCC = Total de conflictos canalizados el año actual	ACUMULADO	Conflictos	400.00	0.00	236.00	-41.00		
			Mide la variación porcentual de conflictos o inconformidades canalizados a dependencias	Anual	TCCAA = Total de conflictos canalizados el año anterior	CONSTANTE	Conflictos	400.00		400.00			
DESCENDENTE													
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	(TAG/TAP)*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 --	Las instancias correspondientes, se comprometen a atender los conflictos.
				Eficacia	TAG = TAG = Total de Atenciones gestionadas	ACUMULADO	Atenciones	500.00	100.00	875.00	175.00		
			Mide el porcentaje de atenciones a inconformidades y conflictos en el Estado gestionados.	ASCENDENTE	TAP = TAP = Total de Atenciones prestadas	CONSTANTE	Atenciones	500.00		500.00			
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.		
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 --	
		Mide el porcentaje de conflictos o inconformidades canalizadas a dependencias			TCC = Total de conflictos canalizados	ACUMULADO	Canalizaciones	700.00	1.00	288.00	0.41		
					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_PORCENTUAL	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.
		Mide la variación porcentual de vigilancias realizadas para la detección de conflictos en comparación al año anterior.			TVR = TVR = Total Vigilancia Realizadas	ACUMULADO	Vigilancia	700.00	0.00	25.00	-96.43		
					TVRAA = TVRAA = Total Vigilancia Realizadas en el año anterior	CONSTANTE	Vigilancia	700.00		700.00			
Justificación: EN ESTE MES NO SE CUENTA CON LA INFORMACION													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0201	Realización de vigilancia en zonas de posibles conflictos.	Promedio de vigilancias realizadas por personal asignado	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficacia 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.
		Mide el promedio de vigilancias entre personal asignado			VR = VR = Vigilancia realizadas	ACUMULADO	Vigilancia	1,000.00	100.00	25.00	2.50		
					PA = PA = Personal asignado	CONSTANTE	Personal institucional	10.00		10.00			
Justificación: EN ESTE MES NO SE CUENTA CON LA INFORMACION													
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.transaprencia.chihuahua.gob.mx www.transaprencia.chihuahua.gob.mx PAGINA PUBLICADA --	Existe interés de las organizaciones públicas y sociales en crear vínculos y alianzas con el Gobierno.
		Mide el porcentaje de Vínculos y alianzas con organizaciones Realizados			TVAR = Total de Vínculos y Alianzas Realizadas	ACUMULADO	Alianza	80.00	100.00	384.00	480.00		
					TVAP = Total de Vinculos y Alianzas Programadas	CONSTANTE	Alianza	80.00		80.00			
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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 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.gob.mx www.transparencia.chihuahua.gob.mx PAGINA PUBLICADA --	Hay disposición por parte de las organizaciones de firmar vínculos y alianzas.
					TVAR = Total de Vínculos y Alianzas Realizadas	ACUMULADO	Alianza	80.00	100.00	384.00	480.00		
					TVAG = Total de Vínculos y Alianzas Gestionadas	CONSTANTE	Alianza	80.00		80.00			
					Mide el porcentaje de Vínculos y alianzas con organizaciones Gestionados								

Justificación:

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Joel Gallegos Legarreta

Director General de Gobierno

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 58 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:08:48 p. m	
Cierre Anual 2022										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		105339 - 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			170	0	0		
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E101T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
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					
5,404,088.58		3,926,800.56		3,926,800.56		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					
FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición			
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022	RECURSOS FISCALES	2P040L2 - SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	33.72%	1,822,222.30	1,820,600.82	1,820,600.82	.00			
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	RECURSOS FEDERALES	2P040L2 - SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	66.28%	3,581,866.28	2,106,199.74	2,106,199.74	.00			
Total de presupuesto				100.00%	5,404,088.58	3,926,800.56	3,926,800.56	.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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							MEDIO PÚBLICO-http://transparencia.chihuahua.gob.mx http://transparencia.chihuahua.gob.mx PAGINA PUBLICADA --	
		Mide los sistemas instalados. 67 municipales y un estatal			SI = Sistemas Instalados	ACUMULADO	Sistema	68.00	100.00	66.00	97.06		
					SIP = Sistemas Instalados Programados	CONSTANTE	Sistema	68.00		68.00			
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							MEDIO PÚBLICO-http://transparencia.chihuahua.gob.mx http://transparencia.chihuahua.gob.mx PAGINA PUBLICADA --	
					LAA = Líneas de acción articuladas	ACUMULADO	Líneas de acción	235.00	100.00	145.00	61.70		
		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			TLAP = Total de líneas de acción programadas	CONSTANTE	Líneas de acción	235.00		235.00			
Justificación:													
Observaciones:													
COMPONENTE C01	Programa de PROESIPINNA articulado	Porcentaje de Instancias Involucradas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(II/IIP)*100							MEDIO PÚBLICO-http://transparencia.chihuahua.gob.mx http://transparencia.chihuahua.gob.mx PAGINA PUBLICADA --	Las entidades de la administración pública estatal, municipios, OSC, instituciones académicas e iniciativa privada articulados
					II = Instancias involucradas	ACUMULADO	Participantes	31.00	100.00	26.00	83.87		
		Mide el porcentaje instancias involucradas en el PROESIPINNA			IIP = Instancias involucradas Programadas	CONSTANTE	Participantes	31.00		31.00			
Justificación:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0101	Seguimiento y evaluación del programa estatal de protección	Porcentaje de instancias involucradas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(II/IIP)*100							MEDIO PÚBLICO-http://transparencia.chihuahua.gob.mx http://transparencia.chihuahua.gob.mx PAGINA PUBLICADA --	
					II = Instancias involucradas	ACUMULADO	Participantes	31.00	100.00	32.00	103.23		
		Mide el porcentaje instancias involucradas en el PROESIPINNA			IIP = Instancias involucradas	CONSTANTE	Participantes	31.00		31.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.gob.mx http://transparencia.chihuahua.gob.mx PAGINA PUBLICADA --	
					SFM = Sesiones de fortalecimiento municipal realizada	ACUMULADO	Sesiones	12.00	100.00	53.00	441.67		
		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.gob.mx http://transparencia.chihuahua.gob.mx PAGINA PUBLICADA --	
					AM = Alianzas multisectoriales	ACUMULADO	Alianza	20.00	100.00	16.00	80.00		
		Mide el porcentaje de alianzas multisectoriales realizadas en los sistemas municipales			AMP = Alianzas multisectoriales programadas	CONSTANTE	Alianza	20.00		20.00			
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.gob.mx http://transparencia.chihuahua.gob.mx PAGINA PUBLICADA --	
					SS = Sesiones de los sistemas realizadas	ACUMULADO	Sesiones	50.00	100.00	49.00	98.00		
		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.gob.mx http://transparencia.chihuahua.gob.mx PAGINA PUBLICADA --	
					CM = Comisiones y mesas de trabajo realizadas	ACUMULADO	Mesas de trabajo	18.00	100.00	56.00	311.11		
		Mide el porcentaje de comisiones y Mesas de trabajo			CMP = Comisiones y mesas de trabajo programadas	CONSTANTE	Mesas de trabajo	18.00		18.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.gob.mx http://transparencia.chihuahua.gob.mx PAGINA PUBLICADA --
		Mide el porcentaje de mesas de trabajo coordinadas por el sistema			MT = Mesas de trabajo	ACUMULADO	Mesas de trabajo	18.00	100.00		130.00	722.22	
					MTP = Mesas de trabajo programadas	CONSTANTE	Mesas de trabajo	18.00			18.00		
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.gob.mx http://transparencia.chihuahua.gob.mx PAGINA PUBLICADA --
		Mide el porcentaje de reuniones intersectoriales de trabajo			RI = Reuniones intersectoriales realizadas	ACUMULADO	Reuniones	50.00	100.00		62.00	124.00	
					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.gob.mx http://transparencia.chihuahua.gob.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		97.00	48.50	
					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 2022

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.			
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								MEDIO PÚBLICO-http://transparencia.chihuahua.gob.mx http://transparencia.chihuahua.gob.mx PAGINA PUBLICADA --	
					ICA = Indicadores clave administrados	ACUMULADO	Indicadores	200.00	100.00	170.00	85.00			
					ICP = Indicadores clave programados	CONSTANTE	Indicadores	200.00		200.00				
		Mide el porcentaje de indicadores clave del programa de protección integral administrados en el sistema, en relacion a los programados												
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								MEDIO PÚBLICO-http://transparencia.chihuahua.gob.mx http://transparencia.chihuahua.gob.mx PAGINA PUBLICADA --	
					IP = Instancias participantes	ACUMULADO	Participantes	20.00	100.00	27.00	135.00			
					IPP = Instancias participantes programadas	CONSTANTE	Participantes	20.00		20.00				
		Mide el porcentaje de instancias participantes en la alimentación del sistema de información, en relación a lo programado												
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								MEDIO PÚBLICO-http://transparencia.chihuahua.gob.mx http://transparencia.chihuahua.gob.mx PAGINA PUBLICADA --	Las personas convocadas acuden a la capacitación
					PC = Personas Capacitadas	ACUMULADO	Personas capacitadas	3,000.00	100.00	720.00	24.00			
					PCP = Personas Capacitadas Programadas	CONSTANTE	Personas capacitadas	3,000.00		3,000.00				
		Mide el porcentaje de personas capacitadas en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, respecto a los programados												
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.		
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.gob.mx http://transparencia.chihuahua.gob.mx PAGINA PUBLICADA --	
					PC = Personas capacitadas	ACUMULADO	Personas capacitadas	3,000.00	100.00	1,252.00	41.73		
					PCP = Personas capacitadas programadas	CONSTANTE	Personas capacitadas	3,000.00		3,000.00			
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.gob.mx http://transparencia.chihuahua.gob.mx PAGINA PUBLICADA --	
					IPCom = Implementación del programa de comunicación	ACUMULADO	Implementación	100.00	100.00	58.00	58.00		
					PComP = Programa de comunicación programado	CONSTANTE	Implementación	100.00		100.00			
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.com.mx http://transparencia.chihuahua.com.mx PAGINA PUBLICADA --	
					IPI = Implementación del programa de investigación	ACUMULADO	Implementación	100.00	100.00	45.00	45.00		
					IPIP = Implementación del programa de investigación programado	CONSTANTE	Implementación	100.00		100.00			
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.		
ACTIVIDAD C0501	Implementación del programa de investigación	Porcentaje de implementación del programa de investigación	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(IPI/IPIP)*100 IPI = Implementación del programa de investigación IPIP = Implementación del programa de investigación programado	ACUMULADO	Implementación	100.00	100.00	52.00	52.00	MEDIO PÚBLICO-http://transparencia.chihuahua.gob.mx http://transparencia.chihuahua.gob.mx PAGINA PUBLICADA --	
		Mide el porcentaje de implementación del programa de investigación			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 MP = Mecanismos de participación creados MPP = Mecanismos de participación programados	ACUMULADO	Mecanismo	19.00	100.00	18.00	94.74	MEDIO PÚBLICO-http://transparencia.chihuahua.gob.mx http://transparencia.chihuahua.gob.mx PAGINA PUBLICADA --	
		Mide el porcentaje de mecanismos de participación de niñas, niños y adolescentes, en relación a los programados			CONSTANTE	Mecanismo	19.00		19.00				
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 CC = Convenios de colaboración celebrados CCP = Convenios de colaboración programados	ACUMULADO	Convenios de colaboración	13.00	100.00	7.00	53.85	MEDIO PÚBLICO-http://transparencia.chihuahua.gob.mx http://transparencia.chihuahua.gob.mx PAGINA PUBLICADA --	
		Mide el porcentaje de convenios de colaboración que se firmaron			CONSTANTE	Convenios de colaboración	13.00		13.00				
Justificación:													
Observaciones:													
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 MI = Mecanismos institucionalizados MIP = Mecanismos institucionalizados programados	ACUMULADO	Mecanismo	4.00	100.00	4.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-http://transparencia.chihuahua.gob.mx http://transparencia.chihuahua.gob.mx PAGINA PUBLICADA --	
		Mide el porcentaje de mecanismos institucionalizados para la garantía de derechos, en relación a lo programado			CONSTANTE	Mecanismo	4.00		4.00				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 C0602	Realización convenios de colaboración	Número de convenios de colaboración firmados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(CC/CCP)*100							MEDIO PÚBLICO-http://transparencia.chihuahua.gob.mx http://transparencia.chihuahua.gob.mx PAGINA PUBLICADA --	
		CC = Convenios de colaboración firmados			ACUMULADO	Convenios de colaboración	13.00	100.00	7.00	53.85			
		CCP = Convenios de colaboración programados			CONSTANTE	Convenios de colaboración	13.00		13.00				
		El total de los convenios de colaboración se firmaron											

Justificación:

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Arq. Ana María De La Rosa Carpizo
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 2022

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.		

Responsable del Ente Público

Lic. Cesar Gustavo Jauregui Moreno
Secretario General de Gobierno

Cierre Anual 2022

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	105388 - 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	1,021,515	331,161	690,354

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	
Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E502T3 - GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD
-	

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA			
Anual			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
995,321,472.47	1,225,800,750.59	1,225,800,750.59	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA			
Total de indicadores en el año	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
29	27	2	2

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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		105388 - 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	
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022	RECURSOS FISCALES	2E018C1 - INGRESO RECAUDATORIO	48.77%	485,398,235.42	590,047,086.91	590,047,086.91		.00
1112618	FIBRA ESTATAL 2018	RECURSOS FISCALES	2E018C1 - INGRESO RECAUDATORIO	0.00%	0.00	249,234.28	249,234.28		.00
1112619	FIBRA ESTATAL 2019	RECURSOS FISCALES	2E018C1 - INGRESO RECAUDATORIO	0.00%	0.00	55,053.60	55,053.60		.00
1112620	FIBRA ESTATAL 2020	RECURSOS FISCALES	2E018C1 - INGRESO RECAUDATORIO	0.00%	0.00	1,935,552.80	1,935,552.80		.00
1112621	FIBRA ESTATAL 2021	RECURSOS FISCALES	2E018C1 - INGRESO RECAUDATORIO	0.00%	0.00	9,874,859.60	9,874,859.60		.00
1112699	FIBRA ESTATAL 2022	RECURSOS FISCALES	2E018C1 - INGRESO RECAUDATORIO	18.34%	182,581,303.57	171,500,507.88	171,500,507.88		.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	RECURSOS FEDERALES	2E018C1 - INGRESO RECAUDATORIO	31.58%	314,341,933.48	439,258,306.20	439,258,306.20		.00
1710199	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2022	OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	2E018C1 - INGRESO RECAUDATORIO	0.00%	0.00	4,060.00	4,060.00		.00
1712618	RECURSOS DE TERCEROS PARA FIBRA MODERNIZACION CARRETERAS 2018	OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	2E018C1 - INGRESO RECAUDATORIO	1.31%	13,000,000.00	.00	.00		.00
1712699	RECURSOS DE TERCEROS PARA FIBRA MODERNIZACION CARRETERAS 2022	OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	2E018C1 - INGRESO RECAUDATORIO	0.00%	0.00	12,876,000.00	12,876,000.00		.00
2555199	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2022	RECURSOS FEDERALES	2E018C1 - INGRESO RECAUDATORIO	0.00%	0.00	81.20	81.20		.00
2555499	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2022	RECURSOS FEDERALES	2E018C1 - INGRESO RECAUDATORIO	0.00%	0.00	8.12	8.12		.00
2557799	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DEL AGUA 2022	RECURSOS FEDERALES	2E018C1 - INGRESO RECAUDATORIO	0.00%	0.00	.00	.00		.00
Total de presupuesto				100.00%	995,321,472.47	1,225,800,750.59	1,225,800,750.59		.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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	((POFt/POFt_1)-1)*100							MEDIO PÚBLICO-http://transparencia.chihuahua.gob.mx/http://transparencia.chihuahua.gob.mx/PAGINA PUBLICADA --	Existe estabilidad económica, sustentabilidad financiera y un marco legal adecuado.
				Eficacia	POFt = Pagos realizados de obligaciones fiscales del año actual	ACUMULADO	Porcentaje	5,013,069.00	33.98	4,901,282.00	30.99		
				Anual	POFt_1 = Pagos de obligaciones fiscales del año anterior	CONSTANTE	Porcentaje	3,741,716.00		3,741,716.00			
ASCENDENTE													
Movimientos de pagos realizados por el contribuyente por la aplicación de la Ley de Ingresos del Estado y demás disposiciones fiscales.													
Justificación:													
Observaciones: Los ingresos totales contemplan Financimiento, aprovechamientos de capital y Otros Ingresos y Beneficios, los datos son acumulados al mes de diciembre 2022													
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	IPRt/LIEIPt*100							MEDIO PÚBLICO-http://transparencia.chihuahua.gob.mx/http://transparencia.chihuahua.gob.mx/PAGINA PUBLICADA --	Existe estabilidad económica, sustentabilidad financiera y un marco legal adecuado.
				Eficacia	IPRt = Ingresos Propios Reales	ACUMULADO	Ingresos	16,735,917,928.00	100.00	21,418,092,606.00	127.98		
				Anual	LIEIPt = Ley de Ingresos Estatal Ingresos Propios	CONSTANTE	Ingresos	16,735,917,928.00		16,735,917,928.00			
ASCENDENTE													
Mide la proporción de ingresos captados contra los ingresos totales estimados en la Ley													
Justificación:													
Observaciones: Los ingresos totales contemplan Financimiento, aprovechamientos de capital y Otros Ingresos y Beneficios, los datos son acumulados al mes de diciembre 2022													
		Porcentaje del Cumplimiento de la Ley de Ingresos.	PORCENTAJE	Estratégico	IFRt/LIEIFt*100							DOCUMENTO INTERNO-http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA Juan Pablo García Delgado 4293300 juanpablo.garcia@chihuahua.gob.mx----	Existe estabilidad económica, sustentabilidad financiera y un marco legal adecuado.
				Eficacia	IFRt = Ingreso Federal Real	ACUMULADO	Ingresos	54,762,595,538.00	100.00	61,203,188,321.00	111.76		
				Anual	LIEIFt = Ley de Ingresos Estatal Ingresos Federales	CONSTANTE	Ingresos	54,762,595,538.00		54,762,595,538.00			
ASCENDENTE													
Mide la proporción de ingresos federales captados contra los ingresos totales estimados en la Ley.													
Justificación:													
Observaciones: Los ingresos totales contemplan Financimiento, aprovechamientos de capital y Otros Ingresos y Beneficios, los datos son acumulados al mes de diciembre 2022													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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) OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA Juan Pablo García Delgado 4293300 juanpablo.garcia@chihuahua.gob.mx----	Las condiciones económicas, políticas y de seguridad pública son favorables.
		Este indicador muestra el porcentaje de cumplimiento de diligencias de cobro realizadas respecto a lo establecido en el programa anual de notificación y cobranza			DR = Diligencias Realizadas	ACUMULADO	Diligencias	750,000.00	107.14	633,219.00	90.46			
				DP = Diligencias programadas	CONSTANTE	Diligencias	700,000.00		700,000.00					
Justificación:														
Observaciones:														
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 OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA Juan Pablo García Delgado 4293300 juanpablo.garcia@chihuahua.gob.mx----	Los convocados asisten a las reuniones de evaluación
		Este indicador muestra el porcentaje de reuniones de evaluación que se realizan con las áreas del personal de notificación y cobranza			RR = Reuniones realizadas	ACUMULADO	Reuniones	7.00	100.00	13.00	185.71			
				RP = Reuniones programadas	CONSTANTE	Reuniones	7.00		7.00					
Justificación: Las reuniones de evaluación se realizaron en el mes de agosto de 2022														
Observaciones:														
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 OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA Arturo Rubio Vela 4293300 arubiove@chihuahua.gob.mx----	Se incrementa la presencia fiscal en la Entidad
		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			IP = Ingresos del periodo	ACUMULADO	Pesos	50,000,000.00	100.00	139,119,908.00	278.24			
				LI = Ingresos (Ley de Ingresos)	CONSTANTE	Pesos	50,000,000.00		50,000,000.00					
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(IP/LI)*100 IP = Ingresos del período LI = Ingresos (Ley de Ingresos)	ACUMULADO CONSTANTE	Pesos Pesos	480,000,000.00 480,000,000.00	100.00	523,995,523.00	109.17	DOCUMENTO INTERNO-Informe estadístico publicado en el portal de transparencia OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA Arturo Rubio Vela 4293300 arubiove@chihuahua.gob.mx----	Se incrementa la presencia fiscal en la Entidad
		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.											
Justificación:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0301	Realización de auditorías a los contribuyentes	Promedio del número de auditorías por auditor	PROMEDIO_SIMP LE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	TA/TPO TA = Total auditorías TPO = Total personal operativo	ACUMULADO CONSTANTE	Auditorías Personas	800.00 74.00	10.81	1,026.00	13.86	DOCUMENTO INTERNO-Informe estadístico publicado en el portal de transparencia OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA Arturo Rubio Vela 4293300 arubiove@chihuahua.gob.mx----	Los contribuyentes faciliten las condiciones a la autoridad para llevar a cabo las auditorías correspondientes
		Del total de auditorías realizadas, este indicador nos mostrará el total de revisiones realizadas por cada auditor											
Justificación:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0302	Elaboración de documentos en los actos de verificación	Porcentaje de actos de fiscalización realizados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AFRAA/AFPAA)*100 AFRAA = Actos de fiscalización realizados en el año actual AFPAA = Actos de fiscalización programados en el año anterior.	ACUMULADO CONSTANTE	Actos de fiscalización Actos de fiscalización	150.00 115.00	130.43	86.00	74.78	DOCUMENTO INTERNO-Portal gubernamental apartado transparencia OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA Arturo Rubio Vela 4293300 arubiove@chihuahua.gob.mx----	Los contribuyentes faciliten las condiciones a la autoridad para llevar a cabo las auditorías correspondientes
		Porcentaje del total de actos de fiscalización efectuados en el año actual, comparados con los actos de fiscalización efectuados en el año anterior											
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

Página 75 de 2107

Fecha de Impresión 16/02/2023 03:08:48 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.		
		Variación porcentual de diligencias de verificación en el año actual Este indicador nos muestra las diligencias de verificaciones a los contribuyentes con la finalidad de actualizar sus datos generales a sus obligaciones fiscales y los compara con las diligencias de verificaciones prestados el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((VRt/VRt_1)-1)*100 VRt = Diligencia de Verificaciones prestadas este año VRt_1 = Diligencias de verificación prestadas el año anterior	ACUMULADO	Verificaciones	74,997.00	-61.22	52,770.00	-72.71	DOCUMENTO INTERNO-Sistema Ingresos Padrones. OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA Juan Pablo García Delgado 4293300 juanpablo.garcia@chihuahua.gob.mx----	Los contribuyentes facilitan a la autoridad para llevar a cabo los actos correspondientes.
Justificación:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0403	Supervisión al convenio específico con el SAT	Porcentaje de contribuyentes visistados Mide el porcentaje de contribuyentes visitados contra los contribuyentes programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(RFCA/RFCP)*100 RFCA = Registro federal de causantes actualizados RFCP = Registro federal de causantes programados	ACUMULADO	Actualizaciones	7,916.00	77.93	0.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-http://sat.gob.mx http://sat.gob.mx PAGINA PUBLICADA --	Facultades delegadas a esta entidad por el SAT
Justificación: NO SE REALIZO CONVENIO CON EL SAT, PARA EL PROGRAMA SUMATE POR EL COVID 19.													
Observaciones:													
COMPONENTE C05	Servicios eficiente de casetas de peaje otorgados.	Porcentaje del nivel de satisfacción entre excelente y bueno de los usuarios de los servicios de casetas de peaje Encuestas realizadas a los usuarios en las casetas de peaje tomando en cuenta nivel de satisfacción de excelente a bueno	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ECEB/ER)*100 ECEB = Encuestas con calificación entre excelente y bueno ER = Encuestas realizadas	ACUMULADO	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.
Justificación: Por cuestiones de pandemia, no se han realizado las encuestas a los usuarios.													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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.			
ACTIVIDAD C0501	Aumento de aforo vehicular.	Cumplimiento de aforo vehicular.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual	(CR/CP)*100								MEDIO PÚBLICO-http://transparencia.chihuahua.gob.mx http://transparencia.chihuahua.gob.mx PAGINA PUBLICADA --	Estabilidad económica a nivel nacional
					CR = Cruces Realizados	ACUMULADO	Aforo de cruces	19,336,826.00	100.00	22,546,557.00	116.60			
		Mide el porcentaje de los cruces realizados respecto a los programados.		REGULAR CONSTANTE	CP = Cruces programados	CONSTANTE	Aforo de cruces	19,336,826.00		19,336,826.00				
Justificación:														
Observaciones: Este aforo corresponde a los meses de septiembre 1,666,429, octubre 1,728,259, noviembre 1,705,457 y diciembre 2,022,40.														
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. OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA Juan Pablo García Delgado 4293300 juanpablo.garcia@chihuahua.gob.mx----	El personal acude a la capacitaciones
					PC = Personal Capacitado	ACUMULADO	Capacitaciones	109.00	100.00	109.00	100.00			
		Personal de la Subsecretaría de Ingresos capacitado respecto al programado		ASCENDENTE	PP = Personal Programado	CONSTANTE	Capacitaciones	109.00		109.00				
Justificación: Las 109 personas de las áreas de Fiscalizacion y Comercio Exterior, ya han acreditado su capacitacion.														
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 OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA Arturo Rubio Vela 4293300 arubiove@chihuahua.gob.mx----	El personal aplique los conocimientos adquiridos al realizar auditorias
					PC = Personal Capacitado	ACUMULADO	Personas	74.00	100.00	74.00	100.00			
		Del total del personal operativo, esta indicador nos mostrará que porcentaje del personal se capacitó		REGULAR CONSTANTE	PO = Personal Operativo	CONSTANTE	Personas	74.00		74.00				
Justificación: Las 74 Personas del departamento de Fiscalización ya han acreditado su capacitación.														
Observaciones:														
		Porcentaje del personal capacitado en Comercio Exterior	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual	(PC/PO)*100								DOCUMENTO INTERNO-Informe estadístico publicado en el portal de transparencia OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA Arturo Rubio Vela 4293300 arubiove@chihuahua.gob.mx----	El personal aplique los conocimientos adquiridos al realizar auditorias
					PC = Personal capacitado	ACUMULADO	Personas	35.00	100.00	35.00	100.00			
		Del total del personal operativo, este indicador nos mostrará que porcentaje del personal se capacitó		REGULAR CONSTANTE	PO = Personal operativo	CONSTANTE	Personas	35.00		35.00				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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: RESULTADO DE ESTE INDICADOR DURANTE LOS MESES DE ABRIL A NOVIEMBRE 2022, SE CAPTURÓ EN ACUMULADO EN EL MES DE DICIEMBRE 2022, POR MOTIVO DE QUE LA INFORMACION NO SE FUE ACTUALIZADA ANTES DEL CIERRE DE CADA MES, ADEMÁS SE REALIZARON VARIOS PROGRAMAS ESPECIALES DURANTE EL EJERCICIO 2022, LOS CUALES FUERON ENFOCADOS EN CONTRIBUIR Y A GENERAR MÁS INGRESO AL ESTADO.EL

Observaciones:

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						DOCUMENTO INTERNO-Reportes obtenidos mediante consultas a la base de datos del ingreso OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA Juan Pablo García Delgado 4293300 juanpablo.garcia@chihuahua.gob.mx----	Todas las supervisiones se realizan sin inconveniente	
					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: RESULTADO DE ESTE INDICADOR DURANTE LOS MESES DE ABRIL A NOVIEMBRE 2022, SE CAPTURÓ EN ACUMULADO EN EL MES DE DICIEMBRE 2022, POR MOTIVO DE QUE LA INFORMACION NO SE FUE ACTUALIZADA ANTES DEL CIERRE DE CADA MES, ADEMÁS SE REALIZARON VARIOS PROGRAMAS ESPECIALES DURANTE EL EJERCICIO 2022, LOS CUALES FUERON ENFOCADOS EN CONTRIBUIR Y A GENERAR MÁS INGRESO AL ESTADO.EL

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Daniel Jaime Cruz
Subsecretario de Ingresos

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA						Página 79 de 2107
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						Fecha de Impresión 16/02/2023 03:08:48 p. m
Cierre Anual 2022						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		105397 - 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 y municipios	Dependencias, entidades y municipios	100	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	100	0	0	
OBJETIVO	Dependencias, entidades y municipios	Dependencias, entidades y municipios	100	0	0	
POSTERGADA	Dependencias, entidades y municipios	Dependencias, entidades y municipios	0	0	0	
ATENDIDA	Dependencias, entidades y municipios	Dependencias, entidades y municipios	0	0	0	
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA						
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E303T2 - INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL				
-						
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA						
Anual						
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado			
152,897,445.79	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	5			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 80 de 2107
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:08:48 p. m
Cierre Anual 2022										PRBRREP009
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		105397 - Insuficiente infraestructura social y económica para el desarrollo regional en el Estado								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición		
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022	RECURSOS FISCALES	2K001D1 - INVERSIÓN NORMAL ESTATAL	77.09%	117,863,074.51	.00	.00	.00		.00
1112621	FIBRA ESTATAL 2021	RECURSOS FISCALES	2K001D1 - INVERSIÓN NORMAL ESTATAL	0.00%	0.00	.00	.00	.00		.00
1112699	FIBRA ESTATAL 2022	RECURSOS FISCALES	2K001D1 - INVERSIÓN NORMAL ESTATAL	22.89%	35,000,000.58	.00	.00	.00		.00
1214899	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO FAFEF	FINANCIAMIENTO INTERNO	2K001D1 - INVERSIÓN NORMAL ESTATAL	0.00%	0.00	.00	.00	.00		.00
1710120	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2020	OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	2K001D1 - INVERSIÓN NORMAL ESTATAL	0.00%	0.00	.00	.00	.00		.00
1710199	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2022	OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	2K001D1 - INVERSIÓN NORMAL ESTATAL	0.02%	34,370.70	.00	.00	.00		.00
2554299	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES) 2022	RECURSOS FEDERALES	2K001D1 - INVERSIÓN NORMAL ESTATAL	0.00%	0.00	.00	.00	.00		.00
Total de presupuesto				100.00%	152,897,445.79	.00	.00	.00		.00
ENTES ASOCIADOS										
Clave	Descripción			Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto		
103	SECRETARIA DE HACIENDA			100.00%	152,897,445.79	.00	.00	.00		.00
Total de presupuesto				100.00%	152,897,445.79	.00	.00	.00		.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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	Porcentaje de obras aprobadas	PORCENTAJE	Estratégico	(OA/SA)*100							DOCUMENTO INTERNO-Reporte interno elaborado por el Dpto. de Análisis y seguimiento de proyectos de inversión OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA Mario Alonso García Durán 4293300 ma.garcia@chihuahua.gob.mx----	
		Mide el porcentaje de obras aprobadas con respecto al total de solicitudes de aprobación recibidas.		Eficacia Anual ASCENDENTE	OA = Obras aprobadas SA = Solicitudes de aprobación recibidas	ACUMULADO	Obras	200.00	100.00	0.00	0.00		
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:													
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 municipios beneficiados	PORCENTAJE	Estratégico	(MB/TM)*100							DOCUMENTO INTERNO-Reporte interno elaborado por el Dpto. de Análisis y seguimiento de proyectos de inversión OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA Mario Alonso García Durán 4293300 ma.garcia@chihuahua.gob.mx----	Los contratistas ejecutan las obras y estiman en tiempo y forma
		Mide el porcentaje de municipios beneficiados con aprobación de obras, con respecto al total de municipios en el estado.		Eficacia Anual ASCENDENTE	MB = Municipios beneficiados TM = Total de municipios en el estado	ACUMULADO	Municipios	67.00	100.00	0.00	0.00		
Justificación: Para este programa no se realizan aprobaciones de obras directamente ya que es una bolsa de recursos para financiar a otros programas.													
Observaciones:													
COMPONENTE C01	Recursos para infraestructura social y económica transferidos (pagados)	Porcentaje de recursos transferidos	PORCENTAJE	Gestión	(RT/RA)*100							DOCUMENTO INTERNO-Reporte interno elaborado por el Dpto. de Análisis y seguimiento de proyectos de inversión. OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA Mario Alonso García Durán 4293300 ma.garcia@chihuahua.gob.mx----	Las dependencias, entidades y municipios solicitan los recursos para ejecutar las obras
		Mide el porcentaje de recursos transferidos a los solicitantes, con respecto a los recursos aprobados.		Eficiencia Anual ASCENDENTE	RT = Recursos transferidos RA = Recursos aprobados	ACUMULADO	Pesos	430,000,000.00	100.00	0.00	0.00		
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:													
ACTIVIDAD C0101	Elaboración de oficios de aprobación de recursos.	Porcentaje de elaboración de oficios de aprobación de recursos	PORCENTAJE	Gestión	(OA/OS)*100							DOCUMENTO INTERNO-Reporte interno elaborado por el Dpto. de Análisis y seguimiento de proyectos de inversión OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA Mario Alonso García Durán 4293300 ma.garcia@chihuahua.gob.mx----	Las dependencias, entidades y municipios cuentan con los proyectos y expedientes técnicos.
		Mide el porcentaje de elaboración de oficios de aprobación de recursos, con relación a los solicitados.		Eficiencia Anual ASCENDENTE	OA = Oficios de aprobación elaborados OS = Oficios de aprobación solicitados	ACUMULADO	Oficios	200.00	100.00	0.00	0.00		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.		

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-Reporte interno elaborado por el Dpto. de Análisis y seguimiento de proyectos de inversión OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA Mario Alonso García Durán 4293300 ma.garcia@chihuahua.gob.mx----	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:

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 Nevarez Corona
Directora de Programas de Inversión

Cierre Anual 2022

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		105398 - Servicio en casetas de peaje deficiente						
Clave		Descripción		Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto
103	SECRETARIA DE HACIENDA			100.00%	36,610,991.00	23,104,018.79	23,104,018.79	.00
110	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS			0.00%	0.00	.00	.00	.00
		Total de presupuesto		100.00%	36,610,991.00	23,104,018.79	23,104,018.79	.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.			
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 Eficacia Anual ASCENDENTE	(ACA/ACR)*100								MEDIO PÚBLICO- http://appsh.chihuahua.gob.mx/transparencia/?doc=/ingresos/Ecuesta072017.pdf http://appsh.chihuahua.gob.mx/transparencia/?doc=/ingresos/Ecuesta072017.pdf PAGINA PUBLICADA --	Interes de la Administración Pública de conservar la Certificación para ofrecer calidad y servicio al usuario
		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.			ACA = Auditoría de Certificación Aprobada	ACUMULADO	Auditorias	1.00	100.00		1.00	100.00		
Justificación:														
Observaciones: La auditoria de vigilancia se llevó a cabo en el mes de noviembre.														
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 Eficacia Anual ASCENDENTE	((CRT/CRT_1)-1)*100								MEDIO PÚBLICO- http://appsh.chihuahua.gob.mx/transparencia/?doc=/ingresos/Ecuesta072017.pdf http://appsh.chihuahua.gob.mx/transparencia/?doc=/ingresos/Ecuesta072017.pdf PAGINA PUBLICADA --	Existe aforo vehicular
		Mide el porcentaje de cruces vehiculares en el año actual respecto a los del año anterior			CRT = Cruces realizados en el año actual	ACUMULADO	Aforo de cruces	19,336,826.00	0.00		22,546,557.00	16.60		
Justificación:														
Observaciones: Este aforo corresponde a los meses de septiembre 1,666,429, octubre 1,728,259, noviembre 1,705,457 y diciembre 2,022,407.														
COMPONENTE C01	Infraestructura de las Plazas de Cobro del Estado de Chihuahua, rehabilitadas.	Porcentaje de Mantenimientos realizados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(MR/MS)*100								DOCUMENTO INTERNO-Registros Internos OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA Juan Pablo García Delgado 4293300 juanpablo.garcia@chihuahua.gob.mx----	
		Mide el porcentaje de los Mantenimientos realizados contra los solicitados			MR = Mantenimientos realizados	ACUMULADO	Obras	2,300.00	100.00		3,037.00	132.04		
Justificación:														
Observaciones: Estos mantenimientos corresponden a los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2022.														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA Juan Pablo García Delgado 4293300 juanpablo.garcia@chihuahua.gob.mx----	Los proveedores entregan en tiempo y forma
					VSM = Visitas de supervisión a Mantenimientos	ACUMULADO	Supervisión	2,300.00	100.00	2,426.00	105.48			
		Mide el porcentaje de visitas de supervisión a Mantenimientos realizadas con respecto a las programadas			VP = Visitas Programadas	CONSTANTE	Supervisión	2,300.00		2,300.00				
Justificación:														
Observaciones: Estas visitas de mantenimiento corresponden a los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2022.														
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 OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA Juan Pablo García Delgado 4293300 juanpablo.garcia@chihuahua.gob.mx----	Se cuenta con información necesaria
					ETE = Expedientes Técnicos de Obra elaborados	ACUMULADO	Expedientes técnicos	10.00	100.00	10.00	100.00			
		Mide el porcentaje de expedientes técnicos de obra elaborados con respecto a los programados			ETP = Expedientes Técnicos de Obra programados	CONSTANTE	Expedientes técnicos	10.00		10.00				
Justificación: Se cumplió con la adjudicación de los proyectos,los expedientes técnicos corresponden a los meses de noviembre y diciembre y se encuentran con un 30% de su avance.														
Observaciones: Se cumplió con la adjudicación de los proyectos,los expedientes técnicos corresponden a los meses de noviembre y diciembre y se encuentran con un 30% de su avance.														
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 OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA Juan Pablo García Delgado 4293300 juanpablo.garcia@chihuahua.gob.mx----	
					MR = Mantenimientos realizados	ACUMULADO	Mantenimiento	300.00	100.00	334.00	111.33			
		Mide el porcentaje de mantenimientos realizados a las plazas de cobro no fideicometidas contra los solicitados			MS = Mantenimientos Solicitados	CONSTANTE	Mantenimiento	300.00		300.00				
Justificación: Estos mantenimientos corresponden a los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2022.														
Observaciones: Estos mantenimientos corresponden a los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2022.														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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 C0201	Supervisión de obras de rehabilitación	Porcentaje de visitas de supervisión realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(VSR/VP)*100							DOCUMENTO INTERNO-Registros Internos OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA Juan Pablo García Delgado 4293300 juanpablo.garcia@chihuahua.gob.mx----	
		Mide el porcentaje de visitas de supervisión realizadas con respecto a las programadas			VSR = Visitas de supervisión a Realizadas	ACUMULADO	Visitas de inspección realizadas	300.00	100.00	494.00	164.67		
					VP = Vistryas programadas	CONSTANTE	Visitas de inspección programadas	300.00		300.00			
Justificación: Estas visitas de mantenimiento corresponden a los mes de septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2022.													
Observaciones: Estas visitas de mantenimiento corresponden a los mes de septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2022.													
ACTIVIDAD C0202	Elaboración expedientes técnicos	Porcentaje de expedientes técnicos de obra elaborados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ETE/ETP)*100							DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA Juan Pablo García Delgado 4293300 juanpablo.garcia@chihuahua.gob.mx----	
		Mide el porcentaje de expedientes técnicos de obra elaborados con respecto a los programados			ETE = Expedientes Técnicos de Obra elaborados	ACUMULADO	Expedientes Técnicos Elaborados	4.00	100.00	4.00	100.00		
					ETP = Expedientes Técnicos de Obra programados	CONSTANTE	Expedientes Técnicos Programados	4.00		4.00			
Justificación:													
Observaciones:													
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período													
Responsable del Programa													

Lic. Daniel Jaime Cruz

Subsecretario de Ingresos

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 88 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:08:48 p. m	
Cierre Anual 2022										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			105399 - 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			130	0	0		
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal			E101T1 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA								
-											
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA											
Anual											
Autorizado			Modificado			Gasto		% de gasto / modificado			
201,710,691.00			1,518,263.86			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		
2533621	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2021		RECURSOS FEDERALES	2K014D2 - FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE)	0.00%	0.00	.00	.00	.00		
2533699	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2022		RECURSOS FEDERALES	2K014D2 - FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE)	100.00%	201,710,691.00	1,518,263.86	.00	1,518,263.86		
Total de presupuesto					100.00%	201,710,691.00	1,518,263.86	.00	1,518,263.86		
ENTES ASOCIADOS											
Clave	Descripción				Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto		
103	SECRETARIA DE HACIENDA				100.00%	201,710,691.00	1,518,263.86	.00	1,518,263.86		
Total de presupuesto					100.00%	201,710,691.00	1,518,263.86	.00	1,518,263.86		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.		
FIN	Contribuir a atender las necesidades de desarrollo integral de los grupos vulnerados, mediante el destino de recursos al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien a la población en pobreza extrema y localidades con alto o muy alto nivel de rezago social	Porcentaje de recursos FISE aplicados a localidades de alto o muy alto grado de rezago social y las pertenecientes a las zona de atención prioritaria.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(A/B)*100							MEDIO PÚBLICO-http://www.dof.gob.mx http://www.dof.gob.mx PAGINA PUBLICADA --	El Gobierno del Estado es eficaz en la planeación y priorización de obras en las zonas de atención prioritaria.
					A = Recursos FISE aplicados a localidades de alto y muy alto grado de rezago social.	CONSTANTE	Pesos	201,710,691.00	100.00	198,252,781.61	98.32		
					B = Recursos FISE aprobados totales.	ACUMULADO	Pesos	201,710,691.00		201,630,268.00			
Justificación: Se comprometieron dos obras de Delicias y una de Coyame del Sotol para ejercerse en el primer trimestre de 2023 por \$1´859,222.57.													
Observaciones:													
PROPOSITO	Las localidades con alto y muy alto rezago social de las zonas de atención prioritaria cuentan con suficiente infraestructura social mejorada	Porcentaje de localidades de alto o muy alto grado de rezago social pertenecientes a las zonas de atención prioritaria que cuentan con infraestructura social	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(C/D)*100							MEDIO PÚBLICO-www.coneval.gob.mx www.coneval.gob.mx PAGINA PUBLICADA --	Los ejecutores realizan las obras y proyectos estimando en tiempo y forma.
					C = Número de localidades con alto o muy alto grado de rezago social y las pertenecientes a las zonas de atención prioritaria que cuentan con proyecto de inversión financiado en el ejercicio fiscal corriente	ACUMULADO	Localidad	300.00	100.00	130.00	43.33		
					D = Número total de localidades que cuentan con inversión	CONSTANTE	Localidad	300.00		300.00			
Justificación: Se reporta en cero ya que el numero de localidades beneficiadas no ha cambiado.													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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/periodicooficial www.chihuahua.gob.mx/periodicooficial PAGINA PUBLICADA --	Los recursos son destinados a proyectos que benefician el desarrollo en las zonas de atención prioritaria
					E = Número de proyectos de infraestructura social directos financiados por el FISE en el ejercicio fiscal corriente	ACUMULADO	Proyecto	300.00	100.00	164.00	54.67			
					F = Número total de proyectos financiados con recursos del FISE en el ejercicio fiscal corriente	CONSTANTE	Proyecto	300.00		300.00				
Mide el porcentaje de proyectos de infraestructura social directos financiados por el FISE respecto del total de proyectos financiados con recursos FISE														
Justificación: Se reporta en cero ya que no hay mas proyectos de infraestructura social directos.														
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/periodicooficial www.chihuahua.gob.mx/periodicooficial PAGINA PUBLICADA --	Las dependencias y municipios presentan los proyectos en tiempo y forma
					PAC = Proyectos aprobados en el COPLADE	ACUMULADO	Proyecto	300.00	100.00	164.00	100.00			
					PP = Proyectos presentados	ACUMULADO	Proyecto	300.00		164.00				
Número de proyectos de infraestructura social directos aprobados en el COPLADE con respecto a los presentados														
Justificación: Se reporta en cero al no tener más proyectos aprobados en el COPLADE.														
Observaciones:														
COMPONENTE C02	Proyectos financiados de infraestructura social complementarios realizados	Porcentaje de proyectos de infraestructura social complementarios respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISE	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(G/H)*100								MEDIO PÚBLICO- www.chihuahua.gob.mx/periodicooficial www.chihuahua.gob.mx/periodicooficial PAGINA PUBLICADA --	Los recursos son destinados a proyectos que benefician el desarrollo en las zonas de atención prioritaria
					G = G=Número de proyectos de infraestructura social complementarios financiados por el FISE en el ejercicio fiscal corriente.	ACUMULADO	Proyectos	30.00	100.00	85.00	283.33			
					H = H=Número total de proyectos de infraestructura social complementarios financiados por el FISE en el ejercicio fiscal corriente.	CONSTANTE	Proyectos	30.00		30.00				
Mide el porcentaje de proyectos de de infraestructura social complementarios financiados por el FISE respecto del total de proyectos financiados con recursos FISE.														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 al no haber más proyectos de infraestructura social complementarios.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0201	Aprobación de proyectos de infraestructura social complementarios en el pleno del COPLADE	Número de proyectos de infraestructura social complementarios aprobados en el COPLADE.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PCAC/PCP)*100						MEDIO PÚBLICO- www.chihuahua.gob.mx/periodicooficial www.chihuahua.gob.mx/periodicooficial PAGINA PUBLICADA --	Las dependencias y municipios presentan los proyectos en tiempo y forma
		Mide el porcentaje de proyectos de infraestructura social complementarios aprobados en el COPLADE con respectos a los presentados			PCAC = Proyectos complementarios aprobados en el COPLADE	ACUMULADO	Proyecto	30.00	100.00	85.00	100.00	
					PCP = Proyectos complementarios presentados en el COPLADE	ACUMULADO	Proyecto	30.00		85.00		

Justificación: Se reporta en cero al no haber mas proyectos aprobados de infraestructura social complementarios en el COPLADE.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Bertha Guadalupe Nevarez Corona
Directora de Programas de Inversión

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA									
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS									
Cierre Anual 2022									
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		105400 - Bajo desarrollo integral en entidades con puentes de peaje							
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			64	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Municipios con puentes de peaje			Municipios con puentes de peaje			3	0	0
OBJETIVO	Municipios con puentes de peaje			Municipios con puentes de peaje			1	0	0
POSTERGADA	Municipios con puentes de peaje			Municipios con puentes de peaje			2	0	0
ATENDIDA	Municipios con puentes de peaje			Municipios con puentes de peaje			1	0	0
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA									
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E301T2 - INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL							
-									
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA									
Anual									
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado			
1,700,000.00		2,097,544.00		2,097,544.00		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
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022		RECURSOS FISCALES	2K019D1 - CAMINOS Y PUENTES FEDERALES-CAPUFE	0.00%	0.00	44,565.77	44,565.77	.00
1521899	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2022		RECURSOS FEDERALES	2K019D1 - CAMINOS Y PUENTES FEDERALES-CAPUFE	100.00%	1,700,000.00	2,052,978.23	2,052,978.23	.00
				Total de presupuesto	100.00%	1,700,000.00	2,097,544.00	2,097,544.00	.00
ENTES ASOCIADOS									
Clave	Descripción				Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto
801	MUNICIPIOS				100.00%	1,700,000.00	2,097,544.00	2,097,544.00	.00
				Total de presupuesto	100.00%	1,700,000.00	2,097,544.00	2,097,544.00	.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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/Traectoria	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	Porcentaje de obras de vialidad e infraestructura aprobadas Mide el porcentaje de obras de vialidad e infraestructura aprobadas con respecto a las autorizadas por el comité técnico de CAPUFE.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(OA/OAC)*100 OA = Obras aprobadas OAC = Obras autorizadas por el comité técnico de CAPUFE	ACUMULADO CONSTANTE	Obras Obras	2.00 2.00	100.00	1.00 2.00	50.00	DOCUMENTO INTERNO-SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO. ACUERDOS DEL COMITÉ TÉCNICO CAPUFE OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA Mario Alonso García Durán 4293300 ma.garcia@chihuahua.gob.mx----	
Justificación: No se aprobaron nuevas obras al cierre del mes de Diciembre													
Observaciones:													
PROPOSITO	Los municipios donde se ubican puentes de peaje. se desarrolla integralmente, mediante la ejecución de obras urbanas e infraestructura de impacto regional.	Porcentaje de municipios con puentes de peaje fronterizos operados por la federación, beneficiados con obras viales y de infraestructura Mide el porcentaje de municipios con puentes fronterizos de peaje operados por la federación, beneficiados con obras viales y de infraestructura; con respecto al total de municipios con puentes fronterizos de peaje operados por la federación.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(MPB/TMP)*100 MPB = MPB= Municipios con puentes de peaje operados por la federación, beneficiados con obras viales y de infraestructura. TMP = TMP= Total de municipios con puentes de peaje operados por la federación.	ACUMULADO CONSTANTE	Municipios Municipios	1.00 3.00	33.33	1.00 3.00	33.33	MEDIO PÚBLICO-https://www.gob.mx/capufe/ https://www.gob.mx/capufe/ PAGINA PUBLICADA --	Los contratistas ejecutan las obras y proyectos en tiempo y forma.
Justificación: No se aprobaron nuevas obras al cierre del mes de Diciembre													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.		
COMPONENTE C01	Recursos transferidos para obras de vialidad e infraestructura.	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							DOCUMENTO INTERNO-SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO. OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA Mario Alonso García Durán 4293300 ma.garcia@chihuahua.gob.mx----	Los recursos son destinados a proyectos que benefician el desarrollo de entidades con puentes de peaje en el Estado.
					RT = Recursos Transferidos	ACUMULADO	Pesos	1,700,000.00	100.00	2,116,508.00	124.50		
					RRE = Recursos Radicados al Estado	CONSTANTE	Pesos	1,700,000.00		1,700,000.00			
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.													
Justificación: El monto final aprobado, posterior a cancelaciones o modificaciones por cierre de ejercicio fue de \$2,097,544.00													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0101	Elaboración de oficios de aprobación	Porcentaje de oficios de aprobación elaborados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(OE/OS)*100							DOCUMENTO INTERNO-Reporte interno elaborado por el Dpto. de Análisis y seguimiento de proyectos de inversión OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA Mario Alonso García Durán 4293300 ma.garcia@chihuahua.gob.mx----	Los solicitantes presentan información completa y solicitud correspondiente
					OE = Oficios elaborados	ACUMULADO	Oficios	2.00	100.00	1.00	100.00		
					OS = Oficios solicitados	ACUMULADO	Oficios	2.00		1.00			
Mide el porcentaje de oficios de aprobación elaborados con respecto a los solicitados													
Justificación: Únicamente se aprobó una obra en todo el ejercicio.													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0102	Revisión de expedientes técnicos	Porcentaje de expedientes técnicos revisados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ER/EP)*100							DOCUMENTO INTERNO-Reporte interno elaborado por el Dpto. de Análisis y seguimiento de proyectos de inversión OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA Mario Alonso García Durán 4293300 ma.garcia@chihuahua.gob.mx----	Los solicitantes presentan información completa
					ER = Expedientes técnicos revisados	ACUMULADO	Expedientes técnicos	2.00	100.00	1.00	100.00		
					EP = Expedientes técnicos presentados	ACUMULADO	Expedientes técnicos	2.00		1.00			
Mide el porcentaje de expedientes técnicos revisados, con respecto a los presentados por los solicitantes.													
Justificación: Únicamente se aprobó una obra en todo el ejercicio.													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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.		
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período													

Responsable del Programa

Lic. Bertha Guadalupe Nevarez Corona

Directora de Programas de Inversión

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 96 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:08:48 p. m	
Cierre Anual 2022										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		105759 - 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			8	0	0		
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E502T3 - GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD									
-											
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA											
Anual											
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado					
0.00		264,163,088.79		243,707,810.79		92.26					
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	
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022		RECURSOS FISCALES	2K063D1 - PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ADMINISTRATIVA ESTATAL		0.00%	0.00	243,707,810.79	243,707,810.79	.00	
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2022		RECURSOS FISCALES	2K063D1 - PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ADMINISTRATIVA ESTATAL		0.00%	0.00	.00	.00	.00	
2554299	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES) 2022		RECURSOS FEDERALES	2K063D1 - PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ADMINISTRATIVA ESTATAL		0.00%	0.00	20,455,278.00	.00	20,455,278.00	
				Total de presupuesto		0.00%	0.00	264,163,088.79	243,707,810.79	20,455,278.00	
ENTES ASOCIADOS											
Clave	Descripción				Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto		
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		

Cierre Anual 2022

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		105759 - Espacios destinados para un eficiente servicio público que otorgan los Gobiernos Estatales y Municipales.				
110	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	0.00%	0.00	262,444,607.28	243,707,810.79	18,736,796.49
111	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00%	0.00	.00	.00	.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	.00	.00	.00
801	MUNICIPIOS	0.00%	0.00	.00	.00	.00
Total de presupuesto		0.00%	0.00	262,444,607.28	243,707,810.79	18,736,796.49

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.			
ACTIVIDAD C0101	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 Departamento de análisis y seguimiento de proyectos de inversión pública Ing. ted Andrés Álvarez Villalobos 12476 talvarez@chihuahua.gob.mx----	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	2.00	100.00			
					OS = Oficios de aprobación solicitados	ACUMULADO	Oficios	2.00		2.00				
Justificación: No se aprobaron mas obras en este componente al cierre de ejercicio														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0102	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 Departamento de análisis y seguimiento de proyectos de inversión pública Ing. ted Andrés Álvarez Villalobos 12476 talvarez@chihuahua.gob.mx----	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	2.00	100.00			
					ETP = Expedientes técnicos presentados	ACUMULADO	Expedientes técnicos	2.00		2.00				
Justificación: No se revisaron mas expedientes al cierre de ejercicio														
Observaciones:														
COMPONENTE C02	Obras de rehabilitación aprobadas	Porcentaje de obras de rehabilitación a dependencias estatales aprobadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ORE/OS)*100								DOCUMENTO INTERNO-SITUACIÓN FINANCIERA EXPEDIDA POR LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Departamento de análisis y seguimiento de proyectos de inversión pública Ing. ted Andrés Álvarez Villalobos 12476 talvarez@chihuahua.gob.mx----	Los contratistas entregan en tiempo y forma
		Mide el porcentaje de obras de rehabilitación a dependencias estatales aprobadas con respecto a las solicitadas			ORE = Obras de rehabilitación aprobadas a dependencias estatales	ACUMULADO	Obras	2.00	100.00	7.00	100.00			
					OS = Obras de rehabilitación solicitadas	ACUMULADO	Obras	2.00		7.00				
Justificación: No se aprobaron mas obras en este indicador al cierre de ejercicio														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.		
		Porcentaje de obras de rehabilitación aprobadas a municipios	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ORM/OS)*100 ORM = obras de rehabilitación aprobadas a municipios OS = Obras de rehabilitación solicitadas	ACUMULADO CONSTANTE	Obras Obras	2.00 2.00	100.00	0.00 2.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-SITUACIÓN FINANCIERA EXPEDIDA POR LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Departamento de análisis y seguimiento de proyectos de inversión pública Ing. ted Andrés Álvarez Villalobos 12476 talvarez@chihuahua.gob.mx----	Los contratistas entregan en tiempo y forma
Justificación: No se aprobaron obras e este componente al cierre de ejercicio													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0201	Elaboración de oficios de aprobación	Porcentaje de oficios de aprobación elaborados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(OE/OS)*100 OE = Oficios de aprobación elaborados OS = Oficios de aprobación solicitados	ACUMULADO ACUMULADO	Oficios Oficios	2.00 2.00	100.00	7.00 7.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-SITUACIÓN FINANCIERA EXPEDIDA POR LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN DE LA SECRETARIA DE HACIENDA 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----	Los solicitantes presentan solicitud e información completa
Justificación: No se aprobaron mas obras al cierre de ejercicio													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0202	Revisión de expedientes técnicos	Porcentaje de expedientes técnicos revisados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ETR/ETP)*100 ETR = Expedientes técnicos revisados ETP = Expedientes técnicos presentados	ACUMULADO ACUMULADO	Expedientes técnicos Expedientes técnicos	2.00 2.00	100.00	7.00 7.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-SITUACIÓN FINANCIERA EXPEDIDA POR LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Departamento de análisis y seguimiento de proyectos de inversión pública Ing. ted Andrés Álvarez Villalobos 12476 talvarez@chihuahua.gob.mx----	Los solicitantes presentan solicitud e información completa
Justificación: No se revisaron mas expedientes al cierre del ejercicio													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.			
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 Departamento de análisis y seguimiento de proyectos de inversión pública Ing. ted Andrés Álvarez Villalobos 12476 talvarez@chihuahua.gob.mx----	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	100.00			
					ES = Equipamiento solicitado	ACUMULADO	Equipamiento	2.00		1.00				
Justificación: No se aprobaron mas obras 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 Departamento de análisis y seguimiento de proyectos de inversión pública Ing. ted Andrés Álvarez Villalobos 12476 talvarez@chihuahua.gob.mx----	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 aprobaron mas obras 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 Departamento de análisis y seguimiento de proyectos de inversión pública Ing. ted Andrés Álvarez Villalobos 12476 talvarez@chihuahua.gob.mx----	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				
Justificación: No se aprobaron mas obras al cierre de ejercicio														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 C04	Estudios y proyectos aprobados	Porcentaje de estudios y proyectos aprobados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EPA/EPS)*100								DOCUMENTO INTERNO-SITUACIÓN FINANCIERA EXPEDIDA POR LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Departamento de análisis y seguimiento de proyectos de inversión pública Ing. ted Andrés Álvarez Villalobos 12476 talvarez@chihuahua.gob.mx----	Los proveedores y contratistas entregan en tiempo y forma
		Mide el porcentaje de estudios y proyectos aprobados con respecto a los solicitados			EPA = Estudios y proyectos aprobados	ACUMULADO	Estudios y proyectos	2.00	100.00	1.00	50.00			
					EPS = Estudios y proyectos solicitados	CONSTANTE	Estudios y proyectos	2.00		2.00				
Justificación: .														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0401	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 Departamento de análisis y seguimiento de proyectos de inversión pública Ing. ted Andrés Álvarez Villalobos 12476 tedalvarez@chihuahua.gob.mx----	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: .														
Observaciones:														
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 Departamento de análisis y seguimiento de proyectos de inversión pública Ing. ted Andrés Álvarez Villalobos 12476 talvarez@chihuahua.gob.mx----	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	100.00			
					ETP = Expedientes técnicos presentados	ACUMULADO	Expedientes técnicos	2.00		1.00				
Justificación: .														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 104 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:08:49 p. m	
Cierre Anual 2022										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			105750 - Los Municipios no cuentan con recursos en proyectos de inversión en infraestructura pública.								
POBLACIONES											
Tipo	Descripción			Unidad de Medida Población			Total	Mujeres	Hombres		
REFERENCIA	Municipios del Estado			Municipios del estado de Chihuahua			67	0	0		
NO AFECTADA	Municipios del Estado			Municipios del estado de Chihuahua			0	0	0		
POTENCIAL (AFECTADA)	Municipios del Estado			Municipios del estado de Chihuahua			67	0	0		
OBJETIVO	Municipios del Estado			Municipios del estado de Chihuahua			67	0	0		
POSTERGADA	Municipios del Estado			Municipios del estado de Chihuahua			0	0	0		
ATENDIDA	Municipios del Estado			Municipios del estado de Chihuahua			37	0	0		
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal			E303T2 - INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
-											
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA											
Anual											
Autorizado			Modificado		Gasto		% de gasto / modificado				
0.00			384,051,864.55		382,192,641.98		99.52				
INDICADORES DEL PROGRAMA											
Total de indicadores en el año			Indicadores con avance		Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación				
14			8		6		6				
FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Descripción		Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición		
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022		RECURSOS FISCALES	2K159D1 - PROGRAMA DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ESTATAL	0.00%	0.00	18,329,345.97	18,329,345.97	.00		
2533699	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2022		RECURSOS FEDERALES	2K159D1 - PROGRAMA DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ESTATAL	0.00%	0.00	176,801,424.36	174,942,201.79	1,859,222.57		
2555099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2022		RECURSOS FEDERALES	2K159D1 - PROGRAMA DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ESTATAL	0.00%	0.00	188,921,094.22	188,921,094.22	.00		
					Total de presupuesto	0.00%	0.00	384,051,864.55	382,192,641.98	1,859,222.57	
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	384,051,864.55	382,192,641.98	1,859,222.57		

Cierre Anual 2022

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	105750 - Los Municipios no cuentan con recursos en proyectos de inversión en infraestructura pública.					
		Total de presupuesto	0.00%	0.00	384,051,864.55	382,192,641.98
						1,859,222.57

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.		
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 irección de Programas de Inversión de la Secretaria de Hacienda ING. ISMAEL LOPEZ 1275 ilopez@chihuahua.gob.mx----	La SHCP transfiere los recursos en tiempo y forma.
					RAI = Recursos aprobados en inversión pública	ACUMULADO	Pesos	202,000,000.00	100.00	480,649,495.67	237.95		
		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	202,000,000.00		202,000,000.00			
Justificación: El monto final aprobado al cierre de ejercicio, después de cancelaciones y modificaciones por cierre de ejercicio es de \$468,052,411.19													
Observaciones:													
PROPOSITO	Los Municipios cuentan con recursos para obras, equipamiento y proyectos de inversión en infraestructura pública.	Porcentaje 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/chih/territorio/div_municipal.aspx?tema=me%26e=08 División municipal del Estado de Chihuahua--	Los Municipios solicitan apoyo para gestión de financiamiento de proyectos de inversión
					MB = Municipios Beneficiados con recursos para obras, equipamiento y proyectos de inversión pública	ACUMULADO	Municipios	67.00	100.00	64.00	95.52		
		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 aprobaron mas obras al cierre del ejercicio por lo cual no hay mas municipios beneficiados													
Observaciones:													
COMPONENTE C01	Recursos para obras de construcción aprobados	Recursos para obras de construcción aprobados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ROC/RCM)*100							DOCUMENTO INTERNO-Sistema Hacendario de la Secretaria de Hacienda de Gobierno del Estado Dirección de programas de Inversión Ing. ted Andrés Álvarez Villalobos 12475 talvarez@chihuahua.gob.mx----	Los Municipios presentan solicitud e información completa
					ROC = Recursos para obras de construcción aprobados a municipios.	ACUMULADO	Pesos	121,200,000.00	100.00	307,780,677.98	253.94		
		Porcentaje de recursos para obras de construcción aprobados a municipios.			RCM = Total de recursos convenidos con municipios	CONSTANTE	Pesos	121,200,000.00		121,200,000.00			
Justificación: El monto final aprobado al cierre de ejercicio, después de cancelaciones y modificaciones por cierre de ejercicio es de \$301,659,252.07													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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.		
ACTIVIDAD C0101	Aprobación de Obras	Porcentaje de obras aprobadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(OA/SOR)*100							DOCUMENTO INTERNO-Reporte interno de la Dirección de programas de Inversión de la Secretaria de Hacienda Reporte interno de la Dirección de programas de Inversión de la Secretaria de Hacienda Ing. ted Andrés Álvarez Villalobos 12476 talvarez@chihuahua.gob.mx----	Los Municipios presentan solicitud e información completa
		Mide el porcentaje de obras aprobadas con respecto al las solicitudes recibidas			OA = Obras aprobadas	ACUMULADO	Obras	300.00	100.00	187.00	100.00		
				SOR = Solicitudes de obra recibidas	ACUMULADO	Obras	300.00		187.00				
Justificación: No se aprobaron mas obras al cierre del ejercicio													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0102	Revisión de expedientes técnicos	Porcentaje de Revisión de expedientes técnicos	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ETR/ETP)*100							DOCUMENTO INTERNO-Control interno de la Dirección de Proyectos de Inversión. Secretaria de hacienda Dirección de Proyectos de Inversión. Secretaria de hacienda Ing. ted Andrés Álvarez Villalobos 12476 alvarez@chihuahua.gob.mx----	Los Municipios presentan solicitud e información completa
		Porcentaje de expedientes técnicos revisados, con relación a los presentados por los solicitantes.			ETR = Expedientes técnicos revisados	ACUMULADO	Expedientes técnicos	300.00	100.00	187.00	100.00		
				ETP = Expedientes técnicos presentados por los solicitantes	ACUMULADO	Expedientes técnicos	300.00		187.00				
Justificación: No se revisaron mas expedientes al cierre del ejercicio, para este componente.													
Observaciones:													
COMPONENTE C02	Recursos para obras de rehabilitación aprobados	Porcentaje de recursos para obras de rehabilitación aprobados a municipios.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ROR/RCM)*100							DOCUMENTO INTERNO-Sistema Hacendario de la Secretaria de Hacienda de Gobierno del Estado Dirección de programas de Inversión Ing. ted Andrés Álvarez Villalobos 12476 talvarez@chihuahua.gob.mx----	Los Municipios presentan solicitud e información completa
		Mide el porcentaje de recursos para obras de rehabilitación aprobados a municipios con respecto al total de recursos convenidos con municipios.			ROR = Recursos para obras de rehabilitación aprobados a municipios.	ACUMULADO	Pesos	71,720,000.00	100.00	172,868,817.69	241.03		
				RCM = Total de recursos convenidos con municipios	CONSTANTE	Pesos	71,720,000.00		71,720,000.00				
Justificación: El monto final aprobado al cierre de ejercicio, después de cancelaciones y modificaciones por cierre de ejercicio es de \$166,393,159.12													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0201	Aprobación de Obras	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. Dirección de Programas de Inversión Ing. Ted Andrés Álvarez Villalobos 12476 talvarez@chihuahua.gob.mx----	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	90.00	100.00	111.00	100.00		
				SOR = Solicitudes de obra recibidas	ACUMULADO	Obras	90.00		111.00				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.		
Justificación: .													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0202	Revisión de expedientes técnicos	Porcentaje de expedientes técnicos revisados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ETR/ETP)*100							DOCUMENTO INTERNO-Reporte interno de la Dirección de Programas de Inversión de la Secretaria de Hacienda de Programas de Inversión de la Secretaria de Hacienda Ing. ted Andrés Álvarez Villalobos 12476 talvarez@chihuahua.gob.mx----	Los Municipios presentan solicitud e información completa
		Miide el porcentaje de expedientes técnicos revisados, con relación a los presentados por los solicitantes.			ETR = Expedientes técnicos revisados	ACUMULADO	Expedientes técnicos	90.00	100.00	111.00	100.00		
					ETP = Expedientes técnicos presentados por los solicitantes	ACUMULADO	Expedientes técnicos	90.00		111.00			
Justificación: .													
Observaciones:													
COMPONENTE C03	Recursos para adquisiciones de equipos aprobados	Porcentaje de recursos para adquisiciones de equipos aprobados a municipios.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(RAE/RCM)*100							DOCUMENTO INTERNO-Sistema Hacendario de la Secretaria de Hacienda de Gobierno del Estado Dirección de programas de Inversión Ing. ted Andrés Álvarez Villalobos 12476 talvarez@chihuahua.gob.mx----	Los Municipios presentan solicitud e información completa
		Mide el porcentaje de recursos para adquisiciones de equipos aprobados a municipios con respecto al total de recursos convenidos con municipios.			RAE = Recursos para adquisiciones de equipos aprobados a municipios.	ACUMULADO	Pesos	8,080,000.00	100.00	0.00	0.00		
					RCM = Total de recursos convenidos con municipios	CONSTANTE	Pesos	8,080,000.00		8,080,000.00			
Justificación: No se aprobaron obras en este componente al cierre del ejercicio													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0301	Aprobación de Obras	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 Dirección de Programas de Inversión de la Secretaria de Hacienda Ing. ted Andrés Álvarez Villalobos 12476 talvarez@chihuahua.gob.mx----	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 en este componente al cierre del ejercicio													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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 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. Secretaría de hacienda Dirección de Programas de Inversión Ing. Ted Andrés Álvarez Villalobos 12476 talvarez@chihuahua.gob.mx----	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 aprobaron obras en este componente al cierre del ejercicio													
Observaciones:													
COMPONENTE C04	Recursos para proyectos de infraestructura pública aprobados	Porcentaje de recursos para proyectos aprobados a municipios	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(RP/RCM)*100							DOCUMENTO INTERNO-Sistema Hacendario de la Secretaria de Hacienda de Gobierno del Estado Dirección de Programas de Inversión de la Secretaria de Hacienda ng. Ted Andrés Álvarez Villalobos 12476 talvarez@chihuahua.gob.mx----	Los Municipios presentan solicitud e información completa
		Mide el porcentaje de recursos para proyectos aprobados a municipios con respecto al total de recursos convenidos con municipios		RP = Recursos para proyectos aprobados a municipios	ACUMULADO	Pesos	1,000,000.00	100.00	0.00	0.00			
			RCM = Total de recursos convenidos con municipios	CONSTANTE	Pesos	1,000,000.00		1,000,000.00					
Justificación: No se aprobaron obras en este componente al cierre del ejercicio													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0401	Aprobación de Proyectos	Porcentaje de obras aprobadas	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(OA/SOR)*100							DOCUMENTO INTERNO-Reporte interno de la Dirección de programas de Inversión de la Secretaria de Hacienda eporte interno de la Dirección de programas de Inversión de la Secretaria de Hacienda Ing. Ted Andrés Álvarez Villalobos 12476 talvarez@chihuahua.gob.mx----	Los Municipios presentan solicitud e información completa
		Mide el porcentaje de obras aprobadas con respecto al las solicitudes recibidas		OA = Obras aprobadas	ACUMULADO	Obras	2.00	100.00	0.00	0.00			
			SOR = Solicitudes de obra recibidas	ACUMULADO	Obras	2.00		0.00					
Justificación: No se aprobaron obras en este componente al cierre del ejercicio													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0402	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 Proyectos de Inversión. Secretaria de hacienda Dirección de Proyectos de Inversión. Secretaria de hacienda Ing. ted Andrés Álvarez Villalobos 12476 talvarez@chihuahua.gob.mx----	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	2.00	100.00	0.00	0.00			
			ETP = Expedientes técnicos presentados por los solicitantes	ACUMULADO	Expedientes técnicos	2.00		0.00					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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.		
Justificación: No se aprobaron obras en este componente al cierre del ejercicio													
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 2022									
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		105389 - 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			81	0	0
NO AFECTADA	Entes públicos			Entes públicos			-5	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Entes públicos			Entes públicos			86	0	0
OBJETIVO	Entes públicos			Entes públicos			81	0	0
POSTERGADA	Entes públicos			Entes públicos			0	0	0
ATENDIDA	Entes públicos			Entes públicos			60	0	0
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA									
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E502T3 - GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD							
-									
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA									
Anual									
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado			
4,355,690.49		4,949,560.79		4,949,560.79		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	
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022	RECURSOS FISCALES	2P006L1 - PROGRAMA DEL SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	1.97%	86,000.00	519,882.29	519,882.29	.00	
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	RECURSOS FEDERALES	2P006L1 - PROGRAMA DEL SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	98.03%	4,269,690.49	4,429,678.50	4,429,678.50	.00	
Total de presupuesto				100.00%	4,355,690.49	4,949,560.79	4,949,560.79	.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 el seguimiento con un desempeño satisfactorio 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 81.00	79.01	60.00 81.00	74.07	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 82 Entes públicos que operaron durante el ejercicio.													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.		
		Porcentaje de compendios finales de avance de los Aspectos Susceptibles de Mejora consolidados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(CFAASMC/CAASMP)*100 CFAASMC = Compendios finales de avance de los Aspectos Susceptibles de Mejora consolidados CAASMP = Compendios de avance de los Aspectos Susceptibles de Mejora programados	ACUMULADO CONSTANTE	Compendios de ASM Compendios de ASM	12.00 12.00	100.00	11.00 12.00	91.67	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
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													
Justificación: Se consolidaron al cierre del ejercicio 2022, 11 compendios finales de avance de los Aspectos Susceptibles de Mejora.													
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 FREE = Total de Fichas de resultados de evaluación entregadas FREP = Total de Fichas de resultados de evaluación programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Fichas de resultados de evaluación entregadas Fichas de resultados de evaluación programadas	17.00 17.00	100.00	16.00 17.00	94.12	DOCUMENTO INTERNO-En el Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación, 6to piso de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua DEPARTAMENTO DE PLANEACION ESTRATEGICA Y EVALUACION Habid Alejandro Narváez Ibarra 4293300 hanarvaez@chihuahua.gob.mx----	Las instancias técnicas evaluadoras entregan los informes finales de evaluación en tiempo y forma
Refleja el porcentaje de "Fichas de resultados de evaluación" entregadas oportunamente a la Dirección de Presupuesto en relación al total de evaluaciones realizadas para las cuales se programa elaborar Ficha													
Justificación: De las 17 evaluaciones establecidas en el Adendum al PAE 2022, a 16 de ellas se les realiza Ficha de Resultados.													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

103 - SECRETARÍA 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.		

[illegible]

Justificación: De las 17 evaluaciones establecidas en el Adendum al PAE 2022, a 16 de ellas se les aplica el Mecanismo de Calificación de las Evaluaciones.

Observaciones:

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/FSCP RP)*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
					FSCP = Formatos de seguimiento cuatrimestral publicados	ACUMULADO	Formatos de seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora	42.00	100.00	41.00	97.62	
		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 RP = Formatos de seguimiento cuatrimestral programados a publicar	CONSTANTE	Formatos de seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora	42.00		42.00		

Justificación: De los 42 Formatos de seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora programados, se lograron consolidar 41.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 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 DEPARTAMENTO DE PLANEACION ESTRATEGICA Y EVALUACION Habid Alejandro Narváez Ibarra 4293300 hanarvaez@chihuahua.gob.mx----	Los enlaces remiten en tiempo y forma los informes preliminares a la Unidad Técnica de Evaluación de conformidad con el cronograma de ejecución establecido en el Programa Anual de Evaluación
					IER = Informes de Evaluación Revisados	ACUMULADO	Informes de evaluación revisados	17.00	100.00	16.00	94.12			
		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			TIE = Total de Informes de Evaluación	CONSTANTE	Total de informes de evaluación	17.00		17.00				
Justificación: De las 17 evaluaciones establecidas en el Adendum al PAE 2022, en 16 de ellas pasan por el proceso de revisión de los informes de evaluación por parte de las y los servidores públicos de la Unidad Técnica de Evaluación.														
Observaciones:														
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
					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	28.00	10.37	28.00	10.37			
		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			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: Dentro del PAE 2022, se consideraron 28 Programas presupuestarios a evaluar; sin embargo, con la publicación del Adendum al mismo PAE, se determinaron que sólo fueran 17.														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.				
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	(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 https://sicipms.chihuahua.gob.mx/planeacion/matriz/Index.cshtml http://ihacienda.chihuahua.gob.mx/tfiscal/http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20de%20Hacienda%20&id=3&tipo=1&art=1 https://sicipms.chihuahua.gob.mx/planeacion/matriz/Index.cshtml http://ihacienda.chihuahua.gob.mx/tfiscal/PAGINA PUBLICADA --	Los Entes Públicos capturan su seguimiento de objetivos y metas en el Sistema Hacendario PbR/SED en tiempo y forma	
		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													
Justificación: Al cierre del ejercicio 2022, 137 programas presupuestarios reflejaron un desempeño satisfactorio, igual o mayor al 80% de avance de sus metas bajo la operación de 58 Entes públicos															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	Coordinación de mesas de trabajo que permitan la consolidación de acuerdos para el cumplimiento de los objetivos y metas rezagados	Porcentaje de Programas presupuestarios con observaciones atendidas para el seguimiento de objetivos y metas	PORCENTAJE	Gestión	(PPAO/PPRSOM)*100								MEDIO PÚBLICO-En el Departamento de Seguimiento y Evaluación, 6to piso de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua https://sicipms.chihuahua.gob.mx/planeacion/matriz/Index.cshtml En el Departamento de Seguimiento y Evaluación, 6to piso de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua https://sicipms.chihuahua.gob.mx/planeacion/matriz/Index.cshtml PAGINA PUBLICADA --	Los enlaces de los Entes Públicos acuden a las mesas de trabajo programadas.	
Justificación: 55 programas atendieron las observaciones del seguimiento de objetivos y metas															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 PPCSHPP = Programas Presupuestarios que cumplen con el seguimiento de las herramientas de Planeación y Programación	ACUMULADO	Programas presupuestarios que cumplen con el seguimiento de las herramientas de planeación y programación	270.00	100.00	255.00	94.44	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		TPPPbR = Total de Programas Presupuestarios en el Presupuesto basado en Resultados	CONSTANTE	Programas presupuestarios en el presupuesto basado en resultados	270.00		270.00				
Justificación: De un total de 288 programas presupuestarios al cierre del ejercicio, 255 cumplieron con el seguimiento de las herramientas de planeación y programación 2022													
Observaciones:													
COMPONENTE C03	Capacitación en materia de seguimiento y evaluación otorgada	Porcentaje de cursos impartidos en materia de seguimiento y evaluación en cumplimiento al Programa Anual de Capacitación.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(CIMSE/CPAC)*100 CIMSE = Cursos impartidos en materia de seguimiento y evaluación CPAC = Cursos en el Programa Anual de Capacitación	ACUMULADO	Cursos impartidos	20.00	100.00	19.00	95.00	DOCUMENTO INTERNO-En el Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación, 6to piso de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua DEPARTAMENTO DE PLANEACION ESTRATEGICA Y EVALUACION Valeria Blanco Manzano 4293300 valeria.blanco@chihuahua.gob.mx----	Las y los servidores asisten a las capacitaciones convocadas y contestan las encuestas aplicadas en materia de seguimiento y evaluación
		Determina el porcentaje de cursos impartidos a las y los servidores públicos, respecto al número de cursos que contempla el Programa Anual de Capacitación			CONSTANTE	Cursos programados	20.00		20.00				
Justificación: Se captura el avance logrado al mes de diciembre derivado de 2 capacitaciones, las cuales fueron: 1. Capacitación informativa PAE 2023 a dependencias y organismos de la administración estatal pública 2. Capacitación Informativa ROP 2023 a Servicios Educativos del Estado de Chihuahua.													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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

C.P. Valeria Blanco Manzano

Jefa del Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 122 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:08:49 p. m	
Cierre Anual 2022										PRBRREPX009	
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		105390 - 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			902	0	0		
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E502T3 - GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD									
-											
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA											
Anual											
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado					
2,928,707.94		3,070,852.46		3,070,852.46		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			
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022	RECURSOS FISCALES	2P020L1 - CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS FEDERALES	5.98%	175,000.00	229,263.32	229,263.32	.00			
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	RECURSOS FEDERALES	2P020L1 - CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS FEDERALES	94.02%	2,753,707.94	2,841,589.14	2,841,589.14	.00			
Total de presupuesto				100.00%	2,928,707.94	3,070,852.46	3,070,852.46	.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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/Traectoria	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 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 CONSTANTE	Recursos federales transferidos Recursos federales gestionados	65,534,906.00 65,534,906.00	100.00	291,871,259.47 65,534,906.00	445.37	DOCUMENTO INTERNO-Documento Interno de la Secretaria de Hacienda(Dirección de Programas de Inversión y Dirección de Política Hacendaria) OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA Liliana Manzur Barousse 4293300 ----	Conocimiento de lineamientos y reglas de operación por los entes públicos
Justificación: EL MONTO DE LA META DE ESTE INDICADO ES POR \$65,534,906, EL MONTO DE RECURSOS TRANSFERIDOS EXCEDE DEBIDO A QUE NO SE TENIA CONTEMPLADO EL RECURSO DEL PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.													
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 SV = Solicitudes validadas SCPSHCP = Solicitudes capturadas en el sistema federal de recursos transferidos	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	4,177.00 6,980.00	59.84	4,760.00 6,980.00	68.19	MEDIO PÚBLICO- http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/indice-pash http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/indice-pash PAGINA PUBLICADA --	Entes públicos capturen en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT)
Justificación: SE EXCEDIO DE LA META DEBIDO A QUE SE DIERON DE ALTA PROYECTOS EN EL ULTIMO TRIMESTRE(DATO ESTIMADO) PORQUE NO SE TIENE EL CIERRE DEL SRFT HASTA EL 25/ENE/2023													
Observaciones: EN LOS BENEFICIARIOS SE CAPTURE LAS SOLICITUDES VALIDADAS EN LUGAR DE LA POBLACION ATENDIDA LA CUAL DEBE SER 114													
COMPONENTE C01	Control y seguimiento de recursos federales convenidos implementado	Porcentaje de seguimientos realizados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(SR/SP)*100 SR = Seguimientos realizados SP = Seguimientos Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Seguimiento Seguimiento	188.00 188.00	100.00	188.00 188.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA Liliana Manzur Barousse 4293300 ----	Entes Públicos cumplen con la ejecución de los recursos federales oportunamente
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.			
ACTIVIDAD C0101	Registro de convenios federales	Porcentaje de convenios federales registrados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(No.CRM/No.CS)*100								DOCUMENTO INTERNO-Documento Interno de la Secretaria de Hacienda OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA Liliana Manzur Barousse 4293300 ----	Recepción de los Convenios por la Coordinación y Enlace de los Recursos Federales
		Mide el porcentaje de convenios federales registrados en el módulo en relación a los convenios federales suscritos			No.CRM = Número de Convenios registrados en el Módulo	ACUMULADO	Convenios	108.00	100.00	76.00	70.37			
					No.CS = Número de Convenios suscritos en el Módulo	CONSTANTE	Convenios	108.00		108.00				
Justificación: NO SE REGISTRO EN ESTE MES NUEVOS CONVENIOS														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0102	Conciliación de programas federales	Porcentaje de cuentas federales conciliadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CFC/CFA)*100								DOCUMENTO INTERNO-Control interno de cuentas federales OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA Liliana Manzur Barousse 4293300 ----	Asignación de recursos federales a la Secretaria de Hacienda
		Mide el porcentaje de las cuentas federales conciliadas en relación a las cuentas federales aperturadas			CFC = Cuentas federales conciliadas	ACUMULADO	Cuentas bancarias	115.00	100.00	76.00	66.09			
					CFA = Cuentas federales aperturadas	CONSTANTE	Cuentas bancarias	115.00		115.00				
Justificación: NO HUBO NUEVAS CUENTAS														
Observaciones:														
COMPONENTE C02	Entes públicos que ejercen recursos federales asesorados	Porcentaje de entes asesorados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral REGULAR CONSTANTE	(EPC/TEPPC)*100								DOCUMENTO INTERNO-Controles Internos OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA Liliana Manzur Barousse 4293300 ----	Entes ejecutores de la Entidad, reportan información a través del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SRFT)
		Mide el porcentaje de los entes públicos asesorados en relación al total de entes públicos			EPC = Número de entes públicos asesorados	CONSTANTE	Entes públicos	114.00	100.00	114.00	100.00			
					TEPPC = Total de entes públicos programados a asesorar	CONSTANTE	Entes públicos	114.00		114.00				
Justificación:														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0201	Capacitación a enlaces	Porcentaje de participación de enlaces	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(EP/EC)*100								DOCUMENTO INTERNO-Controles internos OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA Liliana Manzur Barousse 4293300 ----	Enlaces requieren capacitación
		Mide el porcentaje enlaces participantes en relación a los enlaces convocados			EP = Número de enlaces participantes	ACUMULADO	Enlaces	468.00	100.00	468.00	100.00			
					EC = Número de enlaces convocados	CONSTANTE	Enlaces	468.00		468.00				
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

Página 125 de 2107

Fecha de Impresión 16/02/2023 03:08:49 p. m

PRBRREPX009

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/Traectoria	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 OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA Liliana Manzur Barousse 4293300 ----	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			804.00	100.00
					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:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

C.P. Sandra Eugenia Rojero Jimenez
Asesor Técnico

Ing. Liliana Manzur Barousse
Coordinación de Enlace y Seguimiento de Los Recursos Federales

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 127 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:08:49 p. m	
Cierre Anual 2022										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		105391 - 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			83	0	0		
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E502T3 - GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD									
-											
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA											
Anual											
Autorizado			Modificado			Gasto			% de gasto / modificado		
16,072,241.70			23,213,478.23			23,213,478.23			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	Varición	
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022		RECURSOS FISCALES	2P022L1 - PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES		3.29%	528,330.20	6,721,308.98	6,721,308.98	.00	
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022		RECURSOS FEDERALES	2P022L1 - PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES		96.71%	15,543,911.50	16,492,169.25	16,492,169.25	.00	
Total de presupuesto						100.00%	16,072,241.70	23,213,478.23	23,213,478.23	.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.		
ACTIVIDAD C0101	Suficiente información para captura en el Sistema de Inversión Pública los avances físicos y financieros reportados por los entes publicos ejecutores de las obras	Análisis de reportes de avances físico-financiero de obras	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(RAOP/RPOP)*100							DOCUMENTO INTERNO-Estadística interna de la Dirección de Programas de Inversión de la Secretaría de Hacienda OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA Mario Alonso García Durán 4293300 ma.garcia@chihuahua.gob.mx----	Los entes públicos entregan en tiempo y forma los reportes de avances físicos y financieros
					RAOP = Reportes Analizados en Obra Pública	ACUMULADO	Reportes	12.00	100.00	11.00	91.67		
					RPOP = Reportes Programados en Obra Pública	CONSTANTE	Reportes	12.00		12.00			
Justificación:													
Observaciones: En el mes de enero no se cuenta con información, debido a que el sistema para aprobar recursos no se encuentra todavía en operación; motivo por el que no hay reportes que proporcionar.													
ACTIVIDAD C0102	Adecuado Análisis de la información de avance físico reportada por los entes públicos ejecutores y su relación con el ejercicio del gasto directo en obra	Captura de avances físicos y financieros reportados por los entes públicos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(RCS/RP)*100							DOCUMENTO INTERNO-Estadística interna de la Dirección de Programas de Inversión de la Secretaría de Hacienda OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA Mario Alonso García Durán 4293300 ma.garcia@chihuahua.gob.mx----	Los entes públicos entregan en tiempo y forma los reportes de avances físicos y financieros
					RCS = Reportes Capturados en el Sistema	ACUMULADO	Reportes	804.00	100.00	656.00	81.59		
					RP = Reportes Programados	CONSTANTE	Reportes	804.00		804.00			
Justificación:													
Observaciones: En el mes de enero no se cuenta con información, debido a que el sistema para aprobar recursos no se encuentra en operación, motivo por lo que no hay reportes que proporcionar, ni información que analizar.													
COMPONENTE C02	Existente sistema de gestión de proyectos que cumplan con los elementos de pertinencia y factibilidad	Variación tasa de los recursos asignados para proyectos de inversión pública	VARIACION_POR CENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((RAIPAAC/RAIPAAN)-1)*100							DOCUMENTO INTERNO-Estadística interna de la Dirección de Programas de Inversión de la Secretaría de Hacienda OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA Mario Alonso García Durán 4293300 ma.garcia@chihuahua.gob.mx----	La Secretaría de Hacienda destina y gestiona Recursos para Proyectos de Inversión.
					RAIPAAC = Recursos Asignados para Inversión Pública en el Año Actual	ACUMULADO	Recursos	3,127,683,699.00	0.00	1,991,029,010.00	-36.34		
					RAIPAAN = Recursos Asignados para Inversión Pública en el Año Anterior	CONSTANTE	Recursos	3,127,683,699.00		3,127,683,699.00			
Justificación: Debido a la situación del estado, se decidió destinar recursos principalmente para finalizar los proyectos que estaban en proceso.													
Observaciones: Se trató de realizar una reprogramación al inicio del ejercicio en el Valor Inicial y Programado sin lograrlo, para llevar a cabo un mejor seguimiento con los valores reales en valor inicial y valor programado por un importe de \$ 1,991,029,009.00, ya que los valores actuales corresponden al ejercicio 2021.													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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 OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA Mario Alonso García Durán 4293300 ma.garcia@chihuahua.gob.mx----	Los Expedientes Técnicos reúnen los requisitos normativos y disposiciones presupuestales
					OAA = Obras y Acciones Aprobadas	ACUMULADO	Obras	1,440.00	100.00	989.00	68.68		
		Mide el porcentaje de obras y acciones aprobadas, respecto a las obras y acciones programadas			OAP = Obras y Acciones Programadas	CONSTANTE	Obras	1,440.00		1,440.00			
Justificación: No se realizaron obras y acciones durante el período													
Observaciones: Los recursos federales no fueron los que se esperaba que llegaran, impactando con esto en la disminución de proyectos financiados.													
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 OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA Mario Alonso García Durán 4293300 ma.garcia@chihuahua.gob.mx----	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	40.00	100.00	39.00	97.50		
		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	40.00		40.00			
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 = EESPIPA = Estudios de Evaluación Socioeconómica de Proyectos de Inversión Pública Analizados	ACUMULADO	Estudios y proyectos	240.00	100.00	212.00	88.33		
		Indica la cantidad de estudios de evaluación socioeconómica de proyectos de inversión pública que fueron analizados por la Secretaría de Hacienda, en relación a el total de proyectos presentados			EESPIPP = EESPIPP = Estudios de Evaluación Socioeconómica de Proyectos de Inversión Pública Presentados	CONSTANTE	Estudios y proyectos	240.00		240.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.		
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: Los recursos federales no fueron los que se esperaba que llegaran, impactando esto en una disminución de proyectos financiados, por lo tanto disminuyó el número evaluaciones a realizar.													
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 OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA Mario Alonso García Durán 4293300 ma.garcia@chihuahua.gob.mx----	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	ACUMULADO	Acciones	3.00	100.00	6.00	200.00		
					ACAP = Acciones y Asesorías Programadas	CONSTANTE	Acciones	3.00		3.00			
Justificación: Los entes ejecutores fueron capacitados, continuando con los mismos lineamientos del ejercicio anterior.													
Observaciones: Debido a que las administraciones municipales en su mayoría iniciaban con su gestión, los funcionarios desconocían los procedimientos para solicitar recursos para obra así como en las diferentes dependencias del ejecutivo estatal y sus organismos descentralizados, por lo que se requirió dar un mayor número de capacitaciones y talleres de diferentes temas.													
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 OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA Mario Alonso García Durán 4293300 ma.garcia@chihuahua.gob.mx----	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	ACUMULADO	Dependencias asesoradas	83.00	100.00	156.00	187.95		
					DEMP = Dependencias Estatales y Municipales Programadas	CONSTANTE	Dependencias asesoradas	83.00		83.00			
Justificación: Se llevaron a cabo las capacitaciones durante los meses de inicio de ejercicio.													
Observaciones: Debido a que las administraciones municipales en su mayoría iniciaban con su gestión, los funcionarios desconocían los procedimientos para solicitar recursos para obra así como en las diferentes dependencias del ejecutivo estatal y sus organismos descentralizados, por lo que se requirió dar un mayor número de capacitaciones y talleres de diferentes temas.													
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 OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA Mario Alonso García Durán 4293300 ma.garcia@chihuahua.gob.mx----	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	ACUMULADO	Manual de operación	1.00	100.00	0.00	0.00		
					MOP = Manuales de Operación Programados	CONSTANTE	Manual de operación	1.00		1.00			
Justificación: Se encuentra en proceso de adecuación, previendo que con el cambio de administración los procesos sufran cambios significativos													
Observaciones: Se esperaba una reingeniería de las diferentes áreas de la Secretaría de Hacienda, con las que se acordó actualizar el manual; por lo que se consideró esperar a que se tenga la certeza de la estructura de la Secretaría.													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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

Lic. Bertha Guadalupe Nevarez Corona

Directora de Programas de Inversión

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 133 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:08:49 p. m	
Cierre Anual 2022										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 las Dependencias de Gobierno del Estado, 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		105392 - 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 de Gobierno del Estado			Dependencias de Gobierno del Estado			97	0	0		
POSTERGADA	Dependencias y entidades paraestatales			Dependencias y entidades paraestatales			0	0	0		
ATENDIDA	Dependencias de Gobierno del Estado			Dependencias de Gobierno del Estado			97	0	0		
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E502T3 - GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD									
-											
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA											
Anual											
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado					
586,265,136.16		902,717,624.56		902,717,624.56		100.00					
INDICADORES DEL PROGRAMA											
Total de indicadores en el año		Indicadores con avance		Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación					
37		26		11		2					
FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Descripción		Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición		
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022		RECURSOS FISCALES	3M001L1 - ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS	46.12%	270,412,622.05	674,834,533.20	674,834,533.20	.00		
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022		RECURSOS FEDERALES	3M001L1 - ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS	53.88%	315,852,514.11	227,883,091.36	227,883,091.36	.00		
Total de presupuesto					100.00%	586,265,136.16	902,717,624.56	902,717,624.56	.00		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.		
FIN	Contribuir a la administración de los recursos públicos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez mediante la aplicación de normas y lineamientos en materia de recursos humanos, materiales, tecnológicos, jurídicos, adquisiciones y contratación de servicios	Porcentaje de Proyectos de adquisiciones por medio de licitaciones Muestra el porcentaje de proyectos de licitaciones de Gobierno del Estado en el año con respecto al Total de proyectos de licitaciones propuestas	PROMEDIO_SIMPLE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PLL/PLP)*100							MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx www.chihuahua.gob.mx PAGINA PUBLICADA --	Existe la necesidad de lograr el máximo aprovechamiento de los recursos
					PLL = Proyectos de licitaciones consolidadas logradass	ACUMULADO	Licitaciones	6.00	100.00	0.00	0.00		
					PLP = Proyectos de licitaciones consolidadas propuestas	CONSTANTE	Licitaciones	6.00		6.00			
Justificación:													
Observaciones:													
PROPOSITO	Las dependencias del Gobierno del Estado administran los recursos públicos con eficiencia, economía, transparencia y honradez mediante procesos de control del gasto	Porcentaje de revisiones realizadas para la debida administración de los recursos Muestra el porcentaje de revisiones realizadas con respecto al total de revisiones programadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(RR/TRP)*100							MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx www.chihuahua.gob.mx PAGINA PUBLICADA --	Existe la necesidad de contar con revisiones del ejercicio del gasto para una adecuada administración de los recursos de Gobierno del Estado
					RR = Revisiones realizadas	ACUMULADO	Revisiones	7,000.00	175,000.00	4.00	100.00		
					TRP = Total de revisiones programadas	CONSTANTE	Revisiones	4.00		4.00			
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							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	Reportes	837,438,917.00	-99.00	523,124,438.89	-99.38		
					REAA_1 = Recursos Ejercidos en el Año Anterior	CONSTANTE	Reportes	837,438,917.00		837,438,917.00			
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 C0101	Gasto Corriente de la Secretaria de Hacienda administrado correctamente	Porcentaje del Gasto corriente Ejercido de la Secretaria de Hacienda	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(GCE/PAGC)*100								MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx www.chihuahua.gob.mx PAGINA PUBLICADA --	Existe la necesidad de contar con finanzas sanas para una adecuada administración de los recursos de Gobierno del Estado
		Muestra el porcentual del gasto corriente ejercido de la Secretaría de Hacienda			GCE = Gasto Corriente Ejercido	ACUMULADO	Reportes	535,697,365.00	100.00	523,124,438.89	97.65	535,697,365.00		
Justificación:														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0102	Realización de anteproyecto de presupuesto de egresos de la Secretaria de Hacienda	Porcentaje de Programas Presupuestarios integrados en el anteproyecto de presupuesto de egresos de la Secretaria de Hacienda	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(PPIAP/TPPIAP)*100								DOCUMENTO INTERNO-plataforma de transparencia estatal y nacional OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA Elías Humberto Pérez Holguín 4293300 ----	Existe la necesidad de realizar una planeación de los gastos de la Secretaria 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	Programas PbR	1.00	100.00	9.00	900.00	TPPIAP = Total de Programas Presupuestarios Integrados al Anteproyecto de Presupuesto		
Justificación:														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0103	Coordinación entre las diversas áreas de la Secretaria de Hacienda	Porcentaje de reuniones realizadas para coordinar las diferentes áreas de la Secretaria de Hacienda	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(RR/TRP)*100								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	Reuniones	12.00	100.00	12.00	100.00	TRP = Total de Reuniones Programadas		
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 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 OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA Elías Humberto Pérez Holguín 4293300 ----	
					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 seleccón de personal	Porcentaje de servidoras y servidores públicos contratados que pasaron por el proceso de seleccón.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CCcE/TCC)*100							DOCUMENTO INTERNO-Reportes internos OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA Elías Humberto Pérez Holguín 4293300 ----	
					CCcE = Ciudadanas y ciudadanos contratados con evaluación de seleccón de personal	ACUMULADO	Trámites	401.00	1.56	588.00	2.29		
					TCC = Total de ciudadanas y ciudadanos contratados como servidores públicos	CONSTANTE	Trámites	25,658.00		25,658.00			
		Gobierno del Estado cuenta con el servicio de reclutamiento y seleccón de personal, este indicador mostrará el porcentaje de ciudadanos evaluados y contratados para puestos vacantes											
Justificación: Correspondiente a los meses de octubre a diciembre de 2022													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 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 OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA Elías Humberto Pérez Holguín 4293300 ----	
		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	9,140.00	44.13	11,041.00	111.13		
					SPCV = Servidoras y servidores públicos que asistieron a cursos validados	ACUMULADO	Servidores públicos	2,184.00		17,472.00			
					TSP = Total de servidoras y servidores públicos	CONSTANTE	Servidores públicos	25,658.00		25,658.00			
Justificación: Relativos a los participantes del mes de octubre a diciembre de 2022 Relativo a los participantes por cursos de validación de octubre a noviembre de 2022													
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 OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA Elías Humberto Pérez Holguín 4293300 ----	
		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	28.00	8.09	65.00	18.79		
					CPSSP = Total de cursos programados para las servidoras y los servidores públicos	CONSTANTE	Reportes de actividades	346.00		346.00			
Justificación: Relativo a los cursos en materia de género brindados de octubre a diciembre de 2022													
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 OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA Elías Humberto Pérez Holguín 4293300 ----	
		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	25,658.00	100.00	0.00	0.00		
					I = INVITADOS	CONSTANTE	Registros	25,658.00		25,658.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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: En este año no se realizaron eventos para las y los servidores públicos, esto debido a las restricciones por pandemia covid 19													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0204	Debido control de engtrega de prestaciones a los trabajadores	Porcentaje de prestaciones otorgadas a los trabajadores	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(PMOR/NPOP)*100								DOCUMENTO INTERNO-Reportes internos OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA Elías Humberto Pérez Holguín 4293300 ----
					PMOR = Numero de prestaciones mensuales realizadas a los trabajadores	ACUMULADO	Pagos	2.00	8.33		24.00	100.00	
					NPOP = Número de prestaciones anuales programadas y otorgadas a los trabajadores	CONSTANTE	Pagos	24.00			24.00		
Justificación: Relativa al numero de quincenas pagadas de octubre a diciembre de 2022													
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 ASCENDENTE	(TV/TR)*100								DOCUMENTO INTERNO-Reportes internos OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA Elías Humberto Pérez Holguín 4293300 ----
					TV = Trámites Validados	ACUMULADO	Trámites	1,341.00	8.38		12,092.00	75.57	
					TR = Trámites Recibidos	CONSTANTE	Trámites	16,002.00			16,002.00		
Justificación: Relativo a los trámites validados de octubre a diciembre de 2022													
Observaciones:													
		Porcentaje de validación de nombramientos a través de visitas a centros escolares	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(TVR/TVMP)*100								DOCUMENTO INTERNO-Reportes internos OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA Elías Humberto Pérez Holguín 4293300 ----
					TVR = Trámites y visitas realizadas	ACUMULADO	Trámites	101.00	8.40		0.00	0.00	
					TVMP = Trámites y visitas mensuales planeadas	CONSTANTE	Trámites	1,202.00			1,202.00		
Justificación: En el año 2022 no se realizaron visitas a centros escolares, esto derivado a las restricciones por pandemia covid 19													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 C0206	Entrega de subsidios económicos	Porcentaje de trámites de subsidios económicos a las Entidades que lo soliciten	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(TTC*100)/TTR								DOCUMENTO INTERNO-Reportes internos OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA Elías Humberto Pérez Holguín 4293300 ----	
		TTC = Total de trámites concluidos			ACUMULADO	Trámites	30.00	8.33	360.00	100.00				
		TTR = Total de trámites recibidos			CONSTANTE	Trámites	360.00		360.00					
Mide el procentaje de trámites concluidos de apoyos solicitados y otorgados														
Justificación: Relativo a los tramites concluidos de octubre a diciembre de 2022														
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	2,150.00	33.34	5,092.00	78.97				
		TS = Total de Solicitudes			CONSTANTE	Solicitudes	6,448.00		6,448.00					
Mide el porcentaje de solicitudes para la compra o contratación de bienes o servicios atendidas														
Justificación:														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0301	Elaboración de Procesos Licitatorios	Variación porcentual de los procesos licitatorios efectuados	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	((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	0.00	55.00	-63.33				
		PLt_1 = Procesos Licitatorios del Año Anterior			CONSTANTE	Licitaciones	150.00		150.00					
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:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 C0302	Liberación de requisiciones de orden compras	Variación porcentual de requisiciones atendidas	VARIACION_POR CENTUAL	Gestión Eficacia Anual DESCENDENTE	$((RAt/RAt\_1)-1)*100$								DOCUMENTO INTERNO-requisiciones en sistema EBS chihuahua OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA Elías Humberto Pérez Holguín 4293300 ----	Alguna dependencia realiza la solicitud para la compra o contratación de algún bien o servicio menor
					RAt = Requisiciones Atendidas del Año Actual	ACUMULADO	Solicitudes	2,000.00	-68.24	5,037.00	-20.02			
		Mide la variación porcentual de las requisiciones atendidas en el año actual en relación a las requisiciones atendidas del año anterior			RAt_1 = Requisiciones Atendidas del Año Anterior	CONSTANTE	Solicitudes	6,298.00		6,298.00				
Justificación:														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0303	Impresiones de formas oficiales	Variación porcentual de las impresiones realizadas	VARIACION_POR CENTUAL	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	$((IRt/IR\_1)-1)*100$								DOCUMENTO INTERNO-sistema interno Talleres Gráficos OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA Elías Humberto Pérez Holguín 4293300 ----	Alguna dependencia realiza la solicitud para que le sea proporcionada alguna forma impresa
					IRt = Impresiones del Año Actual	ACUMULADO	Impresión	72,000,000.00	0.00	16,495,239.00	-77.09			
		Mide la variación porcentual del total de impresiones (libros, revistas, formas, etc.) elaboradas en el año actual respecto al año anterior			IR_1 = Impresiones del Año Anterior	CONSTANTE	Impresión	72,000,000.00		72,000,000.00				
Justificación:														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0304	Inscripciones realizadas en el padrón de proveedores	Variación porcentual de las incripciones del padron de proveedores	VARIACION_POR CENTUAL	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	$((IPPt/IPPt\_1)-1)*100$								DOCUMENTO INTERNO-Sistema Oracle EBS OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA Elías Humberto Pérez Holguín 4293300 ----	Proveedores interesados en realizar alguna venta o proporcionar algún servicio a alguna dependencia, solicitan su inscripción en el padrón de proveedores
					IPPt = Inscripciones del padrón de proveedores en el año actual	ACUMULADO	Inscripciones	1,700.00	0.00	1,568.00	-7.76			
		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_1 = Inscripciones del padrón de proveedores en el año anterior	CONSTANTE	Inscripciones	1,700.00		1,700.00				
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 C0305	Cantidad de personas que participan en Licitaciones	Promedio de participantes por licitacion publica estatal	PROMEDIO_SIMP LE	Gestión Eficacia Anual	(PPL/LPE)								DOCUMENTO INTERNO-Archivos de la Dirección de Adquisiciones OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA Elías Humberto Pérez Holguín 4293300 ----	
		Mide el promedio de proveedores participantes por cada licitación publica estatal		REGULAR CONSTANTE	PPL = Proveedores participantes por licitacion	ACUMULADO	Proveedores	450.00	3.00	165.00	3.00			
Justificación:														
Observaciones:														
COMPONENTE C04	Bienes muebles e inmuebles administrados	Porcentaje de servicios brindados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual	((SSA/TSS)*100)								MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx www.chihuahua.gob.mx PAGINA PUBLICADA --	La dependencia realiza la compra de algún bien mueble o inmueble y/o la solicitud para la contratación de algún servicio.
		Mide el porcentaje de atención a los diferentes servicios solicitados por parte de las Dependencias de Gobierno del Estado.		ASCENDENTE	SSA = Servicios Solicitados Atendidos	ACUMULADO	Servicio	6,900.00	100.00	9,115.00	132.10			
Justificación:														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0401	Supervisión de acciones Relacionadas con los Bienes Muebles e Inmuebles propiedad de Gobierno del Estado	Porcentaje de supervisión de Acciones.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual	(SR/SPA)*100								MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx www.chihuahua.gob.mx PAGINA PUBLICADA --	En conjunto con las dependencias se revisan las solicitudes para la realización de servicios a Inmuebles y/o la adquisición de Bienes Muebles.
		Mide el porcentaje de supervisiones efectuadas por año con respecto a las supervisiones programadas en el mismo.		ASCENDENTE	SR = Supervisiones Realizadas	ACUMULADO	Supervisión	60.00	100.00	67.00	111.67			
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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	3,600.00	100.00	3,754.00	104.28			
		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	3,600.00		3,600.00				
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	543.00	-3.04			
		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	5,361.00	89.35			
		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 2022

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	ACUMULADO	Movimientos	18,500.00	100.00	5,845.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-plataforma estatal y nacional de transparencia OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA Elías Humberto Pérez Holguín 4293300 ----	Las dependencias adquieren bienes muebles y/o requieren servicios para los ya adquiridos.
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	ACUMULADO	Horas	420.00	0.00	0.00	-100.00	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx www.chihuahua.gob.mx PAGINA PUBLICADA --	Los Pilotos, Técnicos y Personal de apoyo y aeronaves disponibles para realizar vuelos
Justificación:													
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	ACUMULADO	Solicitudes	8,500.00	100.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registros Internos de la Dirección OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA Elías Humberto Pérez Holguín 4293300 ----	
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 C0501	Implementación de proyectos de tecnologías de información	Porcentaje de proyectos de aplicaciones e infraestructura supervisados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PAIT/TPAIR)*100								MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx www.chihuahua.gob.mx PAGINA PUBLICADA --
					PAIT = Proyectos de aplicaciones e Infraestructura terminados en tiempo	ACUMULADO	Proyectos	14.00	100.00	0.00	0.00		
					TPAIR = Total de proyectos de aplicaciones e infraestructura recibidos	CONSTANTE	Proyectos	14.00		14.00			
		Es el porcentaje de proyectos de aplicaciones e infraestructura supervisados y terminados en tiempo											
Justificación:													
Observaciones:													
		Porcentaje de requerimientos de mantenimiento a aplicaciones e infraestructura supervisados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(RMAITT/TRMAIR)*100								MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx www.chihuahua.gob.mx PAGINA PUBLICADA --
					RMAITT = Requerimientos de mantenimiento a aplicaciones e infraestructura temrinados en tiempo	ACUMULADO	Requerimientos	8,500.00	100.00	0.00	0.00		
					TRMAIR = Total de requerimientos de mantenimiento a aplicaciones e infraestructura recibidos	CONSTANTE	Requerimientos	8,500.00		8,500.00			
		Es el porcentaje de requerimientos de mantenimiento a aplicaciones e infraestructura supervisados											
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								MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx www.chihuahua.gob.mx PAGINA PUBLICADA --
					PAT = Proyectos de aplicaciones terminados	ACUMULADO	Proyectos	7.00	100.00	0.00	0.00		
					PAR = Proyectos de aplicaciones recibidos	CONSTANTE	Proyectos	7.00		7.00			
		Es el porcentaje de proyectos de aplicaciones atendidos en tiempo											
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.		
		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 --	
					RMATT = Requerimientos de mantenimiento a aplicaciones terminados en tiempo	ACUMULADO	Requerimientos	5,500.00	100.00	0.00	0.00		
					TRMAR = Total de requerimientos de mantenimiento a aplicaciones recibidos	CONSTANTE	Requerimientos	5,500.00		5,500.00			
					Es el porcentaje de requerimientos de mantenimiento a aplicaciones atendidos en tiempo								
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 --	
					PIT = Proyectos de infraestructura terminados	ACUMULADO	Proyectos	7.00	100.00	0.00	0.00		
					PIR = Proyectos de infraestructura recibidos	CONSTANTE	Proyectos	7.00		7.00			
					Es el porcentaje de proyectos de infraestructura atendidos en tiempo								
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 --	
					RSTITT = Requerimientos de soporte técnico a infraestructura terminados en tiempo	ACUMULADO	Requerimientos	3,000.00	100.00	0.00	0.00		
					TRSTIR = Total de requerimientos de soporte técnico a infraestructura recibidos	CONSTANTE	Requerimientos	3,000.00		3,000.00			
					Es el porcentaje de requerimientos de soporte técnico a infraestructura atendidos en tiempo								
Justificación:													
Observaciones:													
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
					STTAA = Solicitudes de tramites terminados el año actual	ACUMULADO	Solicitudes	7,000.00	0.00	4,842.00	-30.83		
					STTAA_1 = Solicitudes del tramites terminados el año anterior	CONSTANTE	Solicitudes	7,000.00		7,000.00			
					Variación porcentual de tramites terminados del año actual en relación con los tramites terminados del año anterior								

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.		

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	
					TT = Tramites Terminados		ACUMULADO	Solicitudes	6,800.00	97.14	0.00			0.00
					TSOT = Total de solicitudes de Oficialia de Turno		CONSTANTE	Solicitudes	7,000.00		7,000.00			
					Mide el porcentaje de tramites terminados en relacion a los solicitados por medio de la oficialia de turno de la Dirección Jurídica									

Justificación:

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Mtra. Flor Guadalupe Magallanes Villa
Subsecretaria de Administración

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 147 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:08:49 p. m	
Cierre Anual 2022										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		105393 - 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			0	0	0		
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E502T3 - GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD									
-											
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA											
Anual											
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado					
1,923,855.65		1,928,815.32		1,928,815.32		100.00					
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			
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022	RECURSOS FISCALES	3M002L1 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y DE DEUDA PUBLICA	5.20%	100,000.00	103,911.88	103,911.88	.00			
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	RECURSOS FEDERALES	3M002L1 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y DE DEUDA PUBLICA	94.80%	1,823,855.65	1,824,903.44	1,824,903.44	.00			
Total de presupuesto				100.00%	1,923,855.65	1,928,815.32	1,928,815.32	.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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/hacienda/cuenta-publica http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/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	Porcentaje	31,757,081,023.00	-3.31	0.00	-100.00		
					DPDt_1 = Deuda Pública Estatal del año T-1	CONSTANTE	Porcentaje	32,844,031,798.00		32,844,031,798.00			
Justificación:													
Observaciones:													
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/hacienda/cuenta-publica http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/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	Porcentaje	2,478,576,525.22	16.73	0.00	0.00		
					INGE = Ingreso estatal	CONSTANTE	Porcentaje	14,818,750,832.00		14,818,750,832.00			
Justificación:													
Observaciones:													
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/hacienda/cuenta-publica http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/cuenta-publica PAGINA PUBLICADA --	Toma de financiamientos que cumplan con estándares fijos para el beneficio del estado.
		Mide la variación porcentual del gasto real respecto al otro.			VAGRt = Variación gasto real en t	ACUMULADO	Gasto real	768,287.02	-9.61	654,629.20	-22.98		
					VAGRt_1 = Variación gasto real en t-1	CONSTANTE	Gasto real	850,000.00		850,000.00			
Justificación:													
Observaciones:													
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/hacienda/cuenta-publica http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/cuenta-publica PAGINA PUBLICADA --	Toma de financiamientos que cumplan con las necesidades y los beneficios para el Estado.
		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	Crédito	16.00	0.00	0.00	-100.00		
					VTC_1 = Variación del total de créditos bancarios Largo Plazo en t-1	CONSTANTE	Crédito	16.00		16.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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:														
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/hacienda/cuenta-publica http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/cuenta-publica PAGINA PUBLICADA --	Toma de financiamientos que cumplan con las necesidades y los beneficios para el Estado.
		Mide la relación porcentual de la deuda pública directa respecto al presupuesto de Egresos.			DPT = Deuda publica del Estado	ACUMULADO	Deuda publica	31,757,081,023.00	42.78	0.00	0.00			
					PTE = Presupuesto total del Estado	CONSTANTE	Deuda publica	74,225,370,049.00		74,225,370,049.00				
Justificación:														
Observaciones:														
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. OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA Daniel Aguero González 4293300 daniel.aguero@chihuahua.gob.mx----	Cumplir con los reportes establecidos en lineamientos y leyes que rigen la Deuda Pública.
		Mide el porcentaje de informes y reportes de deuda pública entregados.			IE = Informes Entregados	ACUMULADO	Informes y reportes	4.00	100.00	3.00	75.00			
					IS = Informes Solicitados	CONSTANTE	Informes y reportes	4.00		4.00				
Justificación:														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0201	Informes del sistema de alertas	Porcentajes 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.hacienda.gob.mx/ http://disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/ PAGINA PUBLICADA --	Reportes e Informes que cumplan con lo establecido al momento de ser entregados en el Sistema de Alertas.
		Mide los porcentajes de los Informes realizados.			IR = Informes realizados	ACUMULADO	Informes	4.00	100.00	3.00	75.00			
					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 2022

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 C0202	Reportes a transparencia	Porcentaje de reportes entregados al portal nacional y estatal de transparencia	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(RR/RE)*100								DOCUMENTO INTERNO- http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA Daniel Agüero González 4293300 daniel.aguero@chihuahua.gob.mx----	Cumplir con los reportes establecidos en materia de transparencia Nacional y Estatal.
					RR = Reportes realizados	ACUMULADO	Reportes	4.00	100.00	3.00	75.00			
					RE = Reportes esperados	CONSTANTE	Reportes	4.00		4.00				
Justificación:		Medición de los reportes realizados.												
Observaciones:														
COMPONENTE C03	Servicios Financieros o de calificadoras crediticias contratados y/o reestructurados.	Promedio de la calificación crediticia asignada al Gobierno del Estado en un período a 3 años.	PROMEDIO_SIMPLE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PCCAGE1+PCCAGE2+PCCAGE3)/3								DOCUMENTO INTERNO-Página de Transparencia Fiscal de la Secretaría de Hacienda. OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA Daniel Agüero González 4293300 daniel.aguero@chihuahua.gob.mx----	Maneja los servicios financieros con lineamientos sustentables para la Deuda pública.
					PCCAGE1 = Promedio de la calificación crediticia asignada al Gobierno del estado año 2021	ACUMULADO	Calificación	13.00	13.33	13.00	13.33			
					PCCAGE2 = Promedio de la calificación crediticia asignada al Gobierno del estado año 2020	CONSTANTE	Calificación	13.00		13.00				
					PCCAGE3 = Promedio de la calificación crediticia asignada al Gobierno del estado año 2019	CONSTANTE	Calificación	14.00		14.00				
Justificación:		Mide el promedio de la calificación crediticia asignada al Gobierno del Estado en un período de 3 años.												
Observaciones:														
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.mx http://hacienda.chihuahua.gob.mx PAGINA PUBLICADA --	Cumplir con el porcentaje de convenios firmados con agencias calificadoras.
					CF = Contratos firmados por agencias calificadoras	ACUMULADO	Contratos	2.00	100.00	2.00	100.00			
					ACP = Agencias calificadoras programadas.	CONSTANTE	Contratos	2.00		2.00				
Justificación:		Mide el porcentaje de convenios firmados por agencia calificadoras.												
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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.		
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período													

Responsable del Programa

Lic. Denisse Ortega Aragon

Encargada del Departamento de Información Financiera

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 152 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:08:50 p. m	
Cierre Anual 2022										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		105394 - 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		
ATENDIDA	Entes públicos			Entes públicos			97	0	0		
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E502T3 - GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD									
-											
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA											
Anual											
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado					
34,053,549.21		40,025,668.85		40,025,668.85		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					
FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Descripción		Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición		
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022		RECURSOS FISCALES	3M014L1 - PRESUPUESTACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS PÚBLICOS	8.22%	2,800,298.40	5,487,730.66	5,487,730.66	.00		
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022		RECURSOS FEDERALES	3M014L1 - PRESUPUESTACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS PÚBLICOS	91.78%	31,253,250.81	33,514,738.20	33,514,738.20	.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	.00	.00	.00		
2555099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2022		RECURSOS FEDERALES	3M014L1 - PRESUPUESTACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS PÚBLICOS	0.00%	0.00	1,023,199.99	1,023,199.99	.00		
Total de presupuesto					100.00%	34,053,549.21	40,025,668.85	40,025,668.85	.00		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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	Avance Acum.		
FIN	Contribuir a administrar los recursos públicos con eficiencia, economía, transparencia y honradez mediante procesos de flujo de efectivo, gasto e información contable adecuada	Porcentaje de presupuesto autorizado del capítulo 2 - 9 con respecto al presupuesto devengado del 2 - 9 Mide el porcentaje de presupuesto autorizado del capítulo 2 - 9 con respecto al presupuesto de devengado del capítulo 2 - 9	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PEA/PED)*100 PEA = Presupuesto de Egresos Autorizado PED = Presupuesto de Egresos Devengado	ACUMULADO CONSTANTE	Presupuesto autorizado Presupuesto devengado	63,411,041,732.00 63,411,041,732.00	100.00	81,352,617,021.00 63,411,041,732.00	128.29	MEDIO PÚBLICO- http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/cuenta-publica http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/cuenta-publica PAGINA PUBLICADA --	Los Entes Públicos de Gobierno del Estado contribuyen al ejercicio de los recursos públicos, con eficiencia, economía, transparencia y honradez.
Justificación: El valor del presupuesto autorizado 2022 es mayor al que presupuesto que se tomo como base (presupuesto 2021)													
Observaciones:													
PROPOSITO	Contribuir a administrar los recursos públicos con eficiencia, economía, transparencia y honradez mediante procesos de control presupuestal gasto e información contable adecuada	Porcentaje del gasto público de libre disposición Mide los ingresos de libre disposición respecto a lo pagado de libre disposición	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PLD/ILD)*100 PLD = Pagado de libre disposición ILD = Ingreso de libre disposición	ACUMULADO CONSTANTE	Pagado de libre disposición Ingresos de libre disposición	53,150,309,718.00 47,861,822,984.00	111.05	57,310,920,596.00 47,861,822,984.00	119.74	MEDIO PÚBLICO-Cuenta Pública de Gobierno del Estado de Chihuahua http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/cuenta-publica Cuenta Pública de Gobierno del Estado de Chihuahua http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/cuenta-publica PAGINA PUBLICADA --	Los entes públicos de Gobierno del Estado de Chihuahua se apegan a la normatividad emitida para el ejercicio de los recursos
Justificación: Se realizaron mas pagos con el presupuesto de libre disposición													
Observaciones:													
COMPONENTE C01	Información Contable armonizada.	Porcentaje de emisiones de los estados contables del sector central del Poder Ejecutivo publicados Mide el porcentaje de la emisión de los estados contables del sector central del Poder Ejecutivo publicados	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ICP/ICR)*100 ICP = Informes Contables Publicados ICR = Informes Contables Requeridos	ACUMULADO CONSTANTE	Informes contables Informes contables	17.00 17.00	100.00	17.00 17.00	100.00	MEDIO PÚBLICO- http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/cuenta-publica Informes Mensuales: http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/movimientos-mensuales-2018 Informes Trimestrales: http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/estados-fterimestre-2018 http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/cuenta-publica Informes Mensuales: http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/movimientos-mensuales-2018 Informes Trimestrales: http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/estados-fterimestre-2018 PAGINA PUBLICADA --	Los entes Públicos registran su información contable de manera oportuna

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 C0101	Control Contable	Porcentaje de avance de los procesos contables realizados	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PCT/PCE)*100								DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno del Departamento de Registro Contable, ubicado en el 2do piso del edificio Héroes de Reforma TESORERIA Marco Antonio Ordoñez Hernández	Todas las áreas involucradas envían su información en tiempo y forma
					PCT = Procesos Contables Terminados	ACUMULADO	Procesos	48.00	100.00	48.00	100.00			
		Mide el porcentaje de avance de los procesos contables realizados			PCE = Procesos Contables Existentes	CONSTANTE	Procesos	48.00		48.00				
Justificación:														
Observaciones:														
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								DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno del Departamento de Enlace y Seguimiento del Consejo de Armonización Contable, ubicado en el 2do piso del edificio Héroes de Reforma TESORERIA Marco Antonio Ordoñez Hernández	Las Entidades Paraestatales tienen dudas sobre la interpretación o aplicación del marco normativo relativo a la Armonización Contable.
					EPA = Entidades Paraestatales Asesorados	ACUMULADO	Entidades paraestatales	1,044.00	100.00	1,044.00	100.00			
		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: Se cumplió con la meta desde el mes de septiembre														
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								DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno del área de auditoría de la Dirección de Contabilidad Gubernamental, ubicado en el 2do piso del edificio Héroes de Reforma TESORERIA Marco Antonio Ordoñez Hernández	Se cuenta con la información solicitada por los auditores
					PAA = Proceso de Atención a Auditorías	ACUMULADO	Procesos	72.00	100.00	72.00	100.00			
		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:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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.		
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							DOCUMENTO INTERNO-Polizas TESORERIA Marco Antonio Ordoñez Hernández	Se cuenta con los documentos necesarios para soportar el registro contable diario
		Indica el porcentaje de eficiencia y eficacia de registro del flujo efectivo.		NPEC = Numero de pólizas enviadas a contabilidad	ACUMULADO	Pólizas	450.00	100.00	511.00	113.56			
				NPR = Numero de pólizas requeridas.	CONSTANTE	Pólizas	450.00		450.00	----			
Justificación: hubo mas pólizas durante este año 2022 ya que hubo mas días hábiles													
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 TESORERIA Marco Antonio Ordoñez Hernández	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	4,500.00	100.00	4,951.00	110.02			
				RDR = Requerimientos diarios recibidos	CONSTANTE	Oficios	4,500.00		4,500.00	----			
Justificación: se recibió el 10% mas de lo programado en este mes de dic. 2022													
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) TESORERIA Marco Antonio Ordoñez Hernández	Las áreas externas presentan su documentación en tiempo y forma.
				FEP = Flujo de Efectivo Presupuestado	CONSTANTE	Flujo de efectivo	36.00	100.00	6.10	16.49			
		Mide el porcentaje de flujo de efectivo de las prioridades de Gobierno en relación al flujo de efectivo real		FER = Flujo de Efectivo Real	ACUMULADO	Flujo de efectivo	36.00		37.00	----			
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 TESORERIA Marco Antonio Ordoñez Hernández	Los registros en el sistema y en bancos son oportunos.
				NCBT = Numero de cuentas bancarias de la tesoreria	ACUMULADO	Cuentas bancarias	470.00	100.00	106.00	22.55			
		Mide la variación en porcentaje de las cuentas bancarias custodiadas por la tesorería vs. las cuentas bancarias registradas en contabilidad.		NCBC = Numero de cuentas bancarias contables	CONSTANTE	Cuentas bancarias	470.00		470.00	----			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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

Dr. Gustavo Rubio Hernández
Tesorero

C.P. Jeanethe Martínez Estrada
Directora de Contabilidad

Lic. Elizabeth Gomez Franco
Directora de Programacion, Control de Pagos y Seguimiento Financiero de Inversiones

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 158 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:08:50 p. m	
Cierre Anual 2022										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		105395 - 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			92	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			92	0	0		
OBJETIVO	Instituciones Públicas del Gobierno del Estado de Chihuahua			Instituciones Públicas del Gobierno del Estado de Chihuahua			92	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			92	0	0		
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E502T3 - GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD									
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA											
Anual											
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado					
17,830,747.27		51,615,042.64		51,615,042.64		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					
FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición			
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022	RECURSOS FISCALES	3M047L1 - PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS EN BASE AL MODELO DE GESTIÓN PARA RESULTADOS	2.92%	520,000.00	32,018,629.23	32,018,629.23	.00			
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	RECURSOS FEDERALES	3M047L1 - PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS EN BASE AL MODELO DE GESTIÓN PARA RESULTADOS	97.08%	17,310,747.27	19,596,413.41	19,596,413.41	.00			
				Total de presupuesto	100.00%	17,830,747.27	51,615,042.64	51,615,042.64 .00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 Presupuesto de Egresos ejercido con respecto al Presupuesto de Egresos autorizado	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PEE/PEA)*100							MEDIO PÚBLICO- http://ihacienda.chihuahua.gob.mx/tfiscal/edosfinan/2021/pptal/prioridadgto4to2021.pdf http://ihacienda.chihuahua.gob.mx/tfiscal/edosfinan/2021/pptal/prioridadgto4to2021.pdf PAGINA PUBLICADA --	
					PEE = Presupuesto de egresos ejercido	ACUMULADO	Presupuesto ejercido	87,860,826,381.00	108.00	89,726,741,024.00	110.29		
					PEA = Presupuesto de egresos autorizado	CONSTANTE	Presupuesto autorizado	81,352,617,019.00		81,352,617,019.00			
Justificación: El incremento de la meta programada se deriva de los excedentes de los recursos de libre disposición													
Observaciones:													
PROPOSITO	Las instituciones públicas del Gobierno del Estado de Chihuahua llevan a cabo de manera articulada sus procesos de planeación, programación, presupuestación y ejercicio de recursos	Porcentaje del gasto público de libre disposición	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ELD/PA)*100							MEDIO PÚBLICO- http://ihacienda.chihuahua.gob.mx/tfiscal/edosfinan/2021/pptal/ejetransver4to2021.pdf http://ihacienda.chihuahua.gob.mx/tfiscal/edosfinan/2021/pptal/ejetransver4to2021.pdf PAGINA PUBLICADA --	Los entes públicos utilizan de manera correcta las herramientas de planeación, presupuestación y control de recursos
					ELD = Egresos de libre disposición	ACUMULADO	Egresos de libre disposición	52,121,939,071.00	64.07	59,127,894,243.00	72.68		
					PA = Presupuesto de egresos autorizado	CONSTANTE	Presupuesto autorizado	81,352,617,019.00		81,352,617,019.00			
Justificación: El incremento de la meta programada se deriva de los excedentes de los recursos de libre disposición													
Observaciones:													
COMPONENTE C01	Presupuesto de Egresos integrado	Variación Porcentual del Presupuesto	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	((PEE/PEEt_1)-1)*100							MEDIO PÚBLICO- http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/cuenta-publica http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/cuenta-publica PAGINA PUBLICADA --	
					PEEt = Presupuesto ejercido del año actual	ACUMULADO	Presupuesto ejercido	87,860,826,381.00	9.74	89,726,741,024.00	12.07		
					PEEt_1 = Presupuesto ejercido del año anterior	CONSTANTE	Presupuesto ejercido	80,063,378,792.00		80,063,378,792.00			
Justificación: El incremento de la meta programada se deriva de los excedentes de los recursos de libre disposición													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0101	Integración y recepción de la propuesta de Proyecto de Presupuesto de los entes públicos	Variación porcentual de Presupuesto	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((PAt/PA_t_1)-1)*100							MEDIO PÚBLICO- http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/cuenta-publica http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/cuenta-publica PAGINA PUBLICADA --	Los procesos de costeo y asignación de recursos se lleva a cabo de acuerdo las fechas establecidas
					PA_t = Presupuesto autorizado del año actual	ACUMULADO	Presupuesto autorizado	81,352,617,019.00	9.60	81,352,617,019.00	9.60		
					PA_t_1 = Presupuesto autorizado del año anterior	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 2022

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:													
COMPONENTE C02	Control presupuestal implementado	Porcentaje de recursos congelados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(RCPG/PDMPG)*100							MEDIO PÚBLICO- http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/cuenta-publica http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/cuenta-publica PAGINA PUBLICADA --	Los entes públicos cumplen con la normatividad aplicable.
		Mide el porcentaje de recursos congelados al cierre de mes, en relación al presupuesto total disponible autorizado			RCPG = Recursos congelados de prioridades del gasto	ACUMULADO	Recursos congelados	92,180,121.00	0.11	28,253,191.62	0.03		
					PDMPG = Presupuesto total disponible autorizado	ACUMULADO	Presupuesto autorizado	81,352,617,019.00		81,352,617,019.00			
Justificación:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0201	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/hacienda/cuenta-publica http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/cuenta-publica PAGINA PUBLICADA --	Los entes públicos ejercen sus recursos de acuerdo a lo calendarizado
		Mide el porcentaje de disminución en las medidas de austeridad en los gastos de consumo, en relación al Presupuesto Autorizado			PEGC = Presupuesto ejercido en gastos de consumo	ACUMULADO	Presupuesto ejercido	16,818,683,955.70	20.67	38,281,647,451.00	47.06		
					TPA = Total de presupuesto autorizado	CONSTANTE	Presupuesto autorizado	81,352,617,019.00		81,352,617,019.00			
Justificación: El incremento de la meta programada se deriva de los excedentes de los recursos de libre disposición													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0202	Aplicación de movimientos presupuestales	Porcentaje de trámites procesados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TP/TS)*100							MEDIO PÚBLICO- http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/cuenta-publica http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/cuenta-publica PAGINA PUBLICADA --	Los entes públicos solicitan sus movimientos de manera correcta dentro de los tiempos establecidos
		Mide el porcentaje de trámites procesados con autorización o rechazo, en relación al total de solicitudes			TP = Trámites procesados con autorización o rechazo	ACUMULADO	Trámites	229,080.00	100.00	229,080.00	133.33		
					TS = Total de solicitudes	ACUMULADO	Solicitudes	229,080.00		171,810.00			
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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.		
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período													

Responsable del Programa

Mtra. Judith Garza Garza

Directora de Presupuesto

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 162 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:08:50 p. m	
Cierre Anual 2022										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		105396 - 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			25,657	13,502	12,155		
NO AFECTADA	Servidores públicos			Servidores públicos			0	0	0		
POTENCIAL (AFECTADA)	Servidores públicos			Servidores públicos			25,657	13,502	12,155		
OBJETIVO	Servidores públicos			Servidores públicos			25,657	13,502	12,155		
POSTERGADA	Servidores públicos			Servidores públicos			25,657	13,502	12,155		
ATENDIDA	Servidores públicos			Servidores públicos			14,358	6,507	7,851		
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E502T2 - GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
-											
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA											
Anual											
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado					
1,277,910,636.51		1,340,338,555.34		1,340,338,555.34		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					
FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición			
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022	RECURSOS FISCALES	5T001L3 - SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	0.00%	0.00	55,148,500.96	55,148,500.96	.00			
1112699	FIBRA ESTATAL 2022	RECURSOS FISCALES	5T001L3 - SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	0.94%	12,054,474.43	13,761,525.51	13,761,525.51	.00			
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2022	RECURSOS FISCALES	5T001L3 - SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	0.55%	7,092,166.31	4,204,920.62	4,204,920.62	.00			
1156399	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 2022	RECURSOS FISCALES	5T001L3 - SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	0.01%	102,373.35	.00	.00	.00			
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	RECURSOS FEDERALES	5T001L3 - SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	98.24%	1,255,458,320.46	1,261,888,069.30	1,261,888,069.30	.00			
1799599	RECURSOS DEL SECTOR PRIVADO QUE NO SEAN PARA UN PROGRAMA ESTATAL ESTABLECIDO 2022	OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	5T001L3 - SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	0.25%	3,203,301.96	5,335,538.95	5,335,538.95	.00			
Total de presupuesto				100.00%	1,277,910,636.51	1,340,338,555.34	1,340,338,555.34	.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA							Página 163 de 2107
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS							Fecha de Impresión 16/02/2023 03:08:50 p. m
Cierre Anual 2022							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		105396 - Las y los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades Paraestatales de Gobierno del Estado no cuentan con acceso a la Seguridad Social					
ENTES ASOCIADOS							
Clave	Descripción	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto	
101	DESPACHO DEL EJECUTIVO	0.11%	1,442,224.92	1,669,224.05	1,669,224.05	.00	
102	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	1.68%	21,504,965.55	25,658,951.64	25,658,951.64	.00	
103	SECRETARIA DE HACIENDA	6.99%	89,372,967.20	92,370,991.43	92,370,991.43	.00	
104	SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO	0.36%	4,604,752.33	5,198,260.78	5,198,260.78	.00	
105	SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN	0.58%	7,431,350.00	8,763,909.27	8,763,909.27	.00	
106	SECRETARIA DE SALUD	0.23%	2,980,829.44	3,352,384.77	3,352,384.77	.00	
107	SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE	55.84%	713,634,048.18	730,688,090.71	730,688,090.71	.00	
108	SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	1.12%	14,324,482.51	15,929,108.76	15,929,108.76	.00	
109	SECRETARIA DE CULTURA	0.70%	9,000,247.36	11,255,515.77	11,255,515.77	.00	
110	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	0.48%	6,191,266.92	6,412,563.11	6,412,563.11	.00	
111	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.87%	11,083,355.25	11,092,742.22	11,092,742.22	.00	
112	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	0.91%	11,638,075.50	14,446,533.23	14,446,533.23	.00	
114	SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA	0.65%	8,321,481.49	9,028,046.19	9,028,046.19	.00	
115	FISCALIA GENERAL DEL ESTADO	20.54%	262,502,174.07	286,185,759.51	286,185,759.51	.00	
117	COORDINACION DE COMUNICACIÓN	0.35%	4,434,229.02	.00	.00	.00	
119	REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN LA CD. DE MEXICO	0.05%	598,927.32	709,352.94	709,352.94	.00	
120	OFICINAS ESTATALES DE ENLACE CON LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES	0.17%	2,150,620.52	2,307,650.61	2,307,650.61	.00	
124	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	0.40%	5,088,699.54	5,791,437.32	5,791,437.32	.00	
126	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	7.41%	94,700,725.65	97,831,851.60	97,831,851.60	.00	
127	SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE	0.54%	6,905,213.74	8,992,198.58	8,992,198.58	.00	
128	COORDINACIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS	0.00%	0.00	2,182,459.63	2,182,459.63	.00	
129	SECRETARIA DE TURISMO	0.00%	0.00	471,523.22	471,523.22	.00	
Total de presupuesto		100.00%	1,277,910,636.51	1,340,338,555.34	1,340,338,555.34	.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.		
FIN	Otorgamiento de la seguridad social en la salud y la vejez	Porcentaje de Aportaciones Patronales de Seguridad Social en Salud otorgadas	PORCENTAJE	Estratégico	(APSS/TAPO)							MEDIO PÚBLICO-http://www.chihuahua.gob.mx/http://www.chihuahua.gob.mx/PAGINA PUBLICADA --	
				Anual	APSS = Aportaciones Patronales de Seguridad Social en Salud realizadas	ACUMULADO	Base de datos	2.00	0.08	24.00	1.00		
		Mide el porcentaje de aportaciones patronales de seguridad social en salud aportadas respecto al total de aportaciones patronales otorgadas	REGULAR CONSTANTE	TAPO = Total de Aportaciones Patronales Otorgadas	CONSTANTE	Base de datos	24.00		24.00				
Justificación: Relativo a las aportaciones otorgadas de octubre a diciembre de 2022													
Observaciones:													
		Porcentaje de Aportaciones Patronales de Seguridad Social para la Vejez (jubilación) otorgadas	PORCENTAJE	Estratégico	(APSSV/TAP)*100							MEDIO PÚBLICO-http://www.chihuahua.gob.mx/http://www.chihuahua.gob.mx/PAGINA PUBLICADA --	
				Anual	APSSV = Aportaciones Patronales de Seguridad Social para la Vejez realizadas	ACUMULADO	Aportaciones patronales de seguridad	2.00	8.33	24.00	100.00		
		Mide el porcentaje de aportaciones patronales para el retiro correspondientes a las aportaciones patronales otorgadas	REGULAR CONSTANTE	TAP = Total de Aportaciones Patronales otorgadas	CONSTANTE	Aportaciones patronales de seguridad	24.00		24.00				
Justificación: Relativos a las dos aportaciones mensuales realizadas de octubre a diciembre de 2022													
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	(SPB/TSPA)*100							MEDIO PÚBLICO-http://www.chihuahua.gob.mx/http://www.chihuahua.gob.mx/PAGINA PUBLICADA --	
				Anual	SPB = Servidores públicos burócratas	ACUMULADO	Servidores públicos burócratas	14,097.00	100.00	14,376.00	101.98		
		Mide el porcentaje de servidores públicos burócratas que cuentan con seguridad social	ASCENDENTE	TSPA = Total de servidores públicos activos	CONSTANTE	Servidores públicos burócratas	14,097.00		14,097.00				
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.		
		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	CONSTANTE	Servidores públicos de magisterio estatal	11,562.00	100.00	12,013.00	103.90	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	11,562.00		11,562.00			
		Justificación: servidores publicos magisterio 2022											
Observaciones:													
COMPONENTE C01	Aportaciones suficientes	Porcentaje de aportaciones patronales de seguridad social	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(AM/AA)*100 AM = Aportaciones Mensuales	ACUMULADO	Aportaciones patronales de seguridad	2.00	8.33	18.00	75.00	MEDIO PÚBLICO-http://www.chihuahua.gob.mx/http://www.chihuahua.gob.mx/PAGINA PUBLICADA --	
		Mide las aportaciones patronales de seguridad social otorgadas			AA = Aportaciones Anuales	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	ACUMULADO	Aportaciones patronales de seguridad	2.00	8.33	10.00	41.67	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			AAFP = Aportaciones Anuales de Fondo Propio otorgadas	CONSTANTE	Aportaciones patronales de seguridad	24.00		24.00			
		Justificación: Relativo a las aportaciones realizadas de octubre a diciembre de 2022											
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.		
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	2.00	8.33	10.00	41.67		
		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: Aportaciones patronales de fondo propio de octubre a diciembre de 2022													
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	2.00	8.33	10.00	41.67		
		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: Relativo a las aportaciones de octubre a diciembre de 2022													
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	2.00	8.33	20.00	83.33		
		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: Relativo a las aportaciones realizadas de octubre a diciembre de 2022													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 --	
					AMPCE = Aportaciones Mensuales de Pensiones Civiles del Estado realizadas	ACUMULADO	Aportaciones patronales de seguridad	2.00	8.33	20.00	83.33		
					AAPCE = Aportaciones Anuales de Pensiones Civiles del Estado otorgadas	CONSTANTE	Aportaciones patronales de seguridad	24.00		24.00			
Mide las aportaciones patronales de servicio médico a Pensiones Civiles del Estado de Personal Magisterial													
Justificación: Relativo a las octubre a diciembre 2022													
Observaciones:													
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período													

Responsable del Programa

Mtra. Norma Leticia Enderi Gonzalez
Directora de Recursos Humanos

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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.		

Responsable del Ente Público

Mtro. José De Jesús Granillo Vázquez

Secretario de Hacienda

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 169 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:08:50 p. m	
Cierre Anual 2022										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		105401 - 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			284	0	0		
POSTERGADA	MiPyMEs de la industria de la transformación del estado			MiPyMEs de la industria de la transformación del estado			1,717	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			429	0	0		
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E203T2 - ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
-											
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA											
Anual											
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado					
9,268,541.30		10,439,893.36		10,439,893.36		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			
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022	RECURSOS FISCALES	1S039B1 - APOYO AL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INDUSTRIAL	65.39%	6,060,424.00	5,937,539.03	5,937,539.03	.00			
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	RECURSOS FEDERALES	1S039B1 - APOYO AL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INDUSTRIAL	34.61%	3,208,117.30	4,502,354.33	4,502,354.33	.00			
Total de presupuesto				100.00%	9,268,541.30	10,439,893.36	10,439,893.36	.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

Página 171 de 2107

Fecha de Impresión 16/02/2023 03:08:50 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 de la industria de la transformación otorgados.	Variación porcentual de MIPyMEs de la industria de la transformación sujetos de derecho con apoyos económicos	VARIACION_POR CENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((MBAEET/MBAEET1)-1)*100							MEDIO PÚBLICO-En 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.php . En 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.php . PAGINA PUBLICADA --	Las y los empresarios aplican el apoyo de acuerdo con lo establecido en las Reglas de Operación.
					MBAEET = MIPyMEs de la industria de la transformación beneficiadas con apoyos económicos en el año actual	ACUMULADO	MiPyMes del sector de la transformación beneficiadas con apoyos económicos	223.00	-16.79	279.00	4.10		
		Mide la variación porcentual de las MIPyMEs de la industria de la transformación sujetos de derecho con apoyos económicos en el año actual con respecto al año anterior.			MBAEET1 = MIPyMEs de la industria de la transformación beneficiadas con apoyos económicos en el año anterior	CONSTANTE	MiPyMes del sector de la transformación beneficiadas con apoyos económicos	268.00		268.00			
Justificación: El pasado mes de septiembre se cumplió con la meta programada, aun así, se continuó otorgando apoyos para coadyuvar con la reactivación económica, por lo que el grado de avance logrado de la meta fue muy superior al valor programado.													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0101	Atención de solicitudes para apoyos económicos para la creación y fortalecimiento de MIPyMEs de la industria de la transformación.	Variación porcentual de microempresarias sujetas de derecho con apoyo económico	VARIACION_POR CENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((MSDAET /MSDAET1)-1)*100							MEDIO PÚBLICO-En 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.php . En 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.php . PAGINA PUBLICADA --	Las y los empresarios están interesados en solicitar apoyos económicos a la Secretaria de Innovación y Desarrollo Económico.
					MSDAET = Microempresarias sujetas de derecho con apoyo económico a través del fomento al empleo en el año actual	ACUMULADO	Microempresarias	2.00	-80.00	0.00	-100.00		
		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			MSDAET1 = Microempresarias sujetas de derecho con apoyo económico a través del fomento al empleo en el año anterior	CONSTANTE	Microempresarias	10.00		10.00			
Justificación: Por ajustes presupuestales solicitados, se quedó sin cumplir la meta programada para el año 2022.													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.		
		Variación porcentual de solicitudes de apoyo económico de MIPyMEs de la industria de la transformación. Mide la variación porcentual de solicitudes de apoyo económico de MIPyMEs de la industria de la transformación en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_POR CENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((SAPMT/SAPMT1)-1)*100 SAPMT = Solicitudes de apoyo económico de MIPyMEs de la industria de la transformación en el año actual SAPMT1 = Solicitudes de apoyo económico de MIPyMEs de la industria de la transformación en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes de apoyo económico Solicitudes de apoyo económico	71.00 69.00	2.90	67.00 69.00	-2.90	MEDIO PUBLICO-En 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.php . En 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.php . PAGINA PUBLICADA --	Las y los empresarios están interesados en solicitar apoyos económicos a la Secretaria de Innovación y Desarrollo Económico.
Justificación: Durante el mes de diciembre los empresarios no presentaron solicitudes de apoyo del programa													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0102	Participación de MiPyMEs de la industria de la transformación en foros, misiones comerciales y encuentros de negocios.	Variación porcentual de MIPyMEs de la industria de la transformación participantes en foros, misiones comerciales y encuentros de negocios Mide la variación porcentual de MIPyMEs de la industria de la transformación participantes en foros, misiones comerciales y encuentros de negocios en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_POR CENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((MPT/MPT1)-1)*100 MPT = MIPyMEs de la industria de la transformación participantes en foros, misiones comerciales y encuentros de negocios en el año actual MPT1 = MIPyMEs de la industria de la transformación participantes en foros, misiones comerciales y encuentros de negocios en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	MiPyMes del sector de la transformación participantes en foros, misiones comerciales y encuentros de negocios MiPyMes del sector de la transformación participantes en foros, misiones comerciales y encuentros de negocios	150.00 345.00	-56.52	212.00 345.00	-38.55	MEDIO PÚBLICO-En 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.php . En 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.php . PAGINA PUBLICADA --	Las y los empresarios están interesadas en participar en foros, misiones comerciales y Encuentros de Negocios.
Justificación: Durante el mes de diciembre no se realizaron eventos													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 C02	Incentivos fiscales y no fiscales para el desarrollo de las MIPyMEs de la industria de la transformación brindados.	Variación porcentual de MIPyMEs de la industria de la transformación beneficiadas con incentivos fiscales y no fiscales	VARIACION_POR CENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((MBIFNFT/MBIFNFT1)-1)*100 MBIFNFT = MIPyMEs de la industria de la transformación beneficiadas con incentivos fiscales y no fiscales en el año actual	ACUMULADO	MiPyMes del sector de la transformación beneficiadas con incentivos fiscales y no fiscales	61.00	19.61	125.00	145.10	MEDIO PÚBLICO-En 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.php. En 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.php. PAGINA PUBLICADA --	Las y los empresarios cumplen con las reglas de operación para solicitar incentivos fiscales y no fiscales.
		Mide la variación porcentual de MIPyMEs de la industria de la transformación beneficiadas con incentivos fiscales y no fiscales en el año actual con respecto al año anterior.		MBIFNFT1 = MIPyMEs de la industria de la transformación beneficiadas con incentivos fiscales y no fiscales en el año anterior	CONSTANTE	MiPyMes del sector de la transformación beneficiadas con incentivos fiscales y no fiscales	51.00		51.00				
Justificación: A través del Programa de Responsabilidad Ambiental se impulsó la competitividad y el crecimiento de 50 MiPymes del sector industrial de la región de Cuauhtémoc, Chih.; con apoyos a la capacitación técnica y empresarial, para impulsar una cultura empresarial del cuidado al medio ambiente, así como el cumplimiento de las normas regulatorias, les permita aumentar su participación en la cadena de valor del sector industrial													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0201	Planeación para el desarrollo de talento (Capacitación técnica, empresarial y certificación en sistemas de calidad) a MIPyMEs de la industria de la transformación.	Variación porcentual de MIPyMEs de la industria de la transformación beneficiadas con planeación para el desarrollo de talento	VARIACION_POR CENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((MBPDTT/MBPDTT1)-1)*100 MBPDTT = MIPyMEs de la industria 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	50.00	-37.50	115.00	43.75	MEDIO PÚBLICO-En 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.php. En 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.php. PAGINA PUBLICADA --	Las y los empresarios están interesados en desarrollar el talento humano.
		Mide la variación porcentual de MIPyMEs de la industria de la transformación beneficiadas con planeación para el desarrollo de talento en el año actual con respecto al año anterior.		MBPDTT1 = MIPyMEs de la industria 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	80.00		80.00				
Justificación: A través del Programa de Responsabilidad Ambiental se impulsó la competitividad y el crecimiento de 50 MiPymes del sector industrial de la región de Cuauhtémoc, Chih.; con apoyos a la capacitación técnica y empresarial, para impulsar una cultura empresarial del cuidado al medio ambiente, así como el cumplimiento de las normas regulatorias, les permita aumentar su participación en la cadena de valor del sector industrial													
Observaciones:													

Gobierno del Estado de Chihuahua
Seguimiento a la Matriz de Indicadores para Resultados
Cierre Anual 2022

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.		
ACTIVIDAD C0202	Atención a solicitudes para el otorgamiento de incentivos fiscales a las MIPyMEs de la industria de la transformación.	Variación porcentual de MIPyMEs de la industria de la transformación atendidas con las solicitudes para el otorgamiento de incentivos fiscales	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((MASOIFT/MASOIFT1)-1)*100							MEDIO PÚBLICO-En 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.php.	Las y los empresarios están interesados en solicitar incentivos fiscales.
					MASOIFT = MIPyMEs de la industria 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	11.00	-38.89	10.00	-44.44		
		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.			MASOIFT1 = MIPyMEs de la industria 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	18.00		18.00		En 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.php.	
Justificación: Durante el mes de diciembre no se presentaron solicitudes de incentivos a las empresas													
Observaciones:													
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período													

Responsable del Programa

Mtro. Leonel Enrique Chavira Acosta
Director de Industria

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA											Página 175 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS											Fecha de Impresión 16/02/2023 03:08:50 p. m	
Cierre Anual 2022											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		105402 - 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			90	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			6,594	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			38	0	0				
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA												
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E203T2 - ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL										
-												
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA												
Anual												
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado						
6,137,549.64		7,454,688.63		7,454,688.63		100.00						
INDICADORES DEL PROGRAMA												
Total de indicadores en el año		Indicadores con avance		Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación						
16		15		1		1						
FUENTES DE FINANCIAMIENTO												
Clave	Descripción		Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición			
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022		RECURSOS FISCALES	1S043B1 - APOYO PARA EL FOMENTO A LA ECONOMÍA SOCIAL	63.74%	3,912,033.00	3,906,562.84	3,906,562.84	.00			
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022		RECURSOS FEDERALES	1S043B1 - APOYO PARA EL FOMENTO A LA ECONOMÍA SOCIAL	36.26%	2,225,516.64	3,548,125.79	3,548,125.79	.00			
Total de presupuesto					100.00%	6,137,549.64	7,454,688.63	7,454,688.63	.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 Mide la variación porcentual de empleos conservados en los Organismos del Sector Social de la Economía apoyados en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	$((ECT/ECT1)-1)*100$ ECT = Empleos conservados por los Organismos del Sector Social de la Economía en el año actual 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	1,754.00 1,654.00	6.05 	2,108.00 1,654.00	27.45 	MEDIO PÚBLICO-En 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.php . En 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.php . PAGINA PUBLICADA --	Los Organismos del Sector Social de la Economía en el estado cuentan con estabilidad económica y social en el país
Justificación: En este mes de diciembre, están sin adherirse más integrantes a los grupos productivos o cooperativas, aun así, desde el pasado mes de marzo 2022 se superó la meta programada para el año 2022, derivado de que de acuerdo con la promoción de los servicios que ofrece el Pp. 1S043B1, se fueron identificando cooperativas ya existentes con las personas integrantes en las mismas.													
Observaciones:													
PROPOSITO	Los organismos del sector social de la economía (OSSE) en el estado incrementan su competitividad	Variación porcentual de los empleos generados en los Organismos del Sector Social de la Economía apoyados Mide la variación porcentual de empleos generados en los Organismos del Sector Social de la Economía apoyados en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	$((EGT/EGT1)-1)*100$ EGT = Empleos generados por los Organismos del Sector Social de la Economía en el año actual. EGT1 = Empleos generados por los Organismos del Sector Social de la Economía en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Empleos generados por los Organismos del Sector Social de la Economía Empleos generados por los Organismos del Sector Social de la Economía	50.00 28.00	78.57 	39.00 28.00	39.29 	MEDIO PÚBLICO-En 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.php . En 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.php . PAGINA PUBLICADA --	Los Organismos del Sector Social de la Economía en el estado cuentan con estabilidad económica y social en el estado
Justificación: En este mes de diciembre, están sin adherirse más integrantes a los grupos productivos, cooperativas; cabe señalar que la meta programada para el año 2022 se dejó de cumplir derivado de que hubo mucha dificultad para programar las citas ante el SAT y así completar los procesos para constituirse como OSSE. Además, 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.													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 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 NFOT = Número de financiamientos entregados a los OSSEs en el año actual	ACUMULADO	Número de financiamientos entregados a los OSSEs	2.00	100.00	0.00	-100.00	MEDIO PÚBLICO-En 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.php. En 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.php. PAGINA PUBLICADA --	Los Organismos del Sector Social de la Economía OSSE están interesados, reúnen los requisitos de las reglas de operación y son candidatos, así mismo presentan solicitud
		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			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: Durante el mes de diciembre se está sin recibir solicitudes para el otorgamiento de financiamiento por parte de los OSSEs, cabe señalar que la meta programada para el año 2022 se dejó de cumplir derivado de que por efectos de la pandemia COVID-19, los OSSEs no estaban en condiciones de solicitar un financiamiento, ya que tienen incertidumbre acerca de sus propios ingresos, es por ello que más bien optaron por un incentivo económico.													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0101	Gestión de financiamiento para el desarrollo de los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE)	Variación porcentual de las solicitudes validadas de financiamiento a los OSSEs	VARIACION_POR CENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((SVFOT/SVFOT1)-1)*100 SVFOT = Solicitudes validadas de financiamiento a los OSSEs en el año actual	ACUMULADO	Solicitudes validadas de financiamiento a los OSSEs	2.00	100.00	0.00	-100.00	MEDIO PÚBLICO-En 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.php. En 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.php. 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			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: Durante el mes de diciembre se está sin recibir solicitudes para el otorgamiento de financiamiento por parte de los OSSEs, cabe señalar que la meta programada para el año 2022 se dejó de cumplir derivado de que por efectos de la pandemia COVID-19, los OSSEs no estaban en condiciones de solicitar un financiamiento, ya que tienen incertidumbre acerca de sus propios ingresos, es por ello que más bien optaron por un incentivo económico.													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 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								MEDIO PÚBLICO-En 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.php. En 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.php. PAGINA PUBLICADA --	Las instituciones crediticias cuentan con suficiencia presupuestal para otorgar los financiamientos
		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	4.00	100.00	0.00	-100.00			
					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	2.00		2.00				
Justificación: Durante el mes de diciembre se está sin recibir solicitudes para el otorgamiento de financiamiento por parte de los OSSEs, cabe señalar que la meta programada para el año 2022 se dejó de cumplir derivado de que por efectos de la pandemia COVID-19, los OSSEs no estaban en condiciones de solicitar un financiamiento, ya que tienen incertidumbre acerca de sus propios ingresos, es por ello que más bien optaron por un incentivo económico.														
Observaciones:														
COMPONENTE C02	Incentivos económicos para OSSEs en el Estado otorgados.	Porcentaje de incentivos económicos otorgados.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(IEOT/IEPT1)*100								MEDIO PÚBLICO-En 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.php. En 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.php. PAGINA PUBLICADA --	Los OSSEs formalizados requieren los 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.			IEOT = Incentivos económicos otorgados en el año actual.	ACUMULADO	Incentivos económicos otorgados	21.00	100.00	14.00	66.67			
					IEPT1 = Incentivos económicos programados en el año actual.	CONSTANTE	Incentivos económicos programados	21.00		21.00				
Justificación: La meta programada para el año 2022 se dejó de cumplir derivado a los ajustes presupuestales solicitados.														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.		
		Porcentaje de proyectos sociales productivos realizados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PSPRT/PSPPT1)*100 PSPRT = Proyectos sociales productivos realizados en el año actual. PSPPT1 = Proyectos sociales productivos programados en el año actual.	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos sociales productivos realizados Proyectos sociales productivos programados	2.00 2.00	100.00	0.00 2.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-En 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.php . En 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.php . PAGINA PUBLICADA --	Los OSSEs formalizados requieren los incentivos económicos para tener una mayor consolidación y alcance comercial.
Justificación: Derivado a los ajustes presupuestales solicitados, el proyecto social productivo vinculado a incrementar la competitividad, fortalecimiento o desarrollo de los OSSEs, se dejó de realizar.													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0201	Validación de solicitudes de incentivos económicos para los OSSEs.	Porcentaje de solicitudes validadas para incentivos económicos .	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SVT/SRT1)*100 SVT = Solicitudes validadas para incentivos económicos en el año actual. SRT1 = Solicitudes recibidas para incentivos económicos en el año actual.	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes validadas Solicitudes recibidas	21.00 21.00	100.00	13.00 21.00	61.90	MEDIO PÚBLICO-En 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.php . En 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.php . PAGINA PUBLICADA --	Los OSSEs cumplen con los reglas de operación para recibir el incentivo económico.
Justificación: La meta programada para el año 2022 se dejó de cumplir derivado de que de todas las solicitudes recibidas algunas dejaron de cumplir con los requisitos y/o documentos que se especifican en las Reglas de Operación del Pp. 1S043B1, así mismo hubo otras solicitudes que se dejaron de validar por insuficiencia presupuestal.													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.		
		Porcentaje de OSSEs integradas por mujeres capacitadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(OIMCT/OIMVT1)*100 OIMCT = OSSEs integradas por mujeres capacitadas en el año actual. OIMVT1 = OSSEs integradas por mujeres vinculadas en el año actual.	ACUMULADO CONSTANTE	OSSEs integradas por mujeres capacitadas OSSEs integradas por mujeres vinculadas	5.00 5.00	100.00	2.00 5.00	40.00	MEDIO PÚBLICO-En 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.php . En 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.php . PAGINA PUBLICADA --	Los OSSEs acuden a recibir capacitación para su crecimiento y desarrollo.
Justificación: La meta programada para el año 2022 se dejó de cumplir derivado a que la capacitación se daba presencialmente con la finalidad de conocer realmente el modelo de negocio de la cooperativa o en su caso las condiciones del ejido y a consecuencia de la pandemia COVID-19 los OSSEs integradas por mujeres dejaron de solicitar capacitación presencial.													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0301	Vinculación para el desarrollo de talentos	Porcentaje de OSSEs vinculados para capacitación	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(OVT/OET1)*100 OVT = OSSEs vinculados para capacitación en el año actual. OET1 = OSSEs evaluados para capacitación en el año actual.	ACUMULADO CONSTANTE	OSSEs vinculados OSSEs evaluados	55.00 55.00	100.00	20.00 55.00	36.36	MEDIO PÚBLICO-En 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.php . En 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.php . PAGINA PUBLICADA --	Los OSSEs solicitan que les impartan capacitación.
Justificación: La meta programada para el año 2022 se dejó de cumplir derivado a que la capacitación se daba presencialmente con la finalidad de conocer realmente el modelo de negocio de la cooperativa o en su caso las condiciones del ejido y a consecuencia de la pandemia COVID-19 los OSSEs dejaron de solicitar capacitación presencial.													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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-En 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.php. En 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.php. PAGINA PUBLICADA --	Los grupos organizados de personas dedicados a actividades productivas solicitan formalizarse.
		Mide el porcentaje de grupos vinculados para la constitución de OSSEs con respecto a los atendidos en el año actual.			GVT = Grupos vinculados para la constitución de OSSEs en el año actual.	ACUMULADO	Grupos vinculados	60.00	100.00	57.00	95.00			
					GAT1 = Grupos atendidos para la constitución de OSSEs en el año actual.	CONSTANTE	Grupos atendidos	60.00		60.00				
Justificación: .														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0402	Promoción de la Economía Social en el Estado	Porcentaje de grupos promocionados.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(GPT/GPT1)*100								MEDIO PÚBLICO-En 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.php. En 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.php. PAGINA PUBLICADA --	Los 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	60.00	100.00	58.00	96.67			
					GPT1 = Grupos programados en el año actual.	CONSTANTE	Grupos programados	60.00		60.00				
Justificación: .														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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 185 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:08:50 p. m	
Cierre Anual 2022										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		105403 - 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			6,555	2,950	3,605		
POSTERGADA	Las y los empresarios de MiPyMEs comerciales			Las y los empresarios de MiPyMEs comerciales			18,840	8,478	10,362		
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			6,059	2,424	3,635		
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E205T2 - ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - COMERCIO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
-											
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA											
Anual											
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado					
10,717,395.19		10,077,517.38		10,077,517.38		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					
FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Descripción		Origen	Interrelaciones		Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición	
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022		RECURSOS FISCALES	1S050B1 - APOYO PARA EL FOMENTO AL COMERCIO Y DESARROLLO EMPRESARIAL		57.58%	6,171,187.00	3,688,954.40	3,688,954.40	.00	
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022		RECURSOS FEDERALES	1S050B1 - APOYO PARA EL FOMENTO AL COMERCIO Y DESARROLLO EMPRESARIAL		42.42%	4,546,208.19	6,388,562.98	6,388,562.98	.00	
Total de presupuesto						100.00%	10,717,395.19	10,077,517.38	10,077,517.38	.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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 Mide la variación porcentual de empresas del sector comercial registradas en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_POR CENTUAL	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.php. 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.php. PAGINA PUBLICADA --	Se cuenta con estabilidad economica en el país
					ESCRT = Empresas del sector comercial registradas en el año actual	CONSTANTE	Empresas del sector comercial registradas	54,218.00	3.02	54,218.00	3.02		
					ESCRT1 = Empresas del sector comercial registradas en el año anterior	CONSTANTE	Empresas del sector comercial registradas	52,628.00		52,628.00			
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 Mide el porcentaje del número de empresas aperturadas por cada 100 mil habitantes con respecto a lo programado en el año actual	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(EAT /EPT1)*100							MEDIO PÚBLICO-En la Dirección de Comercio, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.php. 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.php. PAGINA PUBLICADA --	Se cuenta con estabilidad económica en el estado
					EAT = Empresas aperturadas por cada 100 mil habitantes en el año actual	CONSTANTE	Empresas aperturadas por cada 100 mil habitantes en el año actual	2,277.00	67.17	2,277.00	67.17		
					EPT1 = Empresas programadas por cada 100 mil habitantes en el año actual	CONSTANTE	Empresas programadas por cada 100 mil habitantes en el año actual	3,390.00		3,390.00			
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 Mide la variación porcentual del número de empresas de oferta exportable apoyadas en el año actual con respecto al año anterior	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.php. 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.php. 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	Empresas de oferta exportable apoyadas	5.00	66.67	2.00	-33.33		
					EOEAT1 = Empresas de oferta exportable apoyadas en el año anterior	CONSTANTE	Empresas de oferta exportable apoyadas	3.00		3.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 de la contingencia sanitaria que afecto a los mercados mundiales, se cancelaron algunos eventos presenciales de participación en ferias, así como misiones y por tal motivo el grado de avance de la meta fue inferior al valor programado para el año 2022.													
Observaciones:													
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								
					MVCFIT = Monto de ventas de contratos en ferias internacionales en el año actual	ACUMULADO							
					MVCFIT1 = Monto de ventas de contratos en ferias internacionales en el año anterior	CONSTANTE							
		Mide la variación porcentual del monto de ventas de contratos realizados en ferias internacionales en el año actual con respecto al año anterior					monto de ventas de contratos	25,000,000.00	13.64	28,000,000.00	27.27	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.php.	Las y los empresarios estan interesados en la promoción de sus empresas y proporcionan información
						monto de ventas de contratos	22,000,000.00		22,000,000.00		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.php. PAGINA PUBLICADA --		
Justificación:													
Observaciones:													
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_POR CENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((ECT/ECT1)-1)*100								
					ECT = Empresarios y empresarias capacitados en el año actual	ACUMULADO							
					ECT1 = Empresarios y empresarias capacitados en el año anterior	CONSTANTE							
		Mide la variación porcentual de empresarios y empresarias capacitados en materia de oferta exportable en el año actual con respecto al año anterior					Empresarios y empresarias capacitados	400.00	2.56	1,035.00	165.38	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.php.	Las y los empresarios se interesan en recibir capacitación
						Empresarios y empresarias capacitados	390.00		390.00		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.php. PAGINA PUBLICADA --		
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 octubre se cumplió con la meta; por lo que el grado de avance logrado de la meta fue muy superior al valor programado para el año 2022.													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 C0103	Atención con asesorías para la comercialización en mercados internacionales	Variación porcentual del número de asesorías otorgadas en temas de oferta exportable	VARIACION_POR CENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((AOTOET/AOTOET1)-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.php. 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.php. PAGINA PUBLICADA --	Las y los empresarios acuden a las oficinas de la SIDE a solicitar asesorías
					AOTOET = Asesorías otorgadas en temas de oferta exportable en el año actual	ACUMULADO	Asesorías otorgadas	222.00	0.45	229.00	3.62		
		Mide la variación porcentual del número de asesorías otorgadas en temas de oferta exportable en el año actual con respecto al año anterior			AOTOET1 = Asesorías otorgadas en temas de oferta exportable en el año anterior	CONSTANTE	Asesorías otorgadas	221.00		221.00			
Justificación:													
Observaciones:													
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.php. 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.php. PAGINA PUBLICADA --	Las y los empresarios del sector económico chihuahuense implementan los programas de calidad así mismo reúnen los requisitos para certificarse
					NECCET = Número de empresas chihuahuenses certificadas en el Estado con el distintivo de Calidad "Chihuahua Market" en el año actual	ACUMULADO	Empresas chihuahuenses certificadas en el estado	50.00	92.31	0.00	-100.00		
		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			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: Se trabaja en un rediseño del distintivo para hacerlo más accesible a las empresas, por lo que el valor programado de la meta se dejo de cumplir.													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 de derrama económica generada por empresas chihuahuenses certificadas	VARIACION_POR CENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((DEGECCT/DEGECCT1)-1)*100	ACUMULADO	Derrama económica generada por empresas chihuahuenses certificadas	2,000,000.00	952.63	0.00	-100.00	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.php . 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.php . 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 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	190,000.00		190,000.00		
Justificación: Se trabaja en un rediseño del distintivo para hacerlo más accesible a las empresas, por lo que el valor programado de la meta se dejo de cumplir.													
Observaciones:													
		Variación porcentual de productos de empresas chihuahuenses certificadas en cadenas comerciales	VARIACION_POR CENTUAL	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	((NPECCCT/NPECCCT1)-1)*100	ACUMULADO	Productos de empresas chihuahuenses certificadas en cadenas comerciales	60.00	361.54	0.00	-100.00	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.php . 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.php . 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		NPECCCT1 = Número de productos de empresas chihuahuenses certificadas en cadenas comerciales en el año anterior	CONSTANTE			Productos de empresas chihuahuenses certificadas en cadenas comerciales	13.00		13.00		
Justificación: Se trabaja en un rediseño del distintivo para hacerlo más accesible a las empresas, por lo que el valor programado de la meta se dejo de cumplir.													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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 C0301	Desarrollo de talento empresarial emprendedores y MiPyMEs	Variación porcentual del número de empresarios y empresarias capacitados	VARIACION_POR CENTUAL	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.php . 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.php . PAGINA PUBLICADA --	Las y los empresarios asisten a las capacitaciones empresariales
					ECT = Empresarios y empresarias capacitados en temas empresariales en el año actual	ACUMULADO	Empresarios y empresarias capacitados en temas empresariales	1,200.00	58.10	2,891.00	280.90		
					ECT1 = Empresarios y empresarias capacitados en temas empresariales en el año anterior	CONSTANTE	Empresarios y empresarias capacitados en temas empresariales	759.00		759.00			

Justificación: El pasado mes de marzo 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 para el año 2022.

Observaciones:

		Variación porcentual del número de empresarias capacitadas	VARIACION_POR CENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((EMCT /EMCT1)-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.php . 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.php . PAGINA PUBLICADA --	Las y los empresarios asisten a las capacitaciones empresariales
					EMCT = Empresarias capacitadas en temas empresariales en el año actual	ACUMULADO	Empresarias capacitadas en temas empresariales	600.00	81.27	1,418.00	328.40		
					EMCT1 = Empresarias capacitadas en temas empresariales en el año anterior	CONSTANTE	Empresarias capacitadas en temas empresariales	331.00		331.00			

Justificación: El pasado mes de marzo 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 para el año 2022.

Observaciones:

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 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.php. 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.php. 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	18,500,000.00	15.91	19,500,000.00	22.18		
					MVCFNT1 = Monto de ventas de contratos en el año anterior	CONSTANTE	monto de ventas de contratos	15,960,000.00		15,960,000.00			
Justificación:													
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.php. 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.php. PAGINA PUBLICADA --	Las y los emprendedores están interesados en constituir su empresa
					EAT = Empresas aperturadas a traves del SARE en el año actual	ACUMULADO	Empresas aperturadas a través del sare	2,500.00	-21.83	2,047.00	-35.99		
					EAT1 = Empresas aperturadas a traves del SARE en el año anterior	CONSTANTE	Empresas aperturadas a través del sare	3,198.00		3,198.00			
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							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.php. 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.php. PAGINA PUBLICADA --	Las y los empresarios acuden a las oficinas de la SIDE a solicitar los servicios de constitución y/o modificación de cooperativas y microindustrias
					SCT = Sociedades cooperativas y microindustriales constituidas en el año actual	ACUMULADO	Sociedades cooperativas y microindustriales constituidas	30.00	-21.05	29.00	-23.68		
					SCT1 = Sociedades cooperativas y microindustriales constituidas en el año anterior	CONSTANTE	Sociedades cooperativas y microindustriales constituidas	38.00		38.00			
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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: Durante el mes de diciembre no se presentaron solicitudes de modificación

Observaciones:

ACTIVIDAD C0402	Gestión de registro de signos distintivos para productos y servicios chihuahuenses ante el IMPI	Variación porcentual del número de registros de signos distintivos	VARIACION_POR CENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((NRS DT/NRS DT1)-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.php. 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.php. PAGINA PUBLICADA --	Las y los empresarios están interesados en registrar la marca de sus productos	
					NRS DT = Número de registros de signos distintivos en el año actual	ACUMULADO	Registros de signos distintivos	200.00	7.53	840.00			351.61
					NRS DT1 = Número de registros de signos distintivos en el año anterior	CONSTANTE	Registros de signos distintivos	186.00		186.00			
					Mide la variación porcentual del número de registros de signos distintivos en el año actual con respecto al año anterior								

Justificación: El pasado mes de mayo se cumplió con la meta, derivado de que la Federación otorgó un 90% de descuento para la gestión de registro de signos distintivos, por lo que el grado de avance logrado en la meta fue muy superior al valor programado para el año 2022.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0403	Tramitación para el etiquetado de comercialización	Variación porcentual del número de empresas apoyadas para el cumplimiento de etiquetado para la comercialización	VARIACION_POR CENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((EAECT /EAECT1)-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.php . 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.php . PAGINA PUBLICADA --	Las y los empresarios acuden a las oficinas de la SIDE a solicitar los servicios para el cumplimiento de la norma para la comercialización de sus productos	
					EAECT = Empresas apoyadas para el cumplimiento de etiquetado en el año actual	ACUMULADO	Empresas apoyadas para el cumplimiento de etiquetado	80.00	-31.03	41.00			-64.66
					EAECT1 = Empresas apoyadas para el cumplimiento de etiquetado en el año anterior	CONSTANTE	Empresas apoyadas para el cumplimiento de etiquetado	116.00		116.00			
Mide la variación porcentual del número de empresas apoyadas para el cumplimiento de etiquetado para la comercialización en el año actual con respecto al año anterior													

Justificación: Por ajustes presupuestales solicitados, se dejó de cumplir con el valor programado de la meta para el año 2022.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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 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_PORCENTUAL	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.php. 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.php. PAGINA PUBLICADA --	Las y los emprendedores acuden a las oficinas de la SIDE a solicitar los servicios del SARE
					UAT = Usuarios y usuarias atendidos en el año actual	ACUMULADO	Usuarios y usuarias atendidos	25,000.00	7.68	25,004.00	7.69		
					UAT1 = Usuarios y usuarias atendidos en el año anterior	CONSTANTE	Usuarios y usuarias atendidos	23,218.00		23,218.00			
Justificación:													
Observaciones:													

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Mtro. Jesus García López

Director de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 195 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:08:50 p. m	
Cierre Anual 2022										PRBRREPX009	
Ente Público		104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO									
Programa presupuestario		1U005B1 - APOYO PARA EL FOMENTO A LA INNOVACIÓN, COMPETITIVIDAD Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL									
Definición del Programa		Incrementar la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas de la industria de la transformación del estado, a través de proyectos prioritarios y proyectos estratégicos a las unidades económicas del sector secundario y terciario en el estado de Chihuahua.									
Problema que atiende el Programa		106925 - Las unidades económicas del sector secundario y terciario en el estado de Chihuahua tienen bajo desarrollo empresarial. Las unidades económicas del sector secundario y terciario en el estado de Chihuahua corresponde a 128,139 que requieren de herramientas y apoyos para elevar su desarrollo.									
POBLACIONES											
Tipo	Descripción			Unidad de Medida Población			Total	Mujeres	Hombres		
REFERENCIA	Las Unidades Económicas en el Estado de Chihuahua			Unidades económicas para la población económicamente activa			128,139	0	0		
NO AFECTADA	Las Unidades Económicas del sector primario en el Estado de Chihuahua			Unidades económicas para la población económicamente activa			77	0	0		
POTENCIAL (AFECTADA)	Las Unidades Económicas el sector secundario y terciario en el Estado de Chihuahua			Unidades económicas para la población económicamente activa			128,062	0	0		
OBJETIVO	Las Unidades Económicas del sector secundario y terciario en el Estado de Chihuahua que se pretende atender			Unidades económicas para la población económicamente activa			128,062	0	0		
POSTERGADA	Las Unidades Económicas el sector secundario y terciario en el Estado de Chihuahua			Unidades económicas para la población económicamente activa			0	0	0		
ATENDIDA	Las Unidades Económicas del sector secundario y terciario en el Estado de Chihuahua que se pretende atender			Unidades económicas para la población económicamente activa			0	0	0		
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema 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	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					
0.00		136,200,000.00		136,200,000.00		100.00					
INDICADORES DEL PROGRAMA											
Total de indicadores en el año		Indicadores con avance		Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación					
16		8		8		8					
FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Descripción			Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición	
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022			RECURSOS FISCALES	1U005B1 - APOYO PARA EL FOMENTO A LA INNOVACIÓN, COMPETITIVIDAD Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL	0.00%	0.00	136,200,000.00	136,200,000.00	.00	
					Total de presupuesto	0.00%	0.00	136,200,000.00	136,200,000.00	.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO													
1U005B1 - APOYO PARA EL FOMENTO A LA INNOVACIÓN, COMPETITIVIDAD Y FORTALECIMIENTO 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 de la tasa de crecimiento anual de exportaciones. Mide la variación porcentual de la tasa de crecimiento anual de exportaciones en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((TCAET/TCAET1)-1)*100 TCAET = Tasa de crecimiento anual de exportaciones en el año actual. TCAET1 = Tasa de crecimiento anual de exportaciones en el año anterior.	CONSTANTE CONSTANTE	Tasa crecimiento de exportaciones Tasa crecimiento de exportaciones	8.00 8.00	0.00 	0.00 8.00	-100.00 	DOCUMENTO INTERNO-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.php. Dirección de Gestión Estratégica y Eficacia Institucional, Rene Arvizo Cantú 6144423300 rene.arvizo@chihuahua.com.mx----	Las unidades económicas del sector secundario y terciario en el estado de Chihuahua.participan en la ejecución de proyectos prioritarios.
Justificación: En este mes de diciembre se está en etapa del proceso de ejecución de los proyectos prioritarios, por lo que el valor programado de la meta para el año 2022 se queda sin cumplir.													
Observaciones:													
		Porcentaje de estudiantes de nivel superior en el estado en la plataforma de talento. Mide el porcentaje de estudiantes de nivel superior en el estado en la plataforma de talento registrados con respecto a los programados en el año actual.	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(ENSEPTRT/ENSEPTPT1)*100 ENSEPTRT = Estudiantes de nivel superior en el estado en la plataforma de talento registrados en el año actual. ENSEPTPT1 = Estudiantes de nivel superior en el estado en la plataforma de talento programados en el año actual.	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes de nivel superior Estudiantes de nivel superior	14,588.00 14,588.00	100.00 	0.00 14,588.00	0.00 	DOCUMENTO INTERNO-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.php. Dirección de Gestión Estratégica y Eficacia Institucional, Rene Arvizo Cantú 6144423300 rene.arvizo@chihuahua.com.mx----	Las unidades económicas del sector secundario y terciario en el estado de Chihuahua.participan en la ejecución de proyectos prioritarios.
Justificación: En este mes de diciembre se está en etapa del proceso de ejecución de los proyectos prioritarios, por lo que el valor programado de la meta para el año 2022 se queda sin cumplir.													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO													
1U005B1 - APOYO PARA EL FOMENTO A LA INNOVACIÓN, COMPETITIVIDAD Y FORTALECIMIENTO 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.		

		Porcentaje de agrupaciones de empresas o concentración de diferentes organizaciones ¿Clústers¿ fortalecidas	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(AECOEFT/AECOPT1=)*100								
		Mide el porcentaje de agrupaciones de empresas o concentración de diferentes organizaciones relacionadas con una materia concreta y que están presentes en el estado fortalecidas en el año actual.			AECOEFT = Agrupaciones de empresas o concentración de diferentes organizaciones relacionadas con una materia concreta y que están presentes en el estado fortalecidas en el año actual.	ACUMULADO	Agrupaciones de empresas	5.00	100.00	0.00	0.00		
					AECOPT1= = Agrupaciones de empresas o concentración de diferentes organizaciones relacionadas con una materia concreta y que están presentes en el estado programadas en el año actual.	CONSTANTE	Agrupaciones de empresas	5.00		5.00			

Justificación: En este mes de diciembre se está en etapa del proceso de ejecución de los proyectos prioritarios, por lo que el valor programado de la meta para el año 2022 se queda sin cumplir.

Observaciones:

		Porcentaje de los estudios de casos prácticos aplicados.	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(ECPAT/ECPPT1)*100								
		Mide el porcentaje de los estudios de casos prácticos aplicados con respecto a los estudios programados en el año actual			ECPAT = Estudios de casos prácticos aplicados en el año actual.	ACUMULADO	Estudios de casos prácticos	6.00	100.00	0.00	0.00		
					ECPPT1 = Estudios de casos prácticos programados en el año actual.	CONSTANTE	Estudios de casos prácticos	6.00		6.00			

Justificación: En este mes de diciembre se está en etapa del proceso de ejecución de los proyectos prioritarios, por lo que el valor programado de la meta para el año 2022 se queda sin cumplir.

Observaciones:

		Porcentaje de proyectos de estrategias de especialización inteligente.	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(PEEIIT/PEEIPT1)*100								
		Mide el porcentaje de proyectos de estrategias de especialización inteligente impulsados con respecto a los programados en el año actual.			PEEIIT = Proyectos de estrategias de especialización inteligente impulsados en el año actual.	ACUMULADO	Proyectos de estrategias	5.00	100.00	0.00	0.00		
					PEEIPT1 = Proyectos de estrategias de especialización inteligente programados en el año actual.	CONSTANTE	Proyectos de estrategias	5.00		5.00			

DOCUMENTO INTERNO-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.php>. Dirección de Gestión Estratégica y Eficacia Institucional, Rene Arvizo Cantú 6144423300 rene.arvizo@chihuahua.com.mx----

Las unidades económicas del sector secundario y terciario en el estado de Chihuahua.participan en la ejecución de proyectos prioritarios.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO													
1U005B1 - APOYO PARA EL FOMENTO A LA INNOVACIÓN, COMPETITIVIDAD Y FORTALECIMIENTO 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.		

Justificación: En este mes de diciembre se está en etapa del proceso de ejecución de los proyectos prioritarios, por lo que el valor programado de la meta para el año 2022 se queda sin cumplir.

Observaciones:

	Porcentaje de macro regiones económicas que integran el CODECH.	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(MREICIT/MREICPT1)*100									
	Mide el porcentaje de macro regiones económicas que integran el CODECH impulsadas con respecto a las programadas en el año actual.			MREICIT = Macro regiones económicas que integran el CODECH impulsadas en el año actual.	ACUMULADO	Macro regiones económicas		6.00	100.00	0.00	0.00		
				MREICPT1 = Macro regiones económicas que integran el CODECH programadas en el año actual.	CONSTANTE	Macro regiones económicas		6.00		6.00			
												DOCUMENTO INTERNO-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.php . Dirección de Gestión Estratégica y Eficacia Institucional, Rene Arvizo Cantú 6144423300 rene.arvizo@chihuahua.com.mx ----	Las unidades económicas del sector secundario y terciario en el estado de Chihuahua.participan en la ejecución de proyectos prioritarios.

Justificación: En este mes de diciembre se está en etapa del proceso de ejecución de los proyectos prioritarios, por lo que el valor programado de la meta para el año 2022 se queda sin cumplir.

Observaciones:

	Porcentaje de estudiantes universitarios con beca de movilidad.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EUBMEWT/EUBMEPWT1=)*100									
	Mide el porcentaje de estudiantes universitarios con beca de movilidad que cumplieron con la estadía en el estado Washington Distrito de Columbia en Estados Unidos de Norte América con respecto a los estudiantes programados en el año actual.			EUBMEWT = Estudiantes universitarios con beca de movilidad que cumplieron con la estadía en el estado Washington Distrito de Columbia en Estados Unidos de Norte América en el año actual.	ACUMULADO	Estudiantes universitarios		40.00	100.00	0.00	0.00		
				EUBMEPWT1= = Estudiantes universitarios con beca de movilidad que cumplieron con la estadía programada en el estado Washington Distrito de Columbia en Estados Unidos de Norte América en el año actual.	CONSTANTE	Estudiantes universitarios		40.00		40.00			
												DOCUMENTO INTERNO-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.php . Dirección de Gestión Estratégica y Eficacia Institucional, Rene Arvizo Cantú 6144423300 rene.arvizo@chihuahua.com.mx ----	Las unidades económicas del sector secundario y terciario en el estado de Chihuahua.participan en la ejecución de proyectos prioritarios.

Justificación: En este mes de diciembre se está en etapa del proceso de ejecución de los proyectos prioritarios, por lo que el valor programado de la meta para el año 2022 se queda sin cumplir.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO													
1U005B1 - APOYO PARA EL FOMENTO A LA INNOVACIÓN, COMPETITIVIDAD Y FORTALECIMIENTO 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.		
		Porcentaje de estudiantes universitarios con beca de movilidad en el sector productivo. Mide el porcentaje de estudiantes universitarios con beca de movilidad vinculados al sector productivo con respecto a los estudiantes programados en el año actual.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EUBMVSPT/EUBMPSPT1)*100 EUBMVSPT = Estudiantes universitarios con beca de movilidad vinculados al sector productivo en el año actual. EUBMPSPT1 = Estudiantes universitarios con beca de movilidad programados al sector productivo en el año actual.	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes universitarios con beca de movilidad Estudiantes universitarios con beca de movilidad	36.00 36.00	100.00	0.00 36.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-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.php. Dirección de Gestión Estratégica y Eficacia Institucional, Rene Arvizo Cantú 6144423300 rene.arvizo@chihuahua.com.mx----	Las unidades económicas del sector secundario y terciario en el estado de Chihuahua.participan en la ejecución de proyectos prioritarios.
Justificación: En este mes de diciembre se está en etapa del proceso de ejecución de los proyectos prioritarios, por lo que el valor programado de la meta para el año 2022 se queda sin cumplir.													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0101	Coordinación para la elaboración de instrumentos jurídicos.	Porcentaje de instrumentos jurídicos realizados. Mide el porcentaje de instrumentos jurídicos realizados con respecto a los instrumentos programados en el año actual.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(IJRT/IJPT1)*100 IJRT = Instrumentos jurídicos realizados en el año actual. IJPT1 = Instrumentos jurídicos programados en el año actual.	ACUMULADO CONSTANTE	Instrumentos jurídicos Instrumentos jurídicos	5.00 5.00	100.00	7.00 5.00	140.00	DOCUMENTO INTERNO-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.php. Dirección de Gestión Estratégica y Eficacia Institucional, Rene Arvizo Cantú 6144423300 rene.arvizo@chihuahua.com.mx----	Las y los actores económicos suscriben y cumplen con lo estipulado en los instrumentos jurídicos.
Justificación: .													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0102	Gestión para la inversión en proyectos estratégicos.	Porcentaje de inversión en proyectos estratégicos. Mide el porcentaje de inversión en proyectos estratégicos lograda con respecto a la inversión programada en el año actual	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(IPELT/IPEPT1=)*100 IPELT = Inversión en proyectos estratégicos lograda en el año actual. IPEPT1= = Inversión en proyectos estratégicos programada en el año actual.	ACUMULADO CONSTANTE	Inversión en proyectos Inversión en proyectos	5.00 5.00	100.00	7.00 5.00	140.00	DOCUMENTO INTERNO-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.php. Dirección de Gestión Estratégica y Eficacia Institucional, Rene Arvizo Cantú 6144423300 rene.arvizo@chihuahua.com.mx----	Las y los actores económicos muestran interés en invertir en proyectos estratégicos alto impacto.
Justificación: .													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO													
1U005B1 - APOYO PARA EL FOMENTO A LA INNOVACIÓN, COMPETITIVIDAD Y FORTALECIMIENTO 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	Proyectos estratégicos de alto impacto para el sector productivo validados.	Porcentaje de proyectos estratégicos de alto impacto para el sector productivo.	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(PEAISPVT/PEAISPPT1)*100							DOCUMENTO INTERNO-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.php. Dirección de Gestión Estratégica y Eficacia Institucional, Rene Arvizo Cantú 6144423300 rene.arvizo@chihuahua.com.mx----	Las y los actores económicos del estado, participan en la consolidación de los proyectos estratégicos de alto impacto para el sector productivo.
		Mide el porcentaje de proyectos estratégicos de alto impacto para el sector productivo validados con respecto a los proyectos programados en el año actual.			PEAISPVT = Proyectos estratégicos de alto impacto para el sector productivo validados en el año actual.	ACUMULADO	Proyectos	5.00	100.00	7.00	140.00		
					PEAISPPT1 = Proyectos estratégicos de alto impacto para el sector productivo programados en el año actual.	CONSTANTE	Proyectos	5.00		5.00			
Justificación: .													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0201	Vinculación con sectores productivos, organismos e instituciones públicas y privados.	Porcentaje de alianzas con los sectores productivos, organismos e instituciones públicas y privados.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ASPOIPPRT/ASPOIPPPT1)*100							DOCUMENTO INTERNO-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.php. Dirección de Gestión Estratégica y Eficacia Institucional, Rene Arvizo Cantú 6144423300 rene.arvizo@chihuahua.com.mx----	Las y los actores económicos del estado, están interesados en formar alianzas con la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico.
		Mide el porcentaje de alianzas con los sectores productivos, organismos e instituciones públicas y privados realizadas con respecto a las alianzas programadas en el año actual.			ASPOIPPRT = Alianzas con los sectores productivos, organismos e instituciones públicas y privados realizadas en el año actual.	ACUMULADO	Alianzas con los sectores productivos	5.00	100.00	7.00	140.00		
					ASPOIPPPT1 = Alianzas con los sectores productivos, organismos e instituciones públicas y privados programadas en el año actual.	CONSTANTE	Alianzas con los sectores productivos	5.00		5.00			
Justificación: .													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0202	Identificación de nuevos proyectos de innovación y competitividad.	Porcentaje de nuevos proyectos de innovación y competitividad.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NPICIT/NPICPT1)*100							DOCUMENTO INTERNO-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.php. Dirección de Gestión Estratégica y Eficacia Institucional, Rene Arvizo Cantú 6144423300 rene.arvizo@chihuahua.com.mx----	Las y los actores económicos brindan datos, diagnósticos, información e instrumentos estadísticos socio-económicos.
		Mide el porcentaje de nuevos proyectos de innovación y competitividad identificados con respecto a los programados en el año actual.			NPICIT = Nuevos proyectos de innovación y competitividad identificados en el año actual.	ACUMULADO	Nuevos proyectos	5.00	100.00	7.00	140.00		
					NPICPT1 = Nuevos proyectos de innovación y competitividad programados en el año actual.	CONSTANTE	Nuevos proyectos	5.00		5.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO													
1U005B1 - APOYO PARA EL FOMENTO A LA INNOVACIÓN, COMPETITIVIDAD Y FORTALECIMIENTO 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:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

C. René Arvizo Cantú

Director de Gestión Estratégica y Eficacia Institucional

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 203 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:08:51 p. m	
Cierre Anual 2022										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		105404 - 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			906	272	634		
POSTERGADA	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero - metalúrgico			Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero - metalúrgico			444	133	311		
ATENDIDA	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero - metalúrgico			Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero - metalúrgico			1,280	383	897		
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E204T2 - ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - MINERÍA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
-											
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA											
Anual											
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado					
4,484,218.18		5,578,830.59		5,578,830.59		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		
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022		RECURSOS FISCALES	2F009C1 - FOMENTO A LA ACTIVIDAD MINERA MEDIANTE EL DESARROLLO SUSTENTABLE	53.94%	2,418,834.01	2,459,854.46	2,459,854.46	.00		
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022		RECURSOS FEDERALES	2F009C1 - FOMENTO A LA ACTIVIDAD MINERA MEDIANTE EL DESARROLLO SUSTENTABLE	46.06%	2,065,384.17	3,118,976.13	3,118,976.13	.00		
Total de presupuesto					100.00%	4,484,218.18	5,578,830.59	5,578,830.59	.00		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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_POR CENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((PMT/PMT1)-1)*100 PMT = Producción minera de empresas por municipio en el año actual PMT1 = Producción minera de empresas por municipio en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Producción minera de empresas en dólares americanos Producción minera de empresas en dólares americanos	2,200,000,000.00 2,539,000,000.00	-13.35	2,451,000,000.00 2,539,000,000.00	-3.47	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.php . 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.php . PAGINA PUBLICADA --	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico cuentan con estabilidad económica en el país y facilitan la información de producción
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.													
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_POR CENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((TMIT/ TMIT1)-1)*100 TMIT = Monto de inversión en los proyectos realizados por las empresas en los municipios en el año actual TMIT1 = Monto de inversión en los proyectos realizados por las empresas en los municipios en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Monto de inversión en dólares americanos Monto de inversión en dólares americanos	100,000,000.00 89,000,000.00	12.36	91,000,000.00 89,000,000.00	2.25	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.php . 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.php . PAGINA PUBLICADA --	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico cuentan con estabilidad económica en el estado y facilitan la información de inversión
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.		
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.php . 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.php . 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.
					MAFET = Monto de apoyo financiero entregado a empresas y/o concesionarios en el año actual	ACUMULADO	Apoyos financieros	1,000,000.00	-43.25	1,240,522.00	-29.60		
					MAFET1 = Monto de apoyo financiero entregado a empresas y/o concesionarios en el año anterior	CONSTANTE	Apoyos financieros	1,762,067.00		1,762,067.00			
Justificación:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0101	Revisión de factibilidad del proyecto del apoyo financiero	Variación porcentual de solicitudes validadas de apoyos financieros a empresas y/o concesionarios minero	VARIACION_POR CENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((SVT/SVT1)-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.php . 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.php . PAGINA PUBLICADA --	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico solicitan apoyos financieros.
					SVT = Solicitudes validadas de apoyos financieros a empresas y/o concesionarios en el año actual	ACUMULADO	Solicitudes validadas	12.00	9.09	10.00	-9.09		
					SVT1 = Solicitudes validadas de apoyos financieros a empresas y/o concesionarios en el año anterior	CONSTANTE	Solicitudes validadas	11.00		11.00			
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.			
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								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.php. 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.php. PAGINA PUBLICADA --	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico están interesados en los apoyos financieros.
					SRT = Solicitudes recibidas de apoyos financieros de empresas y/o concesionarios en el año actual	ACUMULADO	Solicitudes recibidas	13.00	-13.33	16.00	6.67			
					SRT1 = Solicitudes recibidas de apoyos financieros de empresas y/o concesionarios en el año anterior	CONSTANTE	Solicitudes recibidas	15.00		15.00				
		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												
Justificación:														
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.php. 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.php. PAGINA PUBLICADA --	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico estan interesados y participan en los cursos de capacitación
					EMCT = Empresas y/o concesionarios mineros capacitados en el año actual	ACUMULADO	Empresas y/o concesionarios mineros	340.00	-19.81	642.00	51.42			
					EMCT1 = Empresas y/o concesionarios mineros capacitados en el año anterior	CONSTANTE	Empresas y/o concesionarios mineros	424.00		424.00				
		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												
Justificación: Se cumplió con la meta programada desde el pasado mes de junio, derivado a 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; por lo que el grado de avance de la meta fue superada considerantemente con respecto a la programada para el año 2022.														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 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	((ELECT/ELECT1)-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.php. 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.php. 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
					ELECT = 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	340.00	-19.81	642.00	51.42			
		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			ELECT1 = 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	424.00		424.00				
Justificación: Se cumplió con la meta programada desde el pasado mes de junio, derivado a 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; por lo que el grado de avance de la meta fue superada considerantemente con respecto a la programada para el año 2022.														
Observaciones:														
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.php. 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.php. PAGINA PUBLICADA --	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico brindan información para detectar necesidades de capacitación
					CCT = Cursos de capacitación en el año actual	ACUMULADO	Cursos de capacitación	41.00	2.50	81.00	102.50			
		Mide la variación porcentual de cursos de capacitación en el año actual con respecto al año anterior			CCT1 = Cursos de capacitación en el año anterior	CONSTANTE	Cursos de capacitación	40.00		40.00				
Justificación: Se cumplió con la meta programada desde el pasado mes de junio, derivado a 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; por lo que el grado de avance de la meta fue superada considerantemente con respecto a la programada para el año 2022.														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.		
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.php. 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.php. PAGINA PUBLICADA --	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico solicitan asesorías técnicas y legales
					EMRAIT = Empresas y/o concesionarios mineros que recibieron asesorías técnicas y legales en el año actual	ACUMULADO	Empresas y/o concesionarios mineros	555.00	-10.19	628.00	1.62		
					EMRAIT1 = Empresas y/o concesionarios mineros que recibieron asesorías técnicas y legales en el año anterior	CONSTANTE	Empresas y/o concesionarios mineros	618.00		618.00			
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.php. 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.php. PAGINA PUBLICADA --	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico solicitan asesoría legal
					EMALT = Empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado que recibieron asesoría legal integral en el año actual	ACUMULADO	Empresas y/o concesionarios mineros	148.00	-14.45	183.00	5.78		
					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	173.00		173.00			
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.		
		Variación porcentual de asesoría legal a empresarias y/o concesionarias mineras	VARIACION_PORCENTUAL	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 EMALMT1 = Empresarias y/o concesionarias mineras establecidas en el estado que recibieron asesoría legal integral en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Empresarias y/o concesionarias mineras Empresarias y/o concesionarias mineras	12.00 12.00	0.00 	12.00 12.00	0.00 	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.php . 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.php . 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_PORCENTUAL	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 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	ACUMULADO CONSTANTE	Empresas y/o concesionarios mineros Empresas y/o concesionarios mineros	35.00 38.00	-7.89 	45.00 38.00	18.42 	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.php . 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.php . PAGINA PUBLICADA --	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico solicitan análisis de muestras minerales
Justificación: .													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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 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_PORCENTUAL	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.php. 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.php. PAGINA PUBLICADA --	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico presentan solicitudes para visitas técnicas
					EMVATT = Empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado a las que se realizaron visitas y asesorías técnicas en el año actual	ACUMULADO	Empresas y/o concesionarios mineros	360.00	-8.86	388.00	-1.77		
		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.			EMVATT1 = Empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado a las que se realizaron visitas y asesorías técnicas en el año anterior	CONSTANTE	Empresas y/o concesionarios mineros	395.00		395.00			
Justificación:													
Observaciones:													

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Aida Ivonne Valles Chávez

Directora de Minería

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 211 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:08:51 p. m	
Cierre Anual 2022										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		105405 - 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	1,879	2,718		
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				4,355	1,980	2,375		
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E206T2 - ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA											
Anual											
Autorizado		Modificado		Gasto			% de gasto / modificado				
11,051,476.43		32,171,868.13		32,171,868.13			100.00				
INDICADORES DEL PROGRAMA											
Total de indicadores en el año		Indicadores con avance		Indicadores sin avance			Indicadores sin avance - Con justificación				
28		27		1			1				
FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Descripción		Origen	Interrelaciones		Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición	
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022		RECURSOS FISCALES	2F011C1 - FOMENTO Y DESARROLLO TURÍSTICO		49.89%	5,513,839.98	22,846,039.44	22,846,039.44	.00	
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022		RECURSOS FEDERALES	2F011C1 - FOMENTO Y DESARROLLO TURÍSTICO		50.11%	5,537,636.45	9,325,828.69	9,325,828.69	.00	
				Total de presupuesto		100.00%	11,051,476.43	32,171,868.13	32,171,868.13	.00	
ENTES ASOCIADOS											
Clave	Descripción				Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto		
104	SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO				100.00%	11,051,476.43	23,358,152.10	23,358,152.10	.00		
129	SECRETARIA DE TURISMO				0.00%	0.00	8,813,716.03	8,813,716.03	.00		
				Total de presupuesto		100.00%	11,051,476.43	32,171,868.13	32,171,868.13	.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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_POR CENTUAL	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.php . 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.php . PAGINA PUBLICADA --	Las y los turistas nacionales y extranjeros visitan con disposición y seguridad el Estado de Chihuahua
					DESTT = Derrama económica del sector turístico en el año actual	ACUMULADO	Derrama económica	13,367,033,500.00	18.17	15,376,214,065.00	35.93		
					DESTT1 = Derrama económica del sector turístico en el año anterior	CONSTANTE	Derrama económica	11,312,063,397.00		11,312,063,397.00			
Justificación:													
Observaciones:													
PROPOSITO	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado incrementan su competitividad	Variación porcentual de la afluencia turística	VARIACION_POR CENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((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.php . 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.php . PAGINA PUBLICADA --	Las y los empresarios del sector turístico cuentan con estabilidad económica y seguridad en el Estado de Chihuahua.
					ATT = Afluencia turística en el año actual	ACUMULADO	Afluencia turística	7,175,673.00	9.65	8,352,854.00	27.64		
					ATT1 = Afluencia turística en el año anterior	CONSTANTE	Afluencia turística	6,544,284.00		6,544,284.00			
Justificación:													
Observaciones:													
COMPONENTE C01	Eventos, rutas y productos turísticos realizados	Variación porcentual anual de la derrama generada en los eventos realizados	VARIACION_POR CENTUAL	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.php . 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.php . PAGINA PUBLICADA --	Se cuenta con la participación de las y los prestadores de servicios turísticos, así mismo con las personas productoras interesadas en el desarrollo de las rutas y productos turísticos.
					DET = Derrama económica en el año actual	ACUMULADO	Derrama económica	55,564,300.00	17.96	135,858,148.00	188.43		
					DET1 = Derrama económica en el año anterior	CONSTANTE	Derrama económica	47,102,582.00		47,102,582.00			
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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: Para coadyuvar en la reactivación económica del estado, derivada por los efectos de la pandemia del COVID -19, se llevó a cabo una promoción exhaustiva de los eventos del FITA, por tal motivo el grado de avance logrado de la meta fue muy superior al valor programado para el año 2022.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0101	Implementación de eventos turísticos, así como el Festival Internacional de Turismo de Aventura FITA	Variación porcentual de la derrama generada en los eventos turísticos así como el Festival Internacional de Turismo de Aventura FITA	VARIACION_POR CENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((DEGEFT/DEGEFT1)-1)*100							MEDIO PÚBLICO-En la Dirección de Turismo, ubicada en Las y los participantes el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo acuden a los eventos Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. turísticos Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.php. 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.php. PAGINA PUBLICADA --	
		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 ACUMULADO eventos turísticos, así como el Festival Internacional de Turismo de Aventura FITA en el año actual		Derrama económica	55,564,300.00	17.96	135,858,148.00	188.43		
				DEGEFT1 = Derrama económica generada por los CONSTANTE eventos turísticos, así como el Festival Internacional de Turismo de Aventura FITA en el año anterior		Derrama económica	47,102,582.00		47,102,582.00				

Justificación: Para coadyuvar en la reactivación económica del estado, derivada por los efectos de la pandemia del COVID -19, se llevó a cabo una promoción exhaustiva de los eventos del FITA, por tal motivo el grado de avance logrado de la meta fue muy superior al valor programado para el año 2022.

Observaciones:

	Variación porcentual de participantes en los eventos turísticos, así como el Festival Internacional de Turismo de Aventura FITA	VARIACION_POR CENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((PETFT/ PETFT1)-1)*100					MEDIO PÚBLICO-En la Dirección de Turismo, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.php . 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.php . PAGINA PUBLICADA --	Las y los participantes acuden a los eventos turísticos		
				PETFT = Número de participantes en los eventos turísticos, así como el Festival Internacional de Turismo de Aventura FITA en el año actual	ACUMULADO	Participantes en los eventos turísticos así como el Festival Internacional de Turismo de Aventura FITA	12,600.00	11.84			23,973.00	112.79
				PETFT1 = Número de participantes en los eventos turísticos, así como el Festival Internacional de Turismo de Aventura FITA en el año anterior	CONSTANTE	Participantes en los eventos turísticos así como el Festival Internacional de Turismo de Aventura FITA	11,266.00				11,266.00	
Mide la variación porcentual de participantes en los eventos turísticos, así como el Festival Internacional de Turismo de Aventura FITA en el año actual con respecto al año anterior												

Justificación: Para coadyuvar en la reactivación económica del estado, derivada por los efectos de la pandemia del COVID -19, se llevó a cabo una promoción exhaustiva de los eventos del FITA, por tal motivo el grado de avance logrado de la meta fue muy superior al valor programado para el año 2022.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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, rutas y productos turísticos en el estado	Porcentaje de reportes, estudios e informes estadísticos turísticos	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(REIETRT/REIETRT1)*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.php. 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.php. PAGINA PUBLICADA --	Las personas se interesan en los eventos, rutas y productos turísticos
		Mide el porcentaje del número de reportes, estudios e informes estadísticos turísticos realizados con respecto a los programados en el año actual			REIETRT = Reportes, estudios e informes estadísticos turísticos realizados en el año actual	ACUMULADO	Reportes	12.00	100.00	12.00	100.00		
					REIETRT1 = Reportes, estudios e informes estadísticos turísticos programados en el año actual	CONSTANTE	Reportes	12.00		12.00			
Justificación:													
Observaciones:													
		Variación porcentual de eventos turísticos realizados en el estado	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((ETET/ETET1)-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.php. 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.php. PAGINA PUBLICADA --	Las personas se interesan en los eventos, rutas y productos turísticos
		Mide la variación porcentual de eventos turísticos realizados en el estado en el año actual con respecto al año anterior			ETET = Eventos turísticos realizados en el estado en el año actual	ACUMULADO	Eventos turísticos	42.00	35.48	43.00	38.71		
					ETET1 = Eventos turísticos realizados en el estado en el año anterior	CONSTANTE	Eventos turísticos	31.00		31.00			
Justificación:													
Observaciones:													
		Variación porcentual de rutas y productos turísticos realizadas en el estado	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((RPTT/RPTT1)-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.php. 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.php. PAGINA PUBLICADA --	Las personas se interesan en los eventos, rutas y productos turísticos
		Mide la variación porcentual de rutas y productos turísticos realizadas en el estado en el año actual con respecto al año anterior			RPTT = Rutas y productos turísticos realizadas en el estado en el año actual	ACUMULADO	Rutas y productos turísticos	3.00	50.00	0.00	-100.00		
					RPTT1 = Rutas y productos turísticos realizadas en el estado en el año anterior	CONSTANTE	Rutas y productos turísticos	2.00		2.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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: Las rutas y productos turísticos, programados para los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2022, se quedó sin lograr el valor de la meta programada para el año 2022, derivado del ajuste presupuestal solicitado.													
Observaciones:													
COMPONENTE C02	Acciones de promoción turística realizadas	Variación porcentual del número de acciones de promoción turística realizadas	VARIACION_POR CENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((APTRT/APTRT1)-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.php . 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.php . PAGINA PUBLICADA --	Las y los actores turísticos están interesados en participar en las acciones de promoción turística
					APTRT = Acciones de promoción turística realizadas en el año actual	ACUMULADO	Acciones	50.00	2.04	54.00	10.20		
					APTRT1 = Acciones de promoción turística realizadas en el año anterior	CONSTANTE	Acciones	49.00		49.00			
Justificación: .													
Observaciones:													
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.php . 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.php . PAGINA PUBLICADA --	Se cuenta con la información turística para la elaboración de contenidos turísticos
					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	191.85	1,500.00	-93.56		
					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	23,300.00		23,300.00			
Justificación: En este mes de diciembre se continua con el proceso del rediseño de la imagen para el lanzamiento de la nueva campaña de promoción turística 2022¿2023, por lo que el grado de avance de la meta se dejó de cumplir con el valor programado para el año 2022.													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 folletos de trata de personas desde la perspectiva de género Mide la variación porcentual de folletos de trata de personas desde la perspectiva de género en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((FTPTT/FTPTT1)-1)*100 FTPTT = Folletos de trata de personas desde la perspectiva de género en el año actual FTPTT1 = Folletos de trata de personas desde la perspectiva de género en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Folletos de trata de personas Folletos de trata de personas	3,000.00 3,000.00	0.00	0.00 3,000.00	-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.php . 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.php . PAGINA PUBLICADA --	Se cuenta con la información turística para la elaboración de contenidos turísticos
Justificación: Derivado del rediseño de la imagen para el lanzamiento de la nueva campaña de promoción turística 2022¿2023, así como ajuste presupuestal solicitado, el valor programado de la meta para el año 2022, se dejó de cumplir.													
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 PAST = Personas apoyadas con solicitudes en el año actual PAST1 = Personas apoyadas con solicitudes en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Personas apoyadas Personas apoyadas	1,350.00 1,438.00	-6.12	1,230.00 1,438.00	-14.46	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.php . 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.php . PAGINA PUBLICADA --	Las personas, las y los empresarios turísticos, así como autoridad municipal, estatal y federal acuden a solicitar apoyo para promoción turística
Justificación:													
Observaciones:													
		Variación porcentual de ferias turísticas realizadas. Mide la variación porcentual de ferias turísticas realizadas en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((FTRT/FTRT1)-1)*100 FTRT = Ferias turísticas realizadas en el año actual. FTRT1 = Ferias turísticas realizadas en el año anterior.	ACUMULADO CONSTANTE	Ferias turísticas Ferias turísticas	1.00 1.00	0.00	0.00 1.00	-100.00	MEDIO PÚBLICO-En la Dirección de Turismo, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.php . 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.php . PAGINA PUBLICADA --	Las personas, las y los empresarios turísticos, así como autoridad municipal, estatal y federal acuden a solicitar apoyo para promoción turística

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 los ajustes presupuestales solicitados, se dejó de cumplir con el valor de la meta programada para el año 2022.

Observaciones:

	Variación porcentual de municipios apoyados con promoción turística a través del "Programa Chihuahua es para ti"	VARIACION_POR CENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((MAPTT/MAPTT1)-1)*100 MAPTT = Municipios apoyados con promoción turística a través del "Programa Chihuahua es para ti" en el año actual MAPTT1 = Municipios apoyados con promoción turística a través del "Programa Chihuahua es para ti" en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Municipios apoyados Municipios apoyados	10.00 9.00	11.11	137.00 9.00	1,422.22	MEDIO PÚBLICO-En la Dirección de Turismo, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.php . 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.php . PAGINA PUBLICADA --	Las personas, las y los empresarios turísticos, así como autoridad municipal, estatal y federal acuden a solicitar apoyo para promoción turística

Justificación: .

Observaciones:

Mide el porcentaje de módulos de información turística habilitados en el estado	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(MITHT/MITPT1)*100 MITHT = Módulos de información turística habilitados en el estado en el año actual MITPT1 = Módulos de información turística programados en el estado en el año actual	ACUMULADO	Modulo recibido	1.00	100.00	0.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-En la Dirección de Turismo, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.php . 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.php .	Las personas, las y los empresarios turísticos, así como autoridad municipal, estatal y federal acuden a solicitar apoyo para promoción turística
Mide el porcentaje de módulos de información turística habilitados en el estado con respecto a los programados en el año actual				CONSTANTE	Modulo recibido	1.00		1.00		PAGINA PUBLICADA --	

Justificación: De acuerdo con la reingeniería de la Secretaría de Turismo, así como a los ajustes presupuestales solicitados, se dejó de cumplir el valor de la meta programada para el año 2022 de la habilitación del módulo de información turística.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 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_POR CENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((ESTCEDT/ESTCEDT1)-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.php. 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.php. PAGINA PUBLICADA --	Las y los empresarios del sector turístico implementan los programas de calidad así mismo reúnen los requisitos para certificarse
					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	70.00	-71.54	123.00	-50.00		
					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	246.00		246.00			
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.													
Justificación: Se reportan 8 empresas de servicios turísticos certificadas en el Estado con el Punto Limpio durante el mes de diciembre del 2022; 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 para el año 2022.													
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.php. 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.php. 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	Proyectos validados	4.00	-71.43	39.00	178.57		
					PVPSCETT1 = Proyectos validados en la Plataforma de SECTUR para certificación de empresas turísticas en el año anterior	CONSTANTE	Proyectos validados	14.00		14.00			
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													
Justificación: .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 para el año 2022.													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((SRCETT/SRCETT1)-1)*100							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.php. 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.php. PAGINA PUBLICADA --	Las y los empresarios del sector turístico presentan las solicitudes, documentos e información para certificarse
					SRCETT = Solicitudes recibidas para certificación de empresas turísticas en el año actual	ACUMULADO	Solicitudes recibidas	70.00	25.00	116.00	107.14		
		Mide la variación porcentual de solicitudes recibidas para certificación de empresas turísticas en el año actual con respecto al año anterior			SRCETT1 = Solicitudes recibidas para certificación de empresas turísticas en el año anterior	CONSTANTE	Solicitudes recibidas	56.00		56.00			
Justificación: .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 para el año 2022.													
Observaciones:													
COMPONENTE C04	Capacitación a las y los empleados de las empresas turísticas otorgada y los empleados de las empresas turísticas capacitadas durante los cursos y talleres	Variación porcentual de las y los empleados de las empresas turísticas capacitadas durante los cursos y talleres	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((NEETCT/NEETCT1)-1)*100							MEDIO PÚBLICO-En la Dirección de Turismo, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.php. 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.php. PAGINA PUBLICADA --	Las y los prestadores de servicios turísticos acuden a capacitación y aplican lo aprendido.
					NEETCT = Número de las y los empleados de las empresas turísticas capacitados mediante los cursos y talleres impartidos en el año actual	ACUMULADO	Las y los empleados de las empresas turísticas	1,400.00	-57.23	2,048.00	-37.43		
		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			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	3,273.00		3,273.00			
Justificación: .													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 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	$((NPSTEPTPT/NPSTEPTPT1)-1)*100$ 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 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	ACUMULADO CONSTANTE	Las y los prestadores de servicios turísticos Las y los prestadores de servicios turísticos	50.00 171.00	-70.76 	75.00 171.00	-56.14 	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.php . 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.php . PAGINA PUBLICADA --	Las y los prestadores de servicios turísticos acuden a capacitación y aplican lo aprendido.
Justificación: Se cumplió con la meta programada el pasado mes de septiembre del 2022.													
Observaciones:													
		Variación porcentual de mujeres emprendedoras turísticas capacitadas	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	$((METCT/METCT1)-1)*100$ METCT = Mujeres emprendedoras turísticas capacitadas en el año actual METCT1 = Mujeres emprendedoras turísticas capacitadas en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Mujeres emprendedoras turísticas Mujeres emprendedoras turísticas	50.00 55.00	-9.09 	48.00 55.00	-12.73 	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.php . 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.php . PAGINA PUBLICADA --	Las y los prestadores de servicios turísticos acuden a capacitación y aplican lo aprendido.
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 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_POR CENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((PAT/PAT1)-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.php . 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.php . PAGINA PUBLICADA --	Las y los prestadores de servicios turísticos así como autoridades municipales acuden para asesorarse
					PAT = Personas atendidas en el año actual	ACUMULADO	Personas atendidas	1,200.00	35.14	687.00	-22.64		
					PAT1 = Personas atendidas en el año anterior	CONSTANTE	Personas atendidas	888.00		888.00			
		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.											
Justificación:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0402	Organización de cursos y talleres para guías de turistas, meseros, camaristas, recepcionistas, entre otros	Variación porcentual de cursos y talleres impartidos.	VARIACION_POR CENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((NOCT/NOCT1)-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.php . 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.php . PAGINA PUBLICADA --	Las y los prestadores de servicios turísticos están interesados en que sus empleadas (os) se capaciten en materia de servicios turísticos
					NOCT = Número de cursos de capacitación y talleres para guías de turistas de meseros, camaristas, recepcionistas y similares en el año actual.	ACUMULADO	Cursos de capacitación y talleres	50.00	-47.92	90.00	-6.25		
					NOCT1 = Número de cursos de capacitación y talleres para guías de turistas de meseros, camaristas, recepcionistas y similares en el año anterior	CONSTANTE	Cursos de capacitación y talleres	96.00		96.00			
		Mide la variación porcentual anual de cursos y talleres para guías de turistas de meseros, camaristas, recepcionistas y similares en el año actual con respecto al año anterior											
Justificación: .													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 NCCPTPT = Número de cursos de capacitación en prevención de trata de personas con enfoque de género en el año actual NCCPTPT1 = Número de cursos de capacitación en prevención de trata de personas con enfoque de género en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Cursos de capacitación Cursos de capacitación	2.00 4.00	-50.00	2.00 4.00	-50.00	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.php . 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.php . PAGINA PUBLICADA --	Las y los prestadores de servicios turísticos están interesados en que sus empleadas (os) se capaciten en materia de servicios turísticos
Justificación: Se cumplió con la meta programada el pasado mes de septiembre del 2022.													
Observaciones:													
		Variación porcentual de cursos de capacitación impartidos para empoderamiento para las mujeres de mipymes turísticas	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((CCIEMMTT/CCIEMMTT1)-1)*100 CCIEMMTT = Cursos de capacitación impartidos para empoderamiento para las mujeres de mipymes turísticas en el año actual CCIEMMTT1 = Cursos de capacitación impartidos para empoderamiento para las mujeres de mipymes turísticas en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Cursos de capacitación impartidos Cursos de capacitación impartidos	2.00 2.00	0.00	1.00 2.00	-50.00	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.php . 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.php . PAGINA PUBLICADA --	Las y los prestadores de servicios turísticos están interesados en que sus empleadas (os) se capaciten en materia de servicios turísticos
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

Página 223 de 2107

Fecha de Impresión 16/02/2023 03:08:51 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.			
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.php. 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.php. PAGINA PUBLICADA --	Las y los prestadores de servicios turísticos y el personal de las presidencias municipales presentan proyectos de desarrollo turístico.
		Mide el porcentaje de los proyectos turísticos validados con respecto a los programados en el año actual			PTVT = Proyectos turísticos validaos en el año actual	ACUMULADO	Proyectos turísticos validados	1.00	100.00	8.00	800.00			
					PTPT1 = Proyectos turísticos programados en el año actual	CONSTANTE	Proyectos turísticos programados	1.00		1.00				
Justificación: .														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0501	Promoción para el otorgamiento de financiamiento turístico	Variación porcentual de las y los prestadores de servicios turísticos orientados con las reglas de operación para el otorgamiento de financiamiento turístico	VARIACION_POR CENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((PSTOT / PSTOT1)-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.php. 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.php. 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			PSTOT = Prestadores de servicios turísticos orientados para el otorgamiento de financiamiento turístico en el año actual	ACUMULADO	Las y los prestadores de servicios turísticos	50.00	-12.28	119.00	108.77			
					PSTOT1 = Prestadores de servicios turísticos orientados para el otorgamiento de financiamiento turístico en el año anterior	CONSTANTE	Las y los prestadores de servicios turísticos	57.00		57.00				
Justificación: Durante el mes de diciembre se está sin recibir solicitudes de orientación para el otorgamiento de financiamientos por parte de las personas servidoras de servicios turísticos.														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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.php. 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.php. 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	33.00	330.00		
					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: .													
Observaciones:													

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Gerardo Vidales Sandoval

Director de Turismo

Cierre Anual 2022										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		105406 - 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			2	0	0		
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA										
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E208T2 - ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - ENERGÍA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
-										
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA										
Anual										
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado				
1,790,698.76		3,829,444.82		3,829,444.82		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		
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022	RECURSOS FISCALES	2F020C2 - PROMOCIÓN PARA LA EFICIENCIA E INNOVACIÓN EN LA GENERACIÓN Y ABASTO DE FUENTES DE ENERGÍA	2.23%	40,000.00	2,129,943.42	2,129,943.42	.00		
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	RECURSOS FEDERALES	2F020C2 - PROMOCIÓN PARA LA EFICIENCIA E INNOVACIÓN EN LA GENERACIÓN Y ABASTO DE FUENTES DE ENERGÍA	97.77%	1,750,698.76	1,699,501.40	1,699,501.40	.00		
Total de presupuesto				100.00%	1,790,698.76	3,829,444.82	3,829,444.82	.00		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESAROLLO 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.		
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_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((ISET/ISET1)-1) *100 ISET = Inversión del sector energético en el año actual.	ACUMULADO	Inversión en millones de dólares americanos	30.00	2,870.30	0.00	-100.00	MEDIO PÚBLICO-En la Dirección de Energía de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua, ubicada en el edificio Héroes de la Revolución en el primer piso. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.php. 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.php. PAGINA PUBLICADA --	El estado de Chihuahua cuenta con el un excelente perfil energético para inversión el sector.
		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.		ISET1 = Inversión del sector energético en el año anterior.	CONSTANTE	Inversión en millones de dólares americanos	1.01	1.01					
Justificación: Se continúan atendiendo diversas reuniones y actividades, que permiten atender múltiples proyectos del sector que se estén gestando. Derivado de que en los últimos años la Federación a llevado a cabo modificaciones en diversas disposiciones administrativas y regulaciones en el sector energético, ha ocasionado que drásticamente se frene a nivel estatal y federal el desarrollo de nuevos proyectos de generación eléctrica con energías limpias y renovables; así mismo a consecuencia de los efectos por la pandemia del COVID-19 y de igual forma aunado a los ajustes presupuestales que se solicitaron, lo anterior influyo para que el valor programado de la meta se deje de cumplir.													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0101	Participación en ferias, foros y eventos nacionales e internacionales para la captación de nuevos proyectos de inversión.	Porcentaje de ferias, foros y eventos.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(FFEA/FFEP)*100 FFEA = Ferias, foros y eventos asistidas en el año actual	ACUMULADO	Ferias, foros y eventos asistidas	21.00	100.00	11.00	52.38	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.php. 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.php. 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		FFEP = Ferias, foros y eventos programadas en el año actual	CONSTANTE	Ferias, foros y eventos programadas	21.00	21.00					
Justificación: Se continúa buscando eventos del sector energético donde la Dirección de Energía pueda participar.Derivado de que en los últimos años la Federación a llevado a cabo modificaciones en diversas disposiciones administrativas y regulaciones en el sector energético, ha ocasionado que drásticamente se frene a nivel estatal y federal el desarrollo de nuevos proyectos de generación eléctrica con energías limpias y renovables; así mismo a consecuencia de los efectos por la pandemia del COVID-19 y de igual forma aunado a los ajustes presupuestales que se solicitaron, lo anterior influyo para que el valor programado de la meta se deje de cumplir.													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 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.php. 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.php. PAGINA PUBLICADA --	Las empresas estatales tienen interés y capacidad para participar como proveedores.
					EEPT = Empresas estatales promovidas en el año actual	ACUMULADO	Empresas estatales promovidas	2.00	100.00	0.00	0.00		
		Mide el porcentaje de empresas estatales promovidas como proveeduría con respecto a las programadas en el año actual			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. Derivado de que en los últimos años la Federación a llevado a cabo modificaciones en diversas disposiciones administrativas y regulaciones en el sector energético, ha ocasionado que drásticamente se frene a nivel estatal y federal el desarrollo de nuevos proyectos de generación eléctrica con energías limpias y renovables; así mismo a consecuencia de los efectos por la pandemia del COVID-19 y de igual forma aunado a los ajustes presupuestales que se solicitaron, lo anterior influyo para que el valor programado de la meta se deje de cumplir.													
Observaciones:													
COMPONENTE C02	Servicios de asesoría integral al sector energético brindados.	Variación porcentual de asesorías al sector energético.	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((ASET/ASET1)-1)*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.php. 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.php. PAGINA PUBLICADA --	Las y los inversionistas así como usuarios solicitan asesoría del sector energético.
					ASET = Asesorías del sector energético en el año actual.	ACUMULADO	Asesorías	40.00	-6.98	27.00	-37.21		
		Mide la variación porcentual de asesorías al sector energético en el año actual con respecto al año anterior.			ASET1 = Asesorías del sector energético en el año anterior.	CONSTANTE	Asesorías	43.00		43.00			
Justificación: Se recibió una nueva solicitud de asesorí y se le dio seguimiento a una recibida previamente: 1.-Se atendió a Mauricio Rocha, representante de una empresa que ofrece tecnología de energía eolica. 2.- Se atendió a Ricarda Salas Platas, que previamente se había acercado a la Dirección, en seguimeinto a la solicitu de información para el procedimiento de desarrollo de un proyecto de generación de energía. Derivado de que en los últimos años la Federación a llevado a cabo modificaciones en diversas disposiciones administrativas y regulaciones en el sector energético, ha ocasionado que drásticamente se frene a nivel estatal y federal el desarrollo de nuevos proyectos de generación eléctrica con energías limpias y renovables; así mismo a consecuencia de los efectos por la pandemia del COVID-19 y de igual forma aunado a los ajustes presupuestales que se solicitaron, lo anterior influyo para que el valor programado de la meta se deje de cumplir.													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 Mide el porcentaje de eventos de promoción del potencial energético realizados con respecto a los programados en el año actual	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EPPER/EPPEP)*100							MEDIO PÚBLICO-En la Dirección de Energía de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua, ubicada en el edificio Héroes de la Revolución en el primer piso. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.php. 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.php. PAGINA PUBLICADA --	Las y los participantes acuden a los eventos.
					EPPER = Eventos de promoción del potencial energético realizados en el año actual	ACUMULADO	Eventos de promoción del potencial energético	6.00	100.00	1.00	16.67		
					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 impulsen los eventos locales del sector. Derivado de que en los últimos años la Federación a llevado a cabo modificaciones en diversas disposiciones administrativas y regulaciones en el sector energético, ha ocasionado que drásticamente se frene a nivel estatal y federal el desarrollo de nuevos proyectos de generación eléctrica con energías limpias y renovables; así mismo a consecuencia de los efectos por la pandemia del COVID-19 y de igual forma aunado a los ajustes presupuestales que se solicitaron, lo anterior influyo para que el valor programado de la meta se deje de cumplir.													
Observaciones:													
		Porcentaje de las participaciones como ponentes de las mujeres en los eventos de promoción del sector energético realizadas Mide el porcentaje de las participaciones como ponentes de las mujeres en los eventos de promoción del sector energético realizadas con respecto a los programadas en el año actual	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PPMET/PPMET1)*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.php. 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.php. PAGINA PUBLICADA --	Las y los participantes acuden a los eventos.
					PPMET = Participaciones como ponentes de las mujeres en los eventos de promoción del sector energético realizadas en el año actual	ACUMULADO	Participaciones	6.00	100.00	0.00	0.00		
					PPMET1 = Participaciones como ponentes de las mujeres en los eventos de promoción del sector energético programadas en el año actual	CONSTANTE	Participaciones	6.00		6.00			
Justificación: Se continúa atendiendo reuniones y actividades para concretar el desarrollo de eventos locales, que impulsen el sector energético, donde se pueda contar con la participación de ponentes mujeres. Derivado de que en los últimos años la Federación a llevado a cabo modificaciones en diversas disposiciones administrativas y regulaciones en el sector energético, ha ocasionado que drásticamente se frene a nivel estatal y federal el desarrollo de nuevos proyectos de generación eléctrica con energías limpias y renovables; así mismo a consecuencia de los efectos por la pandemia del COVID-19 y de igual forma aunado a los ajustes presupuestales que se solicitaron, lo anterior influyo para que el valor programado de la meta se deje de cumplir.													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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.php . 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.php . 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 que se realizará. De igual forma, se continúa atendiendo el levantamiento de requerimientos energéticos que se tiene en la ciudad de Chihuahua por parte de los diversos sectores.Derivado de que en los últimos años la Federación a llevado a cabo modificaciones en diversas disposiciones administrativas y regulaciones en el sector energético, ha ocasionado que drásticamente se frene a nivel estatal y federal el desarrollo de nuevos proyectos de generación eléctrica con energías limpias y renovables; así mismo a consecuencia de los efectos por la pandemia del COVID-19 y de igual forma aunado a los ajustes presupuestales que se solicitaron, lo anterior influyo para que el valor programado de la meta se deje de cumplir.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Ing. Gabriel Angel Millan Caballero

Director de Energía

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 231 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:08:51 p. m	
Cierre Anual 2022										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		105786 - Insuficiente infraestructura turística									
POBLACIONES											
Tipo	Descripción			Unidad de Medida Población			Total	Mujeres	Hombres		
REFERENCIA	Habitantes de municipios con potencial turístico			Habitantes de municipios con potencial turístico			3,556,574	1,804,299	1,752,275		
NO AFECTADA	Habitantes de municipios con potencial turístico			Habitantes de municipios con potencial turístico			77,634	40,477	37,157		
POTENCIAL (AFECTADA)	Habitantes de municipios con potencial turístico			Habitantes de municipios con potencial turístico			3,478,940	1,763,822	1,715,118		
OBJETIVO	Habitantes de municipios con potencial turístico			Habitantes de municipios con potencial turístico			1,234,353	625,817	608,536		
POSTERGADA	Habitantes de municipios con potencial turístico			Habitantes de municipios con potencial turístico			2,244,587	1,138,006	1,106,581		
ATENDIDA	Habitantes de municipios con potencial turístico			Habitantes de municipios con potencial turístico			0	0	0		
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E206T2 - ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
-											
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA											
Anual											
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado					
0.00		256,962.01		256,962.01		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			6				
FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Descripción		Origen	Interrelaciones		Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición	
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022		RECURSOS FISCALES	2K028D1 - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN TURÍSTICA		0.00%	0.00	256,962.01	256,962.01	.00	
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2022		RECURSOS FISCALES	2K028D1 - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN TURÍSTICA		0.00%	0.00	.00	.00	.00	
				Total de presupuesto		0.00%	0.00	256,962.01	256,962.01	.00	
ENTES ASOCIADOS											
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	256,962.01	256,962.01	.00		
129	SECRETARIA DE TURISMO				0.00%	0.00	.00	.00	.00		

Cierre Anual 2022

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	105786 - Insuficiente infraestructura turística					
Total de presupuesto		0.00%	0.00	256,962.01	256,962.01	.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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.		
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_POR CENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((DEAAT / DEAAT1)-1)*100 DEAAT = Derrama económica en el año actual DEAAT1 = Derrama económica en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Derrama económica Derrama económica	1.00 1.00	0.00	0.00 1.00	-100.00	MEDIO PÚBLICO-En la Dirección de Turismo, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx . En la Dirección de Turismo, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx . PAGINA PUBLICADA --	Las y los turistas nacionales y extranjeros visitan con disposición y seguridad el estado de Chihuahua
Justificación: El Programa Presupuestario se queda vigente derivado de un refrendo para este año 2022, 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.													
Observaciones:													
PROPOSITO	Habitantes de los municipios con potencial turístico, se benefician con el incremento de la infraestructura turística	Variación porcentual de afluencia turística en el estado	VARIACION_POR CENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((ATAAT / ATAAT1)-1)*100 ATAAT = Afluencia turística al estado en el año actual ATAAT1 = Afluencia turística al estado en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Afluencia turística Afluencia turística	1.00 1.00	0.00	0.00 1.00	-100.00	MEDIO PÚBLICO-En la Dirección de Turismo, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx . En la Dirección de Turismo, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx . PAGINA PUBLICADA --	Los productos turísticos son aceptados por las y los turistas
Justificación: El Programa Presupuestario se queda vigente derivado de un refrendo para este año 2022, 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.													
Observaciones:													
COMPONENTE C01	Obras de infraestructura turística concluidas	Porcentaje de obras de inversión de infraestructura turística concluidas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(OITCT/ OITPT1)*100 OITCT = Obras de inversión de infraestructura turística concluidas en el año actual OITPT1 = Obras de inversión de infraestructura turística programadas en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Obras de inversión de infraestructura turística concluidas Obras de inversión de infraestructura turística programadas	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-En la Dirección de Turismo, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx . En la Dirección de Turismo, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx . PAGINA PUBLICADA --	Se cuenta con un grado de avance físico-financiero del 100% , así como con el acta de entrega-recepción de las obras.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.			
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.
				Anual	PTCT = Proyectos turísticos concluidos en el año actual	ACUMULADO	Proyectos turísticos concluidos	1.00	100.00	0.00	0.00			
			Mide el porcentaje de los proyectos turísticos concluidos con respecto a los programados en el año actual	ASCENDENTE	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 2022, 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.														
Observaciones:														
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	(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.
				Anual	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			
			Mide el porcentaje de proyectos ejecutivos a los municipios con potencial turístico presentados con respecto a las programados en el año actual	ASCENDENTE	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 2022, 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.														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 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			
					PSPT1 = PSPT1= Proyectos de socialización programados en el año actual	CONSTANTE	Proyectos de socialización programados	1.00		1.00				
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														
Justificación: El Programa Presupuestario se queda vigente derivado de un refrendo para este año 2022, 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.														
Observaciones:														
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.
					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	1.00	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	1.00		1.00				
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														
Justificación: El Programa Presupuestario se queda vigente derivado de un refrendo para este año 2022, 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.														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 238 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:08:51 p. m	
Cierre Anual 2022										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		105407 - 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			72,244	0	0		
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E203T2 - ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
-											
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA											
Anual											
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado					
39,935,687.80		39,554,722.41		39,554,722.41		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		
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022		RECURSOS FISCALES	2P009L1 - PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO	37.15%	14,837,831.02	14,280,071.29	14,280,071.29	.00		
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022		RECURSOS FEDERALES	2P009L1 - PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO	62.85%	25,097,856.78	25,274,651.12	25,274,651.12	.00		
Total de presupuesto					100.00%	39,935,687.80	39,554,722.41	39,554,722.41	.00		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.		
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_POR CENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((CET/CET1)-1)*100 CET = Conservación de empleo en el año actual CET1 = Conservación de empleo en el año anterior	CONSTANTE	Conservación de empleo	958,177.00	2.98	962,905.00	3.49	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.php. 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.php. PAGINA PUBLICADA --	Se cuenta con estabilidad económica en el estado
Justificación:													
Observaciones:													
		Variación porcentual de nuevos empleos del sector económico generados en el estado	VARIACION_POR CENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((NESEGT/ NESEGT1)-1)*100 NESEGT = Nuevos empleos del sector económico generados en el año actual NESEGT1 = Nuevos empleos del sector económico generados en el año anterior	ACUMULADO	Nuevos empleos del sector económico generados	27,700.00	3.04	51,556.00	91.78	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.php. 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.php. PAGINA PUBLICADA --	Se cuenta con estabilidad económica en el estado
Justificación:		El dato de los nuevos empleos del mes de diciembre fue un decremento de -19128 empleos, pero en el módulo del sistema SICIP solo se aceptan números positivos, por lo que al cierre del año 2022 se reporta 32428 nuevos empleos.											
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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_POR CENTUAL	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.php. 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.php. 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	ACUMULADO	Proyectos productivos realizados	15.00	-11.76	3.00	-82.35			
					PPRT1 = Proyectos productivos realizados en el año anterior	CONSTANTE	Proyectos productivos realizados	17.00		17.00				
Justificación: En este mes de diciembre se está en etapa del proceso de ejecución de los proyectos productivos verificados, por lo que el valor programado de la meta para el año 2022 se queda sin cumplir.														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0101	Identificación de proyectos productivos en el estado	Variación porcentual de proyectos productivos identificados por sector estratégico	VARIACION_POR CENTUAL	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.php. 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.php. 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	ACUMULADO	Proyectos productivos identificados	10.00	150.00	11.00	175.00			
					PPIT1 = Proyectos productivos identificados en el año anterior	CONSTANTE	Proyectos productivos identificados	4.00		4.00				
Justificación: En este mes de diciembre se continúa en etapa de la verificación de los proyectos productivos identificados.														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.		
		Porcentaje del proyecto enfocado a las mujeres empresarias y/o emprendedoras identificado	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PMEEIT/PMEEPT1)*100 PMEEIT = Proyecto enfocado a las mujeres empresarias y/o emprendedoras identificado en el año actual PMEEPT1 = Proyecto enfocado a las mujeres empresarias y/o emprendedoras programado en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Proyecto Proyecto	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	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.php. 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.php. PAGINA PUBLICADA --	Existe interés de los actores del sector socio-económico para sumarse en los proyectos productivos
Justificación: .													
Observaciones:													
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 GRT = Gestiones realizadas en el año actual GRT1 = Gestiones realizadas en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Gestiones realizadas Gestiones realizadas	190.00 194.00	-2.06	254.00 194.00	30.93	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.php. 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.php. PAGINA PUBLICADA --	Existe la voluntad de los actores en la solución de la problemática a resolver
Justificación: El pasado mes de agosto del 2022 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 2022

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/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
COMPONENTE C02	Instrumentos de inteligencia de negocios implementados.	Porcentaje del número de instrumentos de inteligencia disponibles para la toma de decisiones	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(IITDT/IITPT1)*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.php. 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.php. PAGINA PUBLICADA --	Se cuenta con las fuentes de Información socio - económica requerida
					IITDT = Instrumentos de inteligencia disponibles en el año actual	ACUMULADO	Instrumentos de inteligencia	2.00	100.00	2.00	100.00		
		Mide el porcentaje del número de instrumentos de inteligencia disponibles para la toma de decisiones con respecto a los programados en el año actual			IITPT1 = Instrumentos de inteligencia programados en el año actual	CONSTANTE	Instrumentos de inteligencia	2.00		2.00			
Justificación: .													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0201	Elaboración de modelos predictivos	Porcentaje de los modelos predictivos funcionando	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(MPFT/MPPT1)*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.php. 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.php. PAGINA PUBLICADA --	Se cuentan con las herramientas necesarias para la elaboración de los modelos predictivos
					MPFT = Modelos predictivos funcionando en el año actual	ACUMULADO	Modelos predictivos	8.00	100.00	11.00	137.50		
		Mide el porcentaje de los modelos predictivos funcionando con respecto a los programados en el año actual.			MPPT1 = Modelos predictivos programados en el año actual	CONSTANTE	Modelos predictivos	8.00		8.00			
Justificación: El pasado mes de noviembre del 2022 se superó el valor de la meta programada para el año 2022 de los modelos predictivos.													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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.		
ACTIVIDAD C0202	Atención a las y los usuarios con información socio-económica	Porcentaje de las y los usuarios atendidos	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(LUAT/LUPT1)*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.php. 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.php. PAGINA PUBLICADA --	Las y los usuarios solicitan información socioeconómica
		Mide el porcentaje de las y los usuarios atendidos con respecto a los programados en el año actual			LUAT = Las y los usuarios atendidos en el año actual LUPT1 = Las y los usuarios programados en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Las y los usuarios Las y los usuarios	200.00 200.00	100.00	184.00 200.00	92.00		
Justificación:													
Observaciones:													
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período													

Responsable del Programa

Daniel Benítez Rojas

Director Administrativo

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN													
1S025A1 - DESARROLLO HUMANO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	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										Página 246 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:08:51 p. m	
Cierre Anual 2022										PRBRREPX009	
Ente Público		105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN									
Programa presupuestario		1S025A1 - DESARROLLO HUMANO									
Definición del Programa		Acciones encaminadas a mejorar las condiciones de vida de las personas en rezago social que habitan en el territorio estatal, mediante servicios, apoyos económicos y en especie que contribuyan a su derecho a la vida, supervivencia y desarrollo integral.									
Problema que atiende el Programa		105408 - Las personas que habitan en el Estado de Chihuahua tienen un alto índice de rezago social									
POBLACIONES											
Tipo	Descripción		Unidad de Medida Población			Total	Mujeres	Hombres			
REFERENCIA	Total de personas que habitan en el territorio estatal		Personas que habitan en el estado de Chihuahua			3,729,387	1,895,649	1,833,738			
NO AFECTADA	Personas que habitan en el territorio estatal y no se encuentran en situación de rezago social		Personas que habitan en el estado de Chihuahua			3,110,261	1,555,130	1,555,131			
POTENCIAL (AFECTADA)	Total de personas en situación de rezago social que habitan en el Estado de Chihuahua		Personas que habitan en el estado de Chihuahua que están en sitaución de pobreza			619,126	340,519	278,607			
OBJETIVO	Niñas, niños, adolescentes y juventudes en situación de rezago social		Personas que habitan en el estado de Chihuahua			9,190	4,589	4,601			
POSTERGADA	Personas en situación de rezago social que habitan fuera de las zonas de focalización del programa		Personas que habitan en el estado de Chihuahua			609,936	335,918	274,018			
ATENDIDA	Niñas, niños, adolescentes y juventudes en situación de rezago social		Personas que habitan en el estado de Chihuahua			7,804	4,572	3,232			
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E101T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA											
Anual											
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado					
43,020,883.71		64,263,736.24		64,263,736.24		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		
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022		RECURSOS FISCALES	1S025A1 - DESARROLLO HUMANO	82.57%	35,521,153.59	56,992,302.19	56,992,302.19	.00		
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2022		FINANCIAMIENTO INTERNO	1S025A1 - DESARROLLO HUMANO	0.00%	0.00	27,751.55	27,751.55	.00		
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022		RECURSOS FEDERALES	1S025A1 - DESARROLLO HUMANO	17.43%	7,499,730.12	7,243,682.50	7,243,682.50	.00		
					Total de presupuesto	100.00%	43,020,883.71	64,263,736.24	64,263,736.24	.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN													
1S025A1 - DESARROLLO HUMANO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	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 derecho a la vida, a la supervivencia y el desarrollo de niñas, niños, adolescentes y juventudes, mediante la ampliación de alternativas de cuidado y atención, así como del desarrollo de competencias y habilidades	Variación porcentual de las alternativas de cuidado y atención Muestra el incremento de las alternativas de cuidado, atención y/o desarrollo para niñas, niños, adolescentes y juventudes	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	((ACADct1/ ACADct_1) - 1) * 100 ACADct1 = Alternativas de cuidado, atención y/o desarrollo apoyadas en 2022 ACADct_1 = Alternativas de cuidado, atención y/o desarrollo apoyadas en 2021	ACUMULADO CONSTANTE	Alternativas de cuidado creadas Alternativas de cuidado creadas	15.00 15.00	0.00	12.00	-20.00	DOCUMENTO INTERNO-Convenios firmados con las Organizaciones de la Sociedad Civil bajo resguardo del Departamento Jurídico OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN Ana Luisa Nieto Arellano 429 3300 ana.nieto@chihuahua.gob.mx----	
Justificación: Las metas programadas se superaron en cada uno de los componentes debido a la ampliación y reasignación presupuestal, la coordinación con 48 municipios del Estado, la firma de convenios con 22 OSC, la vinculación interinstitucional con la Secretaria de Salud, Secretaria de Desarrollo Rural, la Fiscalía, DIF Estatal, El Instituto Chihuahuense de De la Juventud, las direcciones de Cohesión Social y Participación Ciudadana y Grupos Vulnerables para beneficiar directa e indirectamente a 28,755 personas con 28,798 apoyo económico, en especie y servicios.													
Observaciones:													
PROPOSITO	Las niñas, niños, adolescentes y juventudes 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 juventudes que tienen acceso a un espacio para su cuidado y/o atención integral Mide el incremento de niñas, niños, adolescentes y juventudes que tienen acceso a un espacio para su cuidado o reciben atención para su desarrollo, en relación al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	((NNAJBt1 / NNAJBt_1) - 1) *100 NNAJBt1 = Niñas, niños, adolescentes y juventudes beneficiados en 2022 NNAJBt_1 = Niñas, niños, adolescentes y juventudes beneficiados en 2021	ACUMULADO CONSTANTE	Niñas, niños, adolescentes y jóvenes Niñas, niños, adolescentes y jóvenes	9,190.00 9,971.00	-7.83	20,266.00	103.25	DOCUMENTO INTERNO-Convenios firmados con las Organizaciones de la Sociedad Civil bajo resguardo del Departamento Jurídico Convenios firmados con las Organizaciones de la Sociedad Civil bajo resguardo del Departamento Jurídico OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN Ana Luisa Nieto Arellano 429 3300 ana.nieto@chihuahua.gob.mx----	Las Organizaciones de la Sociedad Civil cumplen con el número de beneficiarios acordados en el convenio
Justificación: Durante el ejercicio fiscal 2022 el programa benefició a una población de 18,591 niñas, niños, adolescentes y jóvenes directa e indirectamente, en situación de vulnerabilidad, a través de la entrega de 20,266 bienes y servicios. Superando la Meta debido a ampliaciones y transferencias presupuestales, a la participación mediante convenios de concertación con asociaciones civiles, municipios, coordinación interinstitucional. Así como a la red de asistentes sociales para el desarrollo de competencias y habilidades.													
Observaciones:													
COMPONENTE C01	Apoyos económicos otorgados	Porcentaje de apoyos económicos otorgados El indicador mostrará el grado de cumplimiento en la entrega de apoyos económicos en los municipios con población en rezago social	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AO/AP)*100 AO = Apoyos otorgados AP = Apoyos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyo económico Apoyo económico	428.00 428.00	100.00	1,240.00	289.72	DOCUMENTO INTERNO-Reportes trimestrales de avance de entrega de apoyos en económicos ubicados físicamente en la Dirección de Desarrollo Humano e inclusión y publicados en la pagina oficial de la Secretaria en el link http://sdhybc.chihuahua.gob.mx/sdhybc/index.php/dpyps Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Karla Guadalupe Trejo Lopez 4293300/12608 karla.trejo@chihuahua.gob.mx----	La población en rezago social solicita los apoyos económicos que entrega el programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN													
1S025A1 - DESARROLLO HUMANO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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 entregaron 30 becas a 10 hombres y 20 mujeres

Observaciones:

ACTIVIDAD C0104	Dictaminación de solicitudes	Porcentaje de solicitudes dictaminadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual	(SD/SR)*100					DOCUMENTO INTERNO-Registros internos ubicados físicamente en la Dirección de Desarrollo Humano e Inclusion bajo el resguardo de la persona encargada de operar el programa y publicados en la pagina oficial de la Secretaria en el http://sdhybc.chihuahua.gob.mx/sdhybc/index.php/dpyps Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Karla Guadalupe Trejo López 4293300/12608 karla.trejo@chihuahua.gob.mx----	La población en situación de rezago social solicitan los apoyos que entrega el programa	
		De todas las solicitudes recibidas, el indicador mostrará el porcentaje de avance en la dictaminación de solicitudes por el comité interno o la unidad operativa para entregar apoyos económicos		SD = Solicitudes dictaminadas	ACUMULADO	Solicitudes	428.00	100.00	1,243.00			290.42
				SR = Solicitudes recibidas	CONSTANTE	Solicitudes	428.00		428.00			

Justificación: Se superó la meta debido a la ampliación y reasignación presupuestal logrando beneficiar a un mayor número de personas y asociaciones civiles. El mayor impacto se reflejó en el incremento el dictamen positivo de solicitudes de asistentes sociales de 228 a 650, de igual forma se incrementó la dictaminación positiva de solicitudes de proyectos de las OSC y municipios de 5 a 27.

Observaciones:[illegible]

Justificación: Se superó la meta ya que se realizó una transferencia presupuestal.

Observaciones:

COMPONENTE	Apoyos en especie otorgados	Porcentaje de apoyos en especie otorgados	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual	(AEEO/AEEP)*100						DOCUMENTO INTERNO-Reportes trimestrales de avance de entrega de apoyos en especie ubicados físicamente en la Dirección de Desarrollo Humano e Inclusion bajo el resguardo de la persona encargada de operar el programa y publicados en la pagina oficial de la Secretaria en el	Las condiciones climáticas y las vías de comunicación se encuentran en estado
		El indicador mostrará el avance en la entrega de los apoyos en especie en los municipios con población en rezago social		ASCENDENTE	AEEO = Apoyos en especie otorgados	ACUMULADO	Apoyo en especie	6,677.00	100.00	14,069.00	210.71	optimo para la entrega de apoyos
					AEEP = Apoyos en especie programados	CONSTANTE	Apoyo en especie	6,677.00		6,677.00		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN													
1S025A1 - DESARROLLO HUMANO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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 debido a que se logró una ampliación presupuestal además la coordinación con DIF estatal, La Fiscalía General del Estado a través de la CEAVE y las diferentes jurisdicciones sanitarias de la Secretaría de Salud, así como diversos ayuntamientos.

Se logró equipar 26 albergues para beneficiar indirectamente a 5,312 personas principalmente: jornaleros, agrícolas, migrantes, desplazados, víctima de violencia y población en condición de vulnerabilidad

Observaciones:

ACTIVIDAD C0201	Integración de padrón general de beneficiarios	Porcentaje de personas incorporadas al padrón de beneficiarios	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PI/PP)*100 PI = Personas incorporadas al padrón de beneficiarios PP = Personas programadas	ACUMULADO	Personas	6,670.00	100.00	9,763.00	146.37	DOCUMENTO INTERNO-Padrón general de beneficiarios ubicado físicamente en la Dirección de Desarrollo Humano e Inclusion bajo el resguardo de la persona encargada de operar el programa y publicados en la pagina oficial de la Secretaria en el http://sdhybc.chihuahua.gob.mx/sdhybc/index.php/dpyps Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Karla Guadalupe Trejo López 4293300/12608 karla.trejo@chihuahua.gob.mx----	Las personas en rezago social solicitan la incorporación al padrón general de beneficiarios
		De todas las personas que solicitan los apoyos en especie, el indicador mostrara el porcentaje de personas que cumplen con los requisitos y que serán incorporadas al padrón de beneficiarios para la entrega de apoyos				CONSTANTE	Personas	6,670.00		6,670.00			

Justificación: Se superó la meta ya que se realizó una ampliación presupuestal por lo que se benefició a un mayor número de personas.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0202	Preparación de planeación y logística	Porcentaje de planeaciones realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual	(PR/PP)*100						DOCUMENTO INTERNO-Carpetas de planeaciones y logística ubicadas físicamente en la Dirección de Desarrollo Humano e inclusión y publicados en la pagina oficial de la Secretaria en el http://sdhybc.chihuahua.gob.mx/sdhybc/index.php/dpyps Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Karla Guadalupe Trejo López 4293300/12608 karla.trejo@chihuahua.gob.mx----	Las personas participan en la convocatoria
		El indicador mostrara el avance en la elaboración de planeaciones y logística para la distribución de apoyos en especie	ASCENDENTE	PR = Planeaciones realizadas	ACUMULADO	Planeaciones	7.00	100.00	7.00	100.00		
				PP = Planeaciones programadas	CONSTANTE	Planeaciones	7.00		7.00			

Justificación: Meta cumplida

Observaciones:

ACTIVIDAD C0203	Cédula de Integración	Porcentaje de cédulas de integración realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual	(CIR/CIP)*100						DOCUMENTO INTERNO-Cedulas de integración realizadas ubicados físicamente en la Dirección de Desarrollo Humano e inclusión y publicados en la pagina oficial de la Secretaria en el http://sdhybc.chihuahua.gob.mx/sdhybc/index.php/dpyps Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Karla Guadalupe Trejo López 4293300/12608 karla.trejo@chihuahua.gob.mx ----	Las personas acceden a responder las cédulas de integración
		El indicador mostrara el avance en la elaboración de cédulas de integración para la distribución de los apoyos en especie	ASCENDENTE	CIR = Cédula de Integración realizadas	ACUMULADO	Cedulas	6,670.00	100.00	9,763.00	146.37		
				CIP = Cédula de Integración programadas	CONSTANTE	Cedulas	6,670.00		6,670.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN													
1S025A1 - DESARROLLO HUMANO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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 ya que se realizó una ampliación presupuestal, por lo que más personas fueron beneficiadas con apoyos en especie.

Observaciones:

COMPONENTE C03	Servicios para el desarrollo humano otorgados	Promedio de servicios otorgados por beneficiario	PROMEDIO_SIMP LE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(SO/BA)							DOCUMENTO INTERNO-Informes trimestrales de servicios otorgados ubicados físicamente en la Dirección de Desarrollo Humano e Inclusion bajo el resguardo de la persona encargada de operar el programa y reportes trimestrales del avance de metas publicados en la pagina oficial de la Secretaria en el http://sdhybc.chihuahua.gob.mx/sdhybc/index.php/dpyps Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Karla Guadalupe Trejo López 4293300/12608 karla.trejo@chihuahua.gob.mx ----	Personas en situación de rezago social solicitan los servicios que otorga el programa
		De todos los servicios que otorgara el programa este indicador mostrara el promedio de servicios que recibirá cada beneficiario atendido			SO = Servicios otorgados	ACUMULADO	Servicios	2,094.00	3.74	13,489.00	14.35		
					BA = Beneficiarios atendidos	ACUMULADO	Beneficiarios atendidos	560.00		940.00			

Justificación: Se superó la meta debido a que se realizó una ampliación presupuestal, la coordinación institucional con la Secretaria de Salud y ayuntamientos para otorgar servicios de capacitación y acompañamiento a los asistentes sociales. De igual forma se logró superar la meta en servicios de reforzamiento académico y crianza efectiva derivado de la coordinación con ayuntamientos y la Dirección de Cohesión Social y Participación Ciudadana.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0301	Preparación de contenido para campañas de difusión	Promedio de contenidos preparados	PROMEDIO_SIMP LE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CP/CR)							DOCUMENTO INTERNO-Contenidos preparados y evidencia documental de campañas ubicados físicamente en el Departamento de Desarrollo Humano bajo el resguardo de la persona encargada de operar el programa y reportes trimestrales del avance de metas publicados en la pagina oficial de la Secretaria en el link http://sdhybc.chihuahua.gob.mx/sdhybc/index.php/dpyps Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Karla Guadalupe Trejo López 4293300/12608 karla.trejo@chihuahua.gob.mx ----	Se dan las óptimas condiciones climáticas y de acceso en los municipios que integran el Estado
		El indicador mostrara los contenidos que se preparan por campaña de difusión realizada en los municipios para dar a conocer los bienes y servicios que otorga el programa			CP = Contenidos preparados	ACUMULADO	Contenidos	7.00	1.00	7.00	1.00		
					CR = Campañas realizadas	ACUMULADO	Campañas	7.00		7.00			

Justificación: Meta cumplida.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN													
1S025A1 - DESARROLLO HUMANO													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	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 de la Dirección de Desarrollo Humano E Inclusión

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 254 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:08:52 p. m	
Cierre Anual 2022										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		Contribuir al desarrollo integral de las personas mayores de 60 años que habitan en territorio estatal, en condición de pobreza, pobreza extrema y exclusión social, mediante apoyos económicos, en especie o mixtos, servicios de capacitación y la vinculación a la actividad productiva.									
Problema que atiende el Programa		105409 - Las personas mayores de 60 años que habitan en territorio estatal, se encuentran en condición de pobreza, pobreza extrema y exclusión social									
POBLACIONES											
Tipo	Descripción		Unidad de Medida Población			Total	Mujeres	Hombres			
REFERENCIA	Personas mayores de 60 años que habitan en territorio estatal y que no se encuentran en pobreza y pobreza extrema y exclusión social		Personas mayores de 60 años que habitan en territorio estatal y que no se encuentran en pobreza y pobreza extrema y exclusión social			258,394	129,216	129,178			
NO AFECTADA	Personas mayores de 60 años que habitan en territorio estatal y que no se encuentran en pobreza y pobreza extrema y exclusión social		Personas mayores de 60 años que habitan en territorio estatal y que no se encuentran en pobreza y pobreza extrema y exclusión social			170,365	85,192	85,173			
POTENCIAL (AFECTADA)	Personas mayores de 60 años que habitan en territorio estatal en condiciones de pobreza, pobreza extrema y exclusión social		Personas mayores de 60 años que habitan en territorio estatal en condiciones de pobreza, pobreza extrema y exclusión social			88,029	44,024	44,005			
OBJETIVO	Personas mayores de 60 años que habitan en territorio estatal en condiciones de pobreza, pobreza extrema y exclusión social		Personas mayores de 60 años que habitan en territorio estatal en condiciones de pobreza, pobreza extrema y exclusión social			5,693	2,837	2,856			
POSTERGADA	Personas mayores de 60 años que se encuentran fuera de la zona de focalización del programa y que están en condiciones de pobreza y pobreza extrema y exclusión social		Personas mayores de 60 años que se encuentran fuera de la zona de focalización del programa y que están en condiciones de pobreza y pobreza extrema y exclusión social			82,336	41,168	41,168			
ATENDIDA	Personas mayores de 60 años que habitan en territorio estatal en condiciones de pobreza, pobreza extrema y exclusión social		Personas mayores de 60 años que habitan en territorio estatal en condiciones de pobreza, pobreza extrema y exclusión social			2,565	1,283	1,282			
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E101T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
-											
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA											
Anual											
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado					
50,510,716.29		105,610,127.72		105,610,127.72		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					
FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Descripción		Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición		
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022		RECURSOS FISCALES	1S027A1 - ATENCIÓN A SUJETOS PRIORITARIOS POR SITUACION DE VULNERABILIDAD: PERSONAS MAYORES	90.82%	45,874,120.00	100,524,698.97	100,524,698.97	.00		
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022		RECURSOS FEDERALES	1S027A1 - ATENCIÓN A SUJETOS PRIORITARIOS POR SITUACION DE VULNERABILIDAD: PERSONAS MAYORES	9.18%	4,636,596.29	5,085,428.75	5,085,428.75	.00		
Total de presupuesto					100.00%	50,510,716.29	105,610,127.72	105,610,127.72	.00		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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	Variación porcentual de beneficios otorgados a personas mayores Mide la variación porcentual de beneficios otorgados a personas mayores en el año actual respecto al año anterior	VARIACION_POR CENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((BOEA1/BOEAA1_1)-1)*100 BOEA1 = Beneficios otorgados en el año actual BOEAA1_1 = Beneficios otorgados en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Beneficios Beneficios	6,964.00 6,964.00	0.00	83,706.00 6,964.00	1,101.98	DOCUMENTO INTERNO-Registros internos 2021 y 2022 de la Dirección de Atención a Personas Mayores, Personas con Discapacidad y Prevención a la Discriminación OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN Ana Luisa Nieto Arellano 429 3300 ana.nieto@chihuahua.gob.mx----	
Justificación: La meta se sobrepaso debido a que se tubo buena respuesta de las personas mayores de 60 años así como también se tubo una reasignación de recursos para realizar diversas actividades las cuales presentaron un impacto significativo.													
Observaciones:													
PROPOSITO	Las personas mayores de 60 años que habitan en territorio estatal en condiciones de pobreza, pobreza extrema y exclusión social logran incrementar sus ingresos y ampliar sus capacidades	Promedio de las personas mayores beneficiadas por el programa que incrementaron sus ingresos Mide el promedio del total de personas mayores beneficiadas por el programa que perciben un incremento en sus ingresos, respecto a las personas encuestadas	PROMEDIO_SIMPLE	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	(PIAC / PE) PIAC = Personas que incrementan sus ingresos PE = Personas encuestadas	ACUMULADO CONSTANTE	Personas Personas	6,964.00 6,964.00	1.00	2,565.00 6,964.00	0.37	DOCUMENTO INTERNO-Registros internos 2021 y 2022 de la Dirección de Atención a Personas Mayores, Personas con Discapacidad y Prevención a la Discriminación OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN Ana Luisa Nieto Arellano 429 3300 ana.nieto@chihuahua.gob.mx----	
Justificación: Se cumplió la meta con un total de 9,280 beneficiarios, se realizo un muestreo de encuestas al 27.64% de dicha cifra y se llego a la conclusión de que 2565 hacen mención que lograron incrementar sus ingresos gracias al apoyo alimenticio y ampliar sus capacidades gracias a las diversas actividades dentro del programa.													
Observaciones:													
COMPONENTE C01	Servicios para la Inclusión de personas mayores a un empleo otorgados.	Porcentaje de servicios otorgados a Personas Mayores. De todos los servicios que otorgara el Programa para la inclusión de personas mayores a un empleo, el indicador mostrará el avance mensual en el cumplimiento de la meta	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(TSO/TSP)*100 TSO = Total de servicios otorgados TSP = Total de servicios programados.	ACUMULADO CONSTANTE	Servicios Servicios	376.00 376.00	100.00	391.00 376.00	103.99	DOCUMENTO INTERNO-Informes trimestrales ubicados físicamente en el Departamento de Personas Mayores y reportes trimestrales del avance de metas publicados en la pagina oficial de la Secretaria http://sdhybc.chihuahua.gob.mx/sdhybc/index.php/dpyps# Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Raquel Jiménez Rodríguez 4293300/17901 Raquel.jimenez@chihuahua.gob.mx----	
Justificación: Se sobrepaso la meta en un 103.98% debido a que en las vinculaciones se abrieron mas espacios laborales en diversas empresas y con ello una mayor actividad laboral.													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 C0101	Gestiones para que las Personas Mayores Accedan a un financiamiento a través del Fondo de Inclusión Productiva y Economía Solidaria	Porcentaje de gestiones realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(GRPM/GPPM)*100								DOCUMENTO INTERNO-Informes trimestrales ubicados físicamente en el Departamento de Personas Mayores y reportes trimestrales del avance de metas publicados en la pagina oficial de la Secretaria http://sdhybc.chihuahua.gob.mx/sdhybc/index.php/dpyps# Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Raquel Jiménez Rodríguez 4293300/17901 Raquel.jimenez@chihuahua.gob.mx----	La personas mayores tienen interés de acceder a un financiamiento.
					GRPM = Gestiones Realizadas de personas mayores.	ACUMULADO	Gestiones	50.00	100.00	3.00	6.00			
		El indicador mostrará el avance en las gestiones realizadas por la Unidad Operativa para el acceso de personas mayores a un financiamiento			GPPM = Gestiones Programadas de personas mayores	CONSTANTE	Gestiones	50.00		50.00				
Justificación: La meta no se logro cumplir debido a que el programa PPES estaba a cargo de la secretaria y no opero durante el año 2022.														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0102	Vinculaciones de personas mayores a la actividad productiva	Porcentaje de personas mayores colocadas en alguna actividad productiva	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PDAP/PMVAP)*100								DOCUMENTO INTERNO-Informes trimestrales ubicados físicamente en el Departamento de Personas Mayores y reportes trimestrales del avance de metas publicados en la pagina oficial de la Secretaria http://sdhybc.chihuahua.gob.mx/sdhybc/index.php/dpyps# . Expedientes ubicados físicamente en el Departamento de Inclusion Productiva Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Raquel Jiménez Rodríguez 4293300/17901 Raquel.jimenez@chihuahua.gob.mx----	Existe interés de la población en acudir a la vinculación a alguna actividad productiva
					PDAP = Persona mayores colocadas en alguna actividad productiva	ACUMULADO	Vinculaciones	326.00	100.00	388.00	119.02			
		De las vinculaciones de personas mayores a la actividad productiva programadas, el indicador mostrará el porcentaje de avance.			PMVAP = Persona mayores vinculadas a alguna actividad productiva	CONSTANTE	Vinculaciones	326.00		326.00				
Justificación: Se rebaso la meta en un 119.01% debido a que se abrieron nuevos espacios laborales para las personas mayores.														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0103	Entrega de becas a colaboradores	Porcentaje de becas entregadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(BEC / BCP) * 100								DOCUMENTO INTERNO-Registros internos 2022 de la Dirección de Atención a Personas Mayores, Personas con Discapacidad y Prevención a la Discriminación OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN Ana Luisa Nieto Arellano 429 3300 ana.nieto@chihuahua.gob.mx----	
					BEC = Becas entregadas a colaboradores	CONSTANTE	Becas	45.00	100.00	66.00	146.67			
		Mide el porcentaje de becas entregadas a colaboradores del programa en relación al total de colaboradores programados			BCP = Becas a colaboradores programadas	CONSTANTE	Becas	45.00		45.00				
Justificación: Se otorgaron a 34 hombres y 32 mujeres														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

Página 257 de 2107

Fecha de Impresión 16/02/2023 03:08:52 p. m

PRBRREPX009

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	Apoyos para personas de 60 años o mas otorgados	Variación porcentual de los apoyos otorgados.	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((AOt1/AOt_1)-1)*100								DOCUMENTO INTERNO-Informes trimestrales ubicados físicamente en el Departamento de Personas Mayores y reportes trimestrales del avance de metas publicados en la pagina oficial de la Secretaria http://sdhybc.chihuahua.gob.mx/sdhybc/index.php/dpyps# Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Raquel Jiménez Rodríguez 4293300/17901 Raquel.jimenez@chihuahua.gob.mx----	Las personas mayores solicitan los apoyos para mejorar su calidad de vida
					AOt1 = Apoyos otorgados en el 2022	ACUMULADO	Apoyos	73,110.00	176.93	69,652.00	163.83			
		El indicador mostrará el grado de cumplimiento en la entrega de apoyos para personas de 60 años en adelante, en los municipios de Estado			AOt_1 = Apoyos otorgados en el 2021	CONSTANTE	Apoyos	26,400.00		26,400.00				
Justificación: Aun no se cumple la meta debido a que se encuentran los recibos en los diferentes municipios y se esta en espera para la captura, se lleva un avance del 95.27% en la entrega de apoyos alimenticios para las personas mayores de 60 años, en cuestión de la meta de beneficiarios se duplicaron y el numero real es 7346, correspondientes a 2802 hombres y 4544 mujeres.														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0201	Integración de expedientes para la entrega de apoyos	Porcentaje de expedientes integrados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EI/EP)*100								DOCUMENTO INTERNO-Informes trimestrales ubicados físicamente en el Departamento de Personas Mayores y reportes trimestrales del avance de metas publicados en la pagina oficial de la Secretaria http://sdhybc.chihuahua.gob.mx/sdhybc/index.php/dpyps# Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Raquel Jiménez Rodríguez 4293300/17901 Raquel.jimenez@chihuahua.gob.mx----	Las personas entregan la documentación completa para la integración de expedientes.
					EI = Expedientes integrados	ACUMULADO	Expedientes	7,311.00	100.00	7,311.00	100.00			
		El indicador mostrará el avance en la integración de los requisitos de las personas mayores, que recibirán apoyos			EP = Expedientes programados	CONSTANTE	Expedientes	7,311.00		7,311.00				
Justificación: META CUMPLIDA														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0202	Realización de estudio socioeconómico para la entrega de apoyos	Porcentaje de estudios socioeconómicos realizados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ESR/ESP)*100								DOCUMENTO INTERNO-Informes trimestrales ubicados físicamente en el Departamento de Personas Mayores y reportes trimestrales del avance de metas publicados en la pagina oficial de la Secretaria http://sdhybc.chihuahua.gob.mx/sdhybc/index.php/dpyps# Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Raquel Jiménez Rodríguez 4293300/17901 Raquel.jimenez@chihuahua.gob.mx----	Las personas mayores acceden a contestar el estudio socioeconómico para recibir los apoyos
					ESR = Estudios socioeconómicos realizados	ACUMULADO	Estudio socioeconómico	7,311.00	100.00	7,311.00	100.00			
		El indicador mostrara el avance en la elaboración de estudios socioeconómicos para la distribución de los apoyos			ESP = Estudios socioeconómicos programados	CONSTANTE	Estudio socioeconómico	7,311.00		7,311.00				
Justificación: META CUMPLIDA														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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	Canalización de personas mayores a casas de cuidado.	Porcentaje de canalizaciones de personas mayores	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CR/CP)*100							DOCUMENTO INTERNO-Informes trimestrales ubicados físicamente en el Departamento de Personas Mayores y reportes trimestrales del avance de metas publicados en la pagina oficial de la Secretaria http://sdhybc.chihuahua.gob.mx/sdhybc/index.php/dpyps# Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Raquel Jiménez Rodríguez 4293300/17901 Raquel.jimenez@chihuahua.gob.mx----	Las casas de cuidado cuentan con disponibilidad de espacios para recibir a personas mayores
					CR = Canalizaciones realizadas	ACUMULADO	Canalizaciones	23.00	100.00	23.00	100.00		
					CP = Canalizaciones programadas	CONSTANTE	Canalizaciones	23.00		23.00			
Justificación: META CUMPLIDA													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0204	Supervisiones a casas de Cuidado	Porcentaje de supervisiones realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SR/SP)*100							DOCUMENTO INTERNO-Informes trimestrales ubicados físicamente en el Departamento de Personas Mayores y reportes trimestrales del avance de metas publicados en la pagina oficial de la Secretaria http://sdhybc.chihuahua.gob.mx/sdhybc/index.php/dpyps# Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Raquel Jiménez Rodríguez 4293300/17901 Raquel.jimenez@chihuahua.gob.mx----	Las casas de cuidados cuentan con la disposición para recibir supervisiones.
					SR = Supervisiones realizadas	ACUMULADO	Supervisiones	36.00	100.00	51.00	141.67		
					SP = Supervisiones programadas	CONSTANTE	Supervisiones	36.00		36.00			
Justificación: Se sobrepasa la meta en un 141.66% debido a que se realiza las supervisiones periódicas a las 3 casas de cuidado con las que se tienen un convenio establecido.Se reportan 6 supervisiones correspondientes al mes de Diciembre y las 29 supervisiones corresponden a los siguientes meses: Marzo: 2, Abril:3, Mayo:4, Junio: 2, Julio: 2, Agosto:4, Septiembre: 4, Octubre:4, Noviembre:4, esto debido a que se había omitido el reporte de lo mismo.													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0205	Convenios con Casas de Cuidado	Porcentaje de convenios con casas de cuidado	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CF/CP)*100							DOCUMENTO INTERNO-Informes trimestrales ubicados físicamente en el Departamento de Personas Mayores y reportes trimestrales del avance de metas publicados en la pagina oficial de la Secretaria http://sdhybc.chihuahua.gob.mx/sdhybc/index.php/dpyps# Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Raquel Jiménez Rodríguez 4293300/17901 Raquel.jimenez@chihuahua.gob.mx----	Las casas de cuidado están en disposición de firmar convenios
					CF = Convenios firmados	ACUMULADO	Convenios	3.00	100.00	3.00	100.00		
					CP = Convenios programados	CONSTANTE	Convenios	3.00		3.00			
Justificación: META CUMPLIDA													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 C03	Servicios de cursos y talleres a personas mayores a través de las casas de los abuelos otorgados	Promedio de servicios otorgados en las casas de los abuelos	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TSO/TCPM)							DOCUMENTO INTERNO-Informes trimestrales ubicados físicamente en el Departamento de Personas Mayores y reportes trimestrales del avance de metas publicados en la pagina oficial de la Secretaria http://sdhybc.chihuahua.gob.mx/sdhybc/index.php/dpyps# Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Raquel Jiménez Rodríguez 4293300/17901 Raquel.jimenez@chihuahua.gob.mx----	Las personas mayores solicitan los servicios que otorga el Gobierno del Estado a través de las Casas de los abuelos.
		De todos los servicios que otorgará el programa este indicador mostrará el promedio de servicios que recibirán las casas de los abuelos			TSO = Total de servicios otorgados en las casas de los abuelos TCPM = Total de casas de los abuelos	ACUMULADO	Servicios	8,000.00	1,333.33	13,663.00	2,277.17		
Justificación: La meta se sobrepaso, debido a que los usuarios asistieron a diversos servicios brindados en las casas de los abuelos, y la meta de los beneficiarios no se cumplió debido al mismo motivo.													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0301	Preparación de contenidos y logística para la impartición de cursos y talleres en las casas de los abuelos.	Porcentaje de contenidos preparados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CPREP/CPROG)*100							DOCUMENTO INTERNO-Informes trimestrales ubicados físicamente en el Departamento de Personas Mayores y reportes trimestrales del avance de metas publicados en la pagina oficial de la Secretaria http://sdhybc.chihuahua.gob.mx/sdhybc/index.php/dpyps# Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Raquel Jiménez Rodríguez 4293300/17901 Raquel.jimenez@chihuahua.gob.mx----	Las personas mayores solicitan los servicios que ofrecen las casas de los abuelos.
		El indicador mostrará los contenidos que se preparan para la impartición de cursos y talleres en las casas de los abuelos			CPREP = Contenidos preparados CPROG = Contenidos programados	ACUMULADO	Contenidos	112.00	186.67	107.00	178.33		
Justificación: No se cumplió la meta debido a que las actividades se reanudaron de manera presencial por causas de pandemia hasta el mes de Marzo, se tubo un un avance del 95.5%.													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0302	Recepción de planeaciones para eventos en Casas de los Abuelos	Porcentaje de planeaciones recibidas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PR/PP)*100							DOCUMENTO INTERNO-Informes trimestrales ubicados físicamente en el Departamento de Personas Mayores y reportes trimestrales del avance de metas publicados en la pagina oficial de la Secretaria http://sdhybc.chihuahua.gob.mx/sdhybc/index.php/dpyps# Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Raquel Jiménez Rodríguez 4293300/17901 Raquel.jimenez@chihuahua.gob.mx----	Las casas de los abuelos entregan planeaciones de insumos para realizar eventos
		El indicador mostrara el avance en la recepción de planeaciones para los eventos que se llevaran acabo en las Casas de los Abuelos			PR = Planeaciones recibidas PP = Planeaciones programadas	ACUMULADO	Planeaciones	10.00	100.00	10.00	100.00		
Justificación: META CUMPLIDA													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

Página 260 de 2107

Fecha de Impresión 16/02/2023 03:08:52 p. m

PRBRREPX009

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 C0303	Creación de grupos de personas mayores	Porcentaje de grupos de personas mayores creados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(GAMC/GPMP)*100							DOCUMENTO INTERNO-Informes trimestrales ubicados físicamente en el Departamento de Personas Mayores y reportes trimestrales del avance de metas publicados en la pagina oficial de la Secretaria http://sdhybc.chihuahua.gob.mx/sdhybc/index.php/dpyps# Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Raquel Jiménez Rodríguez 4293300/17901 Raquel.jimenez@chihuahua.gob.mx----	Las personas mayores muestran interés en formar grupos
		El indicador mostrará el avance en la creación de grupos de personas mayores			GAMC = Grupos de personas mayores creados.	ACUMULADO	Grupos	5.00	100.00	5.00	100.00		
Justificación: META CUMPLIDA													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0304	Publicación de convocatorias	Porcentaje de convocatorias publicadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CR/CP)*100							DOCUMENTO INTERNO-Convocatorias publicadas para la entrega de apoyos y servicios http://www.chihuahua.gob.mx/info/convocatorias Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Raquel Jiménez Rodríguez 4293300/17901 Raquel.jimenez@chihuahua.gob.mx----	Se aprueba la convocatoria en tiempo para su publicación
		De las convocatorias a publicar en los municipios para que los beneficiarios accedan a los bienes y servicios que otorga el programa, este indicador mostrara el grado de avance en la publicación de las convocatorias			CR = Convocatorias publicadas	ACUMULADO	Convocatoria	1.00	100.00	1.00	100.00		
Justificación: META CUMPLIDA													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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.		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

C. Raquel Jimenez Rodriguez

Directora de la Dirección de Atención a Personas Mayores, Personas Con Discapacidad y Prevención a la Discriminación

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 262 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:08:52 p. m	
Cierre Anual 2022										PRBRREPX009	
Ente Público		105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN									
Programa presupuestario		1S028A1 - JUNTOS SI PODEMOS									
Definición del Programa		Contribuir al desarrollo social y humano de las personas en situación de vulnerabilidad, marginación, pobreza y pobreza extrema que habitan en los municipios de Ahumada, Ascensión, Janos, Juárez, Guadalupe y Práxedis G. Guerrero, a través de la entrega de bienes y servicios, coadyuvando con las entidades públicas y privadas, organizaciones de la sociedad civil e instituciones educativas, con la finalidad de elevar su calidad de vida y bienestar general.									
Problema que atiende el Programa		105410 - Las personas en situación de vulnerabilidad, marginación, pobreza y pobreza extrema que habitan en los municipios de Ahumada, Ascensión, Janos, Juárez, Guadalupe y Praxedis Guerrero carecen de bienes, servicios y apoyos necesarios para su desarrollo social y humano.									
POBLACIONES											
Tipo	Descripción			Unidad de Medida Población				Total	Mujeres	Hombres	
REFERENCIA	Personas que habitan los municipios de Villa Ahumada, Praxedis Guerrero, Ascensión, Janos, Guadalupe y Juárez, que se encuentran en situación de pobreza y pobreza extrema			Personas que habitan los municipios de Villa Ahumada, Praxedis Guerrero, Ascensión, Janos, Guadalupe y Juárez, que se encuentran en situación de pobreza y pobreza extrema				1,216,222	606,626	609,596	
NO AFECTADA	Personas que habitan los municipios de Villa Ahumada, Praxedis Guerrero, Ascensión, Janos, Guadalupe y Juárez, que se encuentran en situación de pobreza y pobreza extrema			Personas que habitan los municipios de Villa Ahumada, Praxedis Guerrero, Ascensión, Janos, Guadalupe y Juárez, que se encuentran en situación de pobreza y pobreza extrema				803,579	399,547	404,032	
POTENCIAL (AFECTADA)	Personas que habitan los municipios de Villa Ahumada, Praxedis Guerrero, Ascensión, Janos, Guadalupe y Juárez, que se encuentran en situación de pobreza y pobreza extrema y solicitan los bienes y servicios que otorga el programa			Personas que habitan los municipios de Villa Ahumada, Praxedis Guerrero, Ascensión, Janos, Guadalupe y Juárez, que se encuentran en situación de pobreza y pobreza extrema y solicitan los bienes y servicios que otorga el programa				412,643	207,079	205,564	
OBJETIVO	Personas que habitan los municipios de Villa Ahumada, Praxedis Guerrero, Ascensión, Janos, Guadalupe y Juárez, que se encuentran en situación de pobreza y pobreza extrema y solicitan los bienes y servicios que otorga el programa			Personas que habitan los municipios de Villa Ahumada, Praxedis Guerrero, Ascensión, Janos, Guadalupe y Juárez, que se encuentran en situación de pobreza y pobreza extrema y solicitan los bienes y servicios que otorga el programa				21,707	14,611	7,096	
POSTERGADA	Personas que no habitan en los municipios de Villa Ahumada, Praxedis Guerrero, Ascensión, Janos, Guadalupe y Juárez			Personas que no habitan en los municipios de Villa Ahumada, Praxedis Guerrero, Ascensión, Janos, Guadalupe y Juárez				390,936	192,468	192,468	
ATENDIDA	Personas que habitan los municipios de Villa Ahumada, Praxedis Guerrero, Ascensión, Janos, Guadalupe y Juárez, que se encuentran en situación de pobreza y pobreza extrema y solicitan los bienes y servicios que otorga el programa			Personas que habitan los municipios de Villa Ahumada, Praxedis Guerrero, Ascensión, Janos, Guadalupe y Juárez, que se encuentran en situación de pobreza y pobreza extrema y solicitan los bienes y servicios que otorga el programa				28,518	19,543	8,975	
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E101T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
-											
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA											
Anual											
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado					
76,511,344.70		75,787,756.07		75,787,756.07		100.00					
INDICADORES DEL PROGRAMA											
Total de indicadores en el año		Indicadores con avance		Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación					
30		27		3		3					
FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición			
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022	RECURSOS FISCALES	1S028A1 - JUNTOS SI PODEMOS	90.18%	68,995,330.00	67,447,340.69	67,447,340.69	.00			
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	RECURSOS FEDERALES	1S028A1 - JUNTOS SI PODEMOS	9.82%	7,516,014.70	8,340,415.38	8,340,415.38	.00			
				Total de presupuesto	100.00%	76,511,344.70	75,787,756.07	75,787,756.07	.00		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN													
1S028A1 - JUNTOS SI PODEMOS													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	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 las personas en situación de pobreza y pobreza extrema que habitan en los municipios de Villa Ahumada, Praxedis Guerrero, Ascensión, Janos, Guadalupe y Juárez mediante los beneficios que otorga el programa	Porcentaje de beneficios otorgados	PORCENTAJE	Estratégico	(BO / BP)*100							MEDIO PÚBLICO- http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/index.php/pr ogramas-sociales-2021/unidos-con-valor-por-juarez-2021 http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/index.php/pr ogramas-sociales-2021/unidos-con-valor-por-juarez-2021 PAGINA PUBLICADA --	
		Mide el porcentaje de beneficios otorgados a las personas en pobreza y pobreza extrema en relación a los beneficios programados	ASCENDENTE	BO = Beneficios otorgados	ACUMULADO	Beneficios	31,058.00	100.00	32,009.00	103.06			
Justificación: La meta se rebasó debido a una ampliación presupuestal, lo que derivó en mayor número de acciones y beneficios para la población como el acceso a servicios de capacitación, talleres y atención psicosocial en los diferentes Centros de Servicios Integrales Comunitarios; la entrega de diversos apoyos en especie a Personas adultas mayores a través de Organizaciones de la Sociedad Civil y casas de cuidado; así como la coordinación con los municipios de Ahumada, Ascensión, Janos, Guadalupe y Práxedis G. Guerrero para la entrega de apoyos económicos y en especie.													
Observaciones:													
PROPOSITO	Las personas en pobreza y pobreza extrema que habitan en los municipios de Villa Ahumada, Praxedis Guerrero, Ascensión, Janos, Guadalupe y Juárez carecen de bienes y servicios necesarios para su desarrollo social	Variación porcentual de personas beneficiadas	VARIACION_POR CENTUAL	Gestión	((PBACt1/ PBAAt_1)-1)*100							MEDIO PÚBLICO- http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/index.php/pr ogramas-sociales-2021/unidos-con-valor-por-juarez-2021 http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/index.php/pr ogramas-sociales-2021/unidos-con-valor-por-juarez-2021 PAGINA PUBLICADA --	Las personas que habitan en los municipios fronterizo solicitan los beneficios que otorga el programa
		Mide la variación porcentual de las personas beneficiadas por el programa en el año actual en relación al año anterior	ASCENDENTE	PBACt1 = Personas beneficiadas en el año actual	ACUMULADO	Personas	8,200.00	0.00	28,518.00	247.78			
Justificación: La meta se rebasó debido a una ampliación presupuestal, lo que derivó en mayor número de acciones y beneficios para la población como el acceso a servicios de capacitación, talleres y atención psicosocial en los diferentes Centros de Servicios Integrales Comunitarios; la entrega de diversos apoyos en especie a Personas adultas mayores a través de Organizaciones de la Sociedad Civil y casas de cuidado; así como la coordinación con los municipios de Ahumada, Ascensión, Janos, Guadalupe y Práxedis G. Guerrero para la entrega de apoyos económicos y en especie.													
Observaciones:													
COMPONENTE C01	Apoyos y servicios para la atención de niñas, niños, adolescentes y juventudes otorgados	Porcentaje de apoyos y servicios otorgados	PORCENTAJE	Gestión	(AYSO/AYSP)*100							DOCUMENTO INTERNO-Repositorio: http://sds.chihuahua.gob.mx/transparencia/registro/planeacion/ Reportes trimestrales del Programa Operativo Anual publicados en la pagina de la Secretaria en el link http://sdhybc.chihuahua.gob.mx/sdhybc/index.php/dpyps Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Sergio Acosta Liceaga 4293300/53901 sergio.acosta@chihuahua.gob.mx----	Los beneficiarios solicitan los servicios para la atención de niñas, niños, adolescentes y juventudes
		De todos los apoyos y servicios para la atención de niñas, niños, adolescentes y juventudes programados, el indicador mostrara el porcentaje de avance	ASCENDENTE	AYSO = Apoyos y servicios otorgados	ACUMULADO	Apoyos y servicios	9,960.00	100.00	528.00	5.30			
Justificación: No se alcanzó la meta ya que se realizó una modificación a la convocatoria por lo que el presupuesto no fue el suficiente para terminar la actividad.													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN													
1S028A1 - JUNTOS SI PODEMOS													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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 convenios de apoyos y servicios para la atención integral de niñas, niños, adolescentes y juventudes.	Porcentaje de convenios firmados	PORCENTAJE	Gestión	(CF/CP)*100							DOCUMENTO INTERNO-Convenios firmados con las OSC bajo resguardo del Departamento Jurídico de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común. Reportes trimestrales del Programa Operativo Anual publicados en la pagina de la Secretaria en el link http://sdhybc.chihuahua.gob.mx/sdhybc/index.php/dpyps Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Sergio Acosta Liceaga 4293300/53901 sergio.acosta@chihuahua.gob.mx----	Existe disponibilidad por parte de las OSC involucradas para firmar los convenios
				Eficiencia Anual	CF = Convenios firmados	ACUMULADO	Convenios	2.00	100.00	0.00	0.00		
		De los convenios de colaboración a firmar con las Organizaciones de la Sociedad Civil para ampliar la cobertura del programa, el indicador mostrara el porcentaje de avance en la firma de convenios.		ASCENDENTE	CP = Convenios programados	CONSTANTE	Convenios	2.00		2.00			
Justificación: No se realizó esta actividad toda vez que cambió la modalidad de la actividad, donde anteriormente bajaba a través de AC y se optó por realizar transferencias directas a beneficiarios.													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0102	Publicación de convocatorias de apoyos y servicios para la atención integral de niñas, niños, adolescentes y juventudes.	Porcentaje de convocatorias realizadas	PORCENTAJE	Gestión	(CR/CP)*100							DOCUMENTO INTERNO-Convenios firmados con las OSC bajo resguardo del Departamento Jurídico de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común. Reportes trimestrales del Programa Operativo Anual publicados en la pagina de la Secretaria en el link http://sdhybc.chihuahua.gob.mx/sdhybc/index.php/dpyps Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Sergio Acosta Liceaga 4293300/53901 sergio.acosta@chihuahua.gob.mx----	Las Organizaciones de la Sociedad Civil participan en la convocatoria
				Eficiencia Anual	CR = Convocatorias realizadas	ACUMULADO	Convocatorias	1.00	100.00	1.00	100.00		
		De las convocatorias a publicar en los municipios para que los beneficiarios accedan a los bienes y servicios que otorga el programa, este indicador mostrara el grado de avance en la publicación de las convocatorias		ASCENDENTE	CP = Convocatorias programadas	CONSTANTE	Convocatorias	1.00		1.00			
Justificación: Meta cumplida													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0103	Elaboración de diagnósticos descriptivos	Porcentaje de diagnósticos elaborados	PORCENTAJE	Gestión	(DXE/DXP)*100							DOCUMENTO INTERNO- Registros internos y Reportes trimestrales del Programa Operativo Anual publicados en la pagina de la Secretaria en el link http://sdhybc.chihuahua.gob.mx/sdhybc/index.php/dpyps Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Sergio Acosta Liceaga 4293300/53901 sergio.acosta@chihuahua.gob.mx----	Existen las condiciones climáticas y sociales para hacer diagnósticos
				Eficiencia Anual	DXE = Diagnósticos elaborados	ACUMULADO	Diagnóstico	6.00	100.00	6.00	100.00		
		El indicador mostrara el avance en la elaboración de diagnósticos descriptivos para otorgar servicios para la atención integral de niñas, niños, adolescentes y juventudes		ASCENDENTE	DXP = Diagnósticos programados	CONSTANTE	Diagnóstico	6.00		6.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN													
1S028A1 - JUNTOS SI PODEMOS													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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:													
ACTIVIDAD C0104	Entrega de becas a colaboradores	Porcentaje de becas entregadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(BEC/BCP)*100							DOCUMENTO INTERNO-Documentación a resguardo del Departamento de Recursos Humanos de la Coordinación General Administrativa de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Sergio Acosta Liceaga 4293300/53901 sergio.acosta@chihuahua.gob.mx----	
		Mide el porcentaje de becas entregadas a los colaboradores del programa en relación al total de colaboradores programados			BEC = Becas entregadas a colaboradores	ACUMULADO	Becas	131.00	100.00	330.00	251.91		
					BCP = Becas entregadas a colaboradores programadas	CONSTANTE	Becas	131.00		131.00			
Justificación: Se entregaron 132 becas a 63 hombres y 69 mujeres.													
Observaciones:													
COMPONENTE C02	Servicios de atención a personas mayores en situación de vulnerabilidad, marginación, pobreza y pobreza extrema que habitan en los municipios de Ahumada, Ascensión, Janos, Juárez, Guadalupe y Práxedis G. Guerrero otorgados	Promedio de servicios otorgados	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	SO/BA							DOCUMENTO INTERNO-Repositorio: http://sds.chihuahua.gob.mx/transparencia/registro/planeacion/ Reportes trimestrales del Programa Operativo Anual publicados en la pagina de la Secretaria en el link http://sdhybc.chihuahua.gob.mx/sdhybc/index.php/dpyps Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Sergio Acosta Liceaga 4293300/53901 sergio.acosta@chihuahua.gob.mx----	Las personas mayores solicitan los servicios
		Mide el promedio de servicios otorgados por beneficiarios únicos			SO = Servicios otorgados	ACUMULADO	Servicios	3,340.00	2.35	5,650.00	3.98		
					BA = Beneficiarios atendidos	CONSTANTE	Beneficiarios atendidos	1,420.00		1,420.00			
Justificación: Se priorizó dar mayor cobertura en servicios a los beneficiarios que ya se tenían cautivos, por lo que la meta de servicios se ve rebasada y la de beneficiarios quedó a 6.83% de llegar a su cumplimiento.													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0201	Preparación de contenidos y logística para la impartición de talleres para el cuidado y autocuidado de personas mayores	Porcentaje de preparación de contenidos y logística para la impartición de talleres para el cuidado y autocuidado de personas mayores	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CR/CP)*100							DOCUMENTO INTERNO-Carpetas de evidencia ubicadas en el Departamento de Desarrollo Humano e Inclusión Social de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común Reportes trimestrales del Programa Operativo Anual publicados en la pagina de la Secretaria en el link http://sdhybc.chihuahua.gob.mx/sdhybc/index.php/dpyps Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Sergio Acosta Liceaga 4293300/53901 sergio.acosta@chihuahua.gob.mx----	Existen personas interesadas en asistir a los cursos y talleres de cuidado y autocuidado de personas mayores
		Mide el porcentaje de contenidos preparados para la impartición de talleres respecto a los programados			CR = Contenidos realizados	ACUMULADO	Contenidos	25.00	100.00	25.00	100.00		
					CP = Contenidos programados	CONSTANTE	Contenidos	25.00		25.00			
Justificación: Meta cumplida.													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN													
1S028A1 - JUNTOS SI PODEMOS													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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	Preparación de contenidos y logística para la impartición de cursos y talleres en las comunidades de personas mayores.	Porcentaje de preparación de contenidos para la impartición de cursos y talleres en las comunidades de personas mayores	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CPREP/CPROG)*100							DOCUMENTO INTERNO-Carpetas de evidencia ubicadas en el Departamento de Desarrollo Humano e Inclusión Social de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común Reportes trimestrales del Programa Operativo Anual publicados en la pagina de la Secretaria en el link http://sdhybc.chihuahua.gob.mx/sdhybc/index.php/dpyps Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común rgio Acosta Liceaga 4293300/53901 sergio.acosta@chihuahua.gob.mx ----	Las personas mayores solicitan los servicios que ofrecen la comunidades de adultos mayores
					CPREP = Contenidos preparados	ACUMULADO	Contenidos	62.00	100.00	72.00	116.13		
					CPROG = Contenidos programados	CONSTANTE	Contenidos	62.00		62.00			
Justificación: Se priorizó dar mayor cobertura en contenidos (que se traduce en oferta de actividades para los beneficiarios), por lo que la meta de los mismos se rebasa, no obstante la meta de personas quedó a 19.51% de realizarse, por lo que se procurará dar mayor difusión a las actividades en el siguiente ejercicio fiscal.													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0203	Realización de convenios para la atención del envejecimiento activo.	Porcentaje convenios firmados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CF/CP)*100							DOCUMENTO INTERNO- Reportes trimestrales del Programa Operativo Anual publicados en la pagina de la Secretaria en el link http://sdhybc.chihuahua.gob.mx/sdhybc/index.php/dpyps Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Sergio Acosta Liceaga 4293300/53901 sergio.acosta@chihuahua.gob.mx ----	Los asilos, casas de cuidado y OSC están en disposición de firmar los convenios
					CF = Convenios firmados	ACUMULADO	Convenios	10.00	100.00	0.00	0.00		
					CP = Convenios programados	CONSTANTE	Convenios	10.00		10.00			
Justificación: La actividad fue cancelada debido a que se reasignó el presupuesto autorizado a la actividad C0501 para la entrega de diversos apoyos en especie a Organizaciones de la Sociedad Civil y Casas de Cuidado que atienden personas adultas mayores.													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0204	Publicación de convocatorias para las organizaciones de la sociedad civil, asilos, cuidadores y casas de cuidado para la atención del envejecimiento activo.	Porcentaje de convocatorias realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CR/CP)*100							DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de evidencias del Departamento de Desarrollo Humano e Inclusión Social en la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común Reportes trimestrales del Programa Operativo Anual publicados en la pagina de la Secretaria en el link http://sdhybc.chihuahua.gob.mx/sdhybc/index.php/dpyps Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Sergio Acosta Liceaga 4293300/53901 sergio.acosta@chihuahua.gob.mx ----	Los Centros de Atención Residencial participan en la convocatoria
					CR = Convocatorias realizadas	ACUMULADO	Convocatorias	1.00	100.00	0.00	0.00		
					CP = Convocatorias programadas	CONSTANTE	Convocatorias	1.00		1.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN														
1S028A1 - JUNTOS SI PODEMOS														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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	Mantenimiento de espacios comunitarios para la realización de cursos para el desarrollo de capacidades y actividades lúdico formativas.	Porcentaje de ejecución presupuestaria	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual DESCENDENTE	(PME/PMP)*100								DOCUMENTO INTERNO-Registros financieros del sistema de seguimiento presupuestal Reportes trimestrales del Programa Operativo Anual publicados en la pagina de la Secretaria en el link http://sdhybc.chihuahua.gob.mx/sdhybc/index.php/dpyps Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Sergio Acosta Liceaga 4293300/53901 sergio.acosta@chihuahua.gob.mx ----	Las personas que asisten a los espacios comunitarios coadyuvan en la conservación del mismo.
		Del presupuesto autorizado, el indicador mostrara el presupuesto ejercido de manera mensual para el mantenimiento de espacios comunitarios			PME = Presupuesto de mantenimiento ejercido	ACUMULADO	Presupuesto	17,749,281.00	100.00	18,694,864.07	105.33			
				PMP = Presupuesto de mantenimiento autorizado	CONSTANTE	Presupuesto	17,749,281.00		17,749,281.00					
Justificación: No se tiene registro de gasto durante el mes de diciembre.														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0303	Integración de expedientes para otorgar cursos de capacitación en los Centros de Servicios Comunitarios Integrados	Porcentaje de expedientes integrados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EI/EP)*100								DOCUMENTO INTERNO-Carpetas de evidencia ubicadas en el Departamento de Cohesión Social y Participación Ciudadana de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común Reportes trimestrales del Programa Operativo Anual publicados en la pagina de la Secretaria en el link http://sdhybc.chihuahua.gob.mx/sdhybc/index.php/dpyps Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Sergio Acosta Liceaga 4293300/53901 sergio.acosta@chihuahua.gob.mx ----	Las personas en situación de vulnerabilidad solicitan cursos de capacitación
		Mide el porcentaje de expedientes integrados para los cursos otorgados en los Centros de Servicios Comunitarios Integrados respecto a los programados			EI = Expedientes integrados	ACUMULADO	Expedientes	6,000.00	100.00	7,328.00	122.13			
				EP = Expedientes programados	CONSTANTE	Expedientes	6,000.00		6,000.00					
Justificación: Se rebasó la meta de personas y contenidos en razón de que la oferta en Centros Comunitarios se diversificó, adicional a ello se realizó una ampliación presupuestal en el programa que impactó en el alcance del componente.														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0304	Preparación de contenidos para las actividades lúdico formativas que propician el desarrollo de capacidades de autoempleo y culturales	Porcentaje de contenidos preparados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CPREP/CPROG)*100								DOCUMENTO INTERNO-Carpetas de evidencia ubicadas en el Departamento de Cohesión Social y Participación Ciudadana de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común Reportes trimestrales del Programa Operativo Anual publicados en la pagina de la Secretaria en el link http://sdhybc.chihuahua.gob.mx/sdhybc/index.php/dpyps Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Sergio Acosta Liceaga 4293300/53901 sergio.acosta@chihuahua.gob.mx ----	Las personas en situación de vulnerabilidad solicitan actividades formativas que propician el desarrollo de capacidades de auto empleo y culturales
		El indicador mostrara el avance en la creación de contenidos para las actividades formativas que propician el desarrollo de capacidades de autoempleo y culturales			CPREP = Contenidos preparados	ACUMULADO	Contenidos	175.00	100.00	234.00	133.71			
				CPROG = Contenidos programados	CONSTANTE	Contenidos	175.00		175.00					
Justificación: Se rebasó la meta de personas y contenidos en razón de que la oferta en Centros Comunitarios se diversificó, adicional a ello se realizó una ampliación presupuestal en el programa que impactó en el alcance del componente.														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN													
1S028A1 - JUNTOS SI PODEMOS													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	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 productivos otorgados	Porcentaje de proyectos productivos otorgados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PPO/PPP)*100 PPO = Proyectos productivos otorgados	ACUMULADO	Proyectos	20.00	100.00	8.00	40.00	DOCUMENTO INTERNO-Documentación a cargo del Departamento de Desarrollo Humano e Inclusión Social en la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común Subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común de la Frontera Norte Sergio Acosta Liceaga 4293300/53901 sergio.acosta@chihuahua.gob.mx----	Las personas en condiciones de vulnerabilidad tienen conocimiento del beneficio y lo solicitan
		Respecto a la meta programada, el indicador mostrará el avance en la entrega de proyectos productivos			PPP = Proyectos productivos programados	CONSTANTE	Proyectos	20.00		20.00			
Justificación: No se alcanzó la meta de proyectos en razón de que las personas no los solicitaron, se trabajará en dar mayor difusión del la actividad el siguiente ejercicio fiscal.													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0401	Realización de ferias de promoción de los proyectos financiados	Porcentaje de ferias realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(FR/FP)*100 FR = Ferias realizadas	ACUMULADO	Feria	6.00	100.00	6.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de evidencias del Departamento de Desarrollo Humano e Inclusión Social en la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común Reportes trimestrales del Programa Operativo Anual publicados en la pagina de la Secretaria en el link http://sdhybc.chihuahua.gob.mx/sdhybc/index.php/dpyps Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Sergio Acosta Liceaga 4293300/53901 sergio.acosta@chihuahua.gob.mx----	Las y los productores tienen interés en participar en las ferias
		El indicador mostrara el avance mensual en la realización de ferias de promoción de proyectos financiados			FP = Ferias programadas	CONSTANTE	Feria	6.00		6.00			
Justificación: Meta cumplida													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0402	Acompañamiento de proyectos productivos financiados	Porcentaje de acompañamiento de proyectos productivos financiados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PPA/PPF)*100 PPA = Proyectos productivos acompañados.	ACUMULADO	Proyectos	20.00	100.00	7.00	35.00	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de evidencias del Departamento de Desarrollo Humano e Inclusión Social en la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común Reportes trimestrales del Programa Operativo Anual publicados en la pagina de la Secretaria en el link http://sdhybc.chihuahua.gob.mx/sdhybc/index.php/dpyps Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Sergio Acosta Liceaga 4293300/53901 sergio.acosta@chihuahua.gob.mx----	Las y los productores tienen interés en participar en los proyectos
		De los proyectos productivos financiados, el indicador mostrara los proyectos productivos que recibieron acompañamiento por la Unidad Operativa			PPF = Proyectos productivos financiados	CONSTANTE	Proyectos	20.00		20.00			
Justificación: No se alcanzó la meta de acompañamientos, que están condicionados a los proyectos en razón de que las personas no los solicitaron, se trabajará en dar mayor difusión del la actividad el siguiente ejercicio fiscal.													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN														
1S028A1 - JUNTOS SI PODEMOS														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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	Capacitaciones técnicas para las personas que reciben financiamiento para el proyecto productivo	Promedio de capacitaciones técnicas realizadas	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	CTR / PPF								DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de evidencias del Departamento de Desarrollo Humano e Inclusión Social en la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común Reportes trimestrales del Programa Operativo Anual publicados en la pagina de la Secretaria en el link http://sdhybc.chihuahua.gob.mx/sdhybc/index.php/dpyps Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Sergio Acosta Liceaga 4293300/53901 sergio.acosta@chihuahua.gob.mx----	Las personas que reciben proyectos productivos financiados solicitan capacitaciones técnicas
					CTR = Capacitaciones técnicas recibidas	ACUMULADO	Capacitaciones	40.00	2.00	40.00	2.00			
					PPF = Proyectos Productivos Financiados	CONSTANTE	Proyectos financiados	20.00		20.00				
Justificación: Meta cumplida														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0404	Publicación de convocatorias de fortalecimiento a productores.	Porcentaje de convocatorias realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CR/CP)*100								DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de evidencias del Departamento de Desarrollo Humano e Inclusión Social en la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común Reportes trimestrales del Programa Operativo Anual publicados en la pagina de la Secretaria en el link http://sdhybc.chihuahua.gob.mx/sdhybc/index.php/dpyps Sergio Acosta Liceaga Sergio Acosta Liceaga 4293300/53901 sergio.acosta@chihuahua.gob.mx----	Las y los productores tienen interés en participar en las convocatorias
					CR = Convocatorias realizadas	ACUMULADO	Convocatorias	1.00	100.00	1.00	100.00			
					CP = Convocatorias programadas	CONSTANTE	Convocatorias	1.00		1.00				
Justificación: Meta cumplida														
Observaciones:														
COMPONENTE C05	Apoyos para personas en condición de vulnerabilidad otorgados	Porcentaje de apoyos otorgados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AO/AP)*100								DOCUMENTO INTERNO-Repositorio: http://sds.chihuahua.gob.mx/transparencia/registro/planeacion/ Reportes trimestrales del Programa Operativo Anual publicados en la pagina de la Secretaria en el link http://sdhybc.chihuahua.gob.mx/sdhybc/index.php/dpyps Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Sergio Acosta Liceaga 4293300/53901 sergio.acosta@chihuahua.gob.mx----	Las personas en condición de vulnerabilidad solicitan apoyos económicos
					AO = Apoyos otorgados	ACUMULADO	Apoyos	5,000.00	100.00	6,752.00	135.04			
					AP = Apoyos programados	CONSTANTE	Apoyos	5,000.00		5,000.00				
Justificación: Se realizó una ampliación presupuestal en el componente, por lo que se pudo beneficiar a un mayor número de personas.														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN													
1S028A1 - JUNTOS SI PODEMOS													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	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	Integración de expedientes para la entrega de apoyos emergentes	Porcentaje de expedientes integrados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(EI/EP)*100							DOCUMENTO INTERNO-Repositorio: http://sds.chihuahua.gob.mx/transparencia/registro/planeacion/ Reportes trimestrales del Programa Operativo Anual publicados en la pagina de la Secretaria en el link http://sdhybc.chihuahua.gob.mx/sdhybc/index.php/dpyps Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Sergio Acosta Liceaga 4293300/53901 sergio.acosta@chihuahua.gob.mx----	Las personas entregan la documentación completa de apoyos emergentes para la integración de expedientes
		Mide el porcentaje de expedientes integrados para la entrega de apoyos en respecto a los programados			EI = Expedientes integrados	ACUMULADO	Expedientes	2,175.00	100.00	3,422.00	157.33		
Justificación: Si bien se realizó una ampliación presupuestal, no se amplió el padrón de beneficiarios únicos que recibieran apoyos en especie, con la finalidad de cubrir de manera integral las necesidades de aquellos ya beneficiados. Adicional a ello se tienen pendientes entregas durante los siguientes meses.													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0502	Realización de estudios socioeconómicos para la entrega de apoyos	Porcentaje de estudios socioeconómicos	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ESR/ESP)*100							DOCUMENTO INTERNO-Repositorio: http://sds.chihuahua.gob.mx/transparencia/registro/planeacion/ Reportes trimestrales del Programa Operativo Anual publicados en la pagina de la Secretaria en el link http://sdhybc.chihuahua.gob.mx/sdhybc/index.php/dpyps Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Sergio Acosta Liceaga 4293300/53901 sergio.acosta@chihuahua.gob.mx----	Las personas en situación de vulnerabilidad solicitan los apoyos económicos
		Mide el porcentaje de estudios socioeconómicos para la entrega de apoyos realizados respecto a los programados			ESR = Estudios socioeconómicos realizados	ACUMULADO	Estudio socioeconómico	577.00	100.00	220.00	38.13		
Justificación: no se llegó a la meta debido los estudios socioeconómicos solo se realizaron a los beneficiarios únicos, y se entregó más de un apoyo por persona.													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0503	Gestión de trámites y servicios a través de Ventanilla Única	Promedio de gestiones realizadas	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	GR/PA							DOCUMENTO INTERNO-Repositorio: http://sds.chihuahua.gob.mx/transparencia/registro/planeacion/ Reportes trimestrales del Programa Operativo Anual publicados en la pagina de la Secretaria en el link http://sdhybc.chihuahua.gob.mx/sdhybc/index.php/dpyps Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Sergio Acosta Liceaga 4293300/53901 sergio.acosta@chihuahua.gob.mx----	Las personas acuden a ventanilla única a solicitar gestión de tramites
		Mide el promedio de gestiones realizadas por personas atendidas			GR = Gestiones realizadas	ACUMULADO	Gestiones	240.00	2.00	292.00	2.43		
Justificación: Se realizó un mayor número de gestiones comunitarias, con la finalidad de tener mayor cercanía del programa con la población.													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN													
1S028A1 - JUNTOS SI PODEMOS													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	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	Servicios para la prevención del embarazo en adolescentes y de la violencia de género otorgados	Promedio de servicios otorgados por persona	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	SO/PB SO = Servicios otorgados PB = Personas beneficiadas	ACUMULADO CONSTANTE	Servicios Personas	18,142.00 9,071.00	2.00	18,706.00 9,071.00	2.06	DOCUMENTO INTERNO-Repositorio: http://sds.chihuahua.gob.mx/transparencia/registro/planeacion/ Reportes trimestrales del Programa Operativo Anual publicados en la pagina de la Secretaria en el link http://sdhybc.chihuahua.gob.mx/sdhybc/index.php/dpyps Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Sergio Acosta Liceaga 4293300/53901 sergio.acosta@chihuahua.gob.mx ----	Las y los adolescentes acceden a recibir los servicios que ofrece el programa
		Mide el promedio de servicios otorgados , para la prevención del embarazo en adolescentes y de la violencia de género entre las personas beneficiadas											
Justificación: Los servicios se otorgan conforme a la demanda de los beneficiarios, por lo que se tuvo una mayor demanda que hizo rebasar la meta planteada en el componente.													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0601	Atención psicosocial para la prevención, detección y atención de la violencia contra niñas, niños, adolescentes y jóvenes	Porcentaje de solicitudes aprobadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SA/SP)*100 SA = Solicitudes aprobadas SP = Solicitudes Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	3,000.00 3,000.00	100.00	5,344.00 3,000.00	178.13	DOCUMENTO INTERNO-Repositorio: http://sds.chihuahua.gob.mx/transparencia/registro/planeacion/ Reportes trimestrales del Programa Operativo Anual publicados en la pagina de la Secretaria en el link http://sdhybc.chihuahua.gob.mx/sdhybc/index.php/dpyps Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Sergio Acosta Liceaga 4293300/53901 sergio.acosta@chihuahua.gob.mx ----	Las personas solicitan servicios de atención psicosocial para la prevención, detección y atención de la violencia contra niñas, niños, adolescentes y jóvenes
		El indicador mostrará el avance de las solicitudes aprobadas para recibir el servicios de atención psicosocial para la prevención, detección y atención de la violencia contra niñas, niños, adolescentes y jóvenes											
Justificación: Los servicios se otorgan conforme a la demanda de los beneficiarios, por lo que se tuvo una mayor demanda que hizo rebasar la meta planteada en la actividad.													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0602	Atención psicosocial para la prevención y atención del embarazo en adolescentes	Porcentaje de solicitudes aprobadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SA/SP)*100 SA = Solicitudes aprobadas SP = Solicitudes Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	3,000.00 3,000.00	100.00	3,023.00 3,000.00	100.77	DOCUMENTO INTERNO-Repositorio: http://sds.chihuahua.gob.mx/transparencia/registro/planeacion/ Reportes trimestrales del Programa Operativo Anual publicados en la pagina de la Secretaria en el link http://sdhybc.chihuahua.gob.mx/sdhybc/index.php/dpyps Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Sergio Acosta Liceaga 4293300/53901 sergio.acosta@chihuahua.gob.mx ----	Las personas solicitan servicios de atención psicosocial para la prevención y atención del embarazo en adolescentes
		El indicador mostrará el avance de las solicitudes aprobadas para recibir el servicio de atención psicosocial para la prevención y atención del embarazo en adolescentes y mujeres en riesgo o vulnerabilidad.											

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN													
1S028A1 - JUNTOS SI PODEMOS													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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 servicios se otorgan conforme a la demanda de los beneficiarios, por lo que se tuvo una mayor demanda que hizo rebasar la meta planteada en la actividad.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0603	Atención psicosocial para la prevención y atención de la violencia de género.	Porcentaje de solicitudes aprobadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SA/SP)*100							DOCUMENTO INTERNO-Repositorio: http://sds.chihuahua.gob.mx/transparencia/registro/planeacion/ Reportes trimestrales del Programa Operativo Anual publicados en la pagina de la Secretaria en el link http://sdhybc.chihuahua.gob.mx/sdhybc/index.php/dpyps Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Sergio Acosta Liceaga 4293300/53901 sergio.acosta@chihuahua.gob.mx ----	Las personas solicitan servicios de atención psicosocial para la prevención y atención de la violencia de genero.
		El indicador mostrará el avance de las solicitudes aprobadas para recibir el servicio de atención psicosocial para la prevención y atención de la violencia de género.			SA = Solicitudes aprobadas	ACUMULADO	Solicitudes	3,071.00	100.00	2,736.00	89.09		
					SP = Solicitudes Programadas	CONSTANTE	Solicitudes	3,071.00		3,071.00			

Justificación: No se cumplió la meta debido a que no se recibieron más solicitudes de personas para recibir el servicio de atención psicosocial para la prevención y atención de la violencia de género.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Sergio Acosta Liceaga
Subsecretario de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común Zona Norte

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 274 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:08:52 p. m	
Cierre Anual 2022										PRBRREPX009	
Ente Público		105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN									
Programa presupuestario		1S047A1 - APOYOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD									
Definición del Programa		Impulsar acciones que coadyuven al desarrollo integral y a la inclusión social de las personas con discapacidad en condición de pobreza, pobreza extrema y exclusión social que habitan en el estado mediante el servicio de transporte adaptado, apoyos y capacitación para la inclusión en el trabajo.									
Problema que atiende el Programa		105411 - Las personas con discapacidad del Estado de Chihuahua se encuentran en condición de vulnerabilidad									
POBLACIONES											
Tipo	Descripción			Unidad de Medida Población			Total	Mujeres	Hombres		
REFERENCIA	Personas con discapacidad mayores de 18 años, que se encuentran fuera del área de focalización del programa			Personas con discapacidad mayores de 18 años, que se encuentran fuera del área de focalización del programa			281,434	140,708	140,726		
NO AFECTADA	Personas con discapacidad mayores de 18 años, que se encuentran fuera del área de focalización del programa			Personas con discapacidad mayores de 18 años, que se encuentran fuera del área de focalización del programa			185,135	92,563	92,572		
POTENCIAL (AFECTADA)	Personas con discapacidad mayores de 18 años, que se encuentran fuera del área de focalización del programa			Personas con discapacidad mayores de 18 años, que se encuentran fuera del área de focalización del programa			96,299	48,145	48,154		
OBJETIVO	Personas con discapacidad en condición de pobreza y pobreza extrema que habitan en el estado			Personas con discapacidad en condición de pobreza y pobreza extrema que habitan en el estado			7,463	3,727	3,736		
POSTERGADA	Personas con discapacidad mayores de 18 años, que se encuentran en situación de pobreza y pobreza extrema que habitan en el estado			Personas con discapacidad mayores de 18 años, que se encuentran en situación de pobreza y pobreza extrema que habitan en el estado			88,836	44,418	44,418		
ATENDIDA	Personas con discapacidad en condición de pobreza y pobreza extrema que habitan en el estado			Personas con discapacidad en condición de pobreza y pobreza extrema que habitan en el estado			7,496	3,266	4,230		
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E101T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
-											
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA											
Anual											
Autorizado			Modificado			Gasto		% de gasto / modificado			
101,700,145.73			118,379,522.60			118,379,522.60		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		
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022		RECURSOS FISCALES	1S047A1 - APOYOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	98.30%	99,969,154.00	116,536,157.56	116,536,157.56	.00		
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022		RECURSOS FEDERALES	1S047A1 - APOYOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1.70%	1,730,991.73	1,843,365.04	1,843,365.04	.00		
					Total de presupuesto	100.00%	101,700,145.73	118,379,522.60	118,379,522.60	.00	

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.		
FIN	Contribuir al goce de los derechos de las personas con discapacidad, mediante la inclusión en apoyos y servicios para mejorar su calidad de vida	Porcentaje de beneficios otorgados a personas con discapacidad para promover el acceso a sus derechos	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(BO / BP) * 100							DOCUMENTO INTERNO-La información se localiza físicamente en el Departamento de Planeación e Investigación, con el encargado del seguimiento del presente programa OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN Ana Luisa Nieto Arellano 429 3300 ana.nieto@chihuahua.gob.mx----	
					BO = Beneficios otorgados	ACUMULADO	Beneficios	99,599.00	100.00	88,004.00	88.36		
					BP = Beneficios programados	CONSTANTE	Beneficios	99,599.00		99,599.00			
Justificación: De acuerdo al valor DE 80,394, la meta se rebasó y se alcanzo el 109.46%													
Observaciones: La meta actual del indicador no se alcanzó debido a que en el mes de marzo se solicito ajuste de meta en relación al FIN a un valor programado de 80,394, sin embargo dicha modificación no se reflejo en el Sistema Hacendario. De acuerdo al valor mencionado, la meta se rebasó y se alcanzo el 109.46%													
PROPOSITO	Las personas con discapacidad en condición de pobreza y pobreza extrema que habitan en el estado cuentan con apoyos y servicios para mejorar su calidad de vida	Variacion porcentual de personas con discapacidad beneficiadas por el programa	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	((TPBt1 / TPBt_1)-1) * 100							DOCUMENTO INTERNO-La información se localiza físicamente en el Departamento de Planeación e Investigación, con el encargado del seguimiento del presente programa OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN Ana Luisa Nieto Arellano 429 3300 ana.nieto@chihuahua.gob.mx----	La población con discapacidad solicita los apoyos y servicios
					TPBt1 = Total de personas beneficiarias por el programa en el año actual	ACUMULADO	Personas	10,564.00	0.00	7,496.00	-29.04		
					TPBt_1 = Total de personas beneficiarias por el programa en el año anterior	CONSTANTE	Personas	10,564.00		10,564.00			
Justificación: De acuerdo al valor de meta re-programada de 7463, la meta se rebasó y se alcanzo el 100.44%													
Observaciones: La meta actual del indicador no se alcanzó debido a que en el mes de marzo se solicito ajuste de meta en relación al PROPÓSITO, a un valor programado de 7,463, sin embargo dicha modificación no se reflejo en el Sistema Hacendario. De acuerdo al valor mencionado, la meta se rebasó y se alcanzo el 100.44%													
COMPONENTE C01	Servicios de Transporte Adaptado Proporcionados	Variación porcentual de traslados de transporte a domicilio otorgados	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((TRACt1/TRANt_1)-1)*100							DOCUMENTO INTERNO-Registros internos 2022 del departamento de personas con discapacidad y avance trimestral publicado en la pagina http://sdhybc.chihuahua.gob.mx/sdhybc/index.php/dpyps Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Raquel Jiménez Rodríguez 4293300/17901 Raquel.jimenez@chihuahua.gob.mx----	La población con discapacidad hace uso del servicio de transporte
					TRACt1 = Servicios de transporte a domicilio de 2022	ACUMULADO	Servicios de transporte	12,000.00	9.09	14,301.00	30.01		
					TRANt_1 = Servicios de transporte a domicilio de 2021	CONSTANTE	Servicios de transporte	11,000.00		11,000.00			
Justificación: Se excede la meta de servicios a Domicilio para Personas con Discapacidad alcanzando un 119.17 % mismos que corresponden a los otorgados en Chihuahua y Juárez. Las campañas de promoción del servicio beneficiaron el aumento de la demanda, no obstante la meta de beneficiarios no se cumplió, ya que los beneficiarios reciben varios servicios al mes.													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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.		

		Variación Porcentual de servicios de transporte público adaptado.	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((STPA _{t1} /STPA _{t_1})-1)*100 STPA _{t1} = Servicios de transporte público adaptado del año actual STPA _{t_1} = Traslados de transporte público adaptado del año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Servicios de transporte Servicios de transporte	8,000.00 110,000.00	-92.73	10,923.00 110,000.00	-90.07	DOCUMENTO INTERNO-Registros internos 2022 del departamento de personas con discapacidad y avance trimestral publicado en la pagina http://sdhybc.chihuahua.gob.mx/sdhybc/index.php/dpyps Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Raquel Jiménez Rodríguez 4293300/17901 Raquel.jimenez@chihuahua.gob.mx----	La población con discapacidad hace uso del servicio de transporte
		De los servicios de transporte público otorgados en el 2021											

Justificación: La meta de servicios de transporte publico adaptado se excede alcanzando un 136.54% y los beneficiarios únicos atendidos se cumple en un 100% , la meta de beneficiarios fue reprogramada el mes de octubre por la demanda existente.

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 CONSTANTE	Vehículos Vehículos	24.00 24.00	100.00	27.00 24.00	112.50	DOCUMENTO INTERNO-Registros internos 2022 del departamento de personas con discapacidad y avance trimestral publicado en la pagina http://sdhybc.chihuahua.gob.mx/sdhybc/index.php/dpyps Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Raquel Jiménez Rodríguez 429 3300/17901 Raquel.jimenez@chihuahua.gob.mx----	La población con discapacidad hace uso del servicio de transporte
		El indicador mide el porcentaje de las unidades de transporte que se encuentran en funcionamiento respecto a las existentes											

Justificación: Se excede la meta con 3 unidades mas ya que se suman las unidades de Ciudad Juárez, en virtud a que operan con recurso de esta Dirección

Observaciones:

ACTIVIDAD C0102	Realización de campañas para promover el servicio de transporte	Porcentaje de contenido de difusión entregado	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CE/CP)*100 CE = Contenido entregado CP = Contenido programado	ACUMULADO CONSTANTE	Contenidos Contenidos	2.00 2.00	100.00	4.00 2.00	200.00	DOCUMENTO INTERNO-Registros internos 2022 del departamento de personas con discapacidad y avance trimestral publicado en la pagina http://sdhybc.chihuahua.gob.mx/sdhybc/index.php/dpyps Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Raquel Jiménez Rodríguez 429 3300/17901 Raquel.jimenez@chihuahua.gob.mx----	El departamento de Mercadotecnia y Publicidad en Palacio de Gobierno autoriza el material de difusión
		Mide el porcentaje de contenido de difusión entregado respecto al programado.											

Justificación: La Demanda del servicio de transporte adaptado se incrementó gracias a las campañas de promoción de este servicio, las cuales exceden la meta, ya que además de las organizadas por la Dirección, otras dependencias convocan al área, para promover el Servicio en sus eventos, En virtud a que algunas campañas son a través de medios de comunicación o masivas, no es posible contar con un padrón del impacto de las mismas, por lo que aparentemente la meta en beneficiarios no se alcanza.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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	Servicios de capacitación para la inclusión en el trabajo y prevención a la discriminación de personas con discapacidad otorgados	Variación Porcentual de servicios otorgados	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((SOT1/SOT_1)-1)*100							DOCUMENTO INTERNO-Registros internos 2022 del departamento de personas con discapacidad y avance trimestral publicado en la pagina http://sdhybc.chihuahua.gob.mx/sdhybc/index.php/dpyps Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Raquel Jiménez Rodríguez 4293300/17901 Raquel.jimenez@chihuahua.gob.mx----	Las personas con discapacidad asistena a los talleres de capacitación para el autoempleo
		De todos los servicios que otorga el programa en el 2021 y 2022 para la inclusión y prevención a la discriminación de personas con discapacidad, el indicador mostrara la variación de un año a otro			SOT1 = Servicios otorgados en el año actual	ACUMULADO	Servicios	62.00	-69.00	60.00	-70.00		
					SOT_1 = Servicios otorgados en el año anterior	CONSTANTE	Servicios	200.00			200.00		
Justificación: La meta de Servicios de capacitación se alcanza en un 96.78 % y el de beneficiarios en un 89.13 %, debido a la situación que se presentó en la Escuela de Artes y Oficios, durante los meses que durante el año, aún afecto la pandemia, lo que obligó a suspender el servicio por algunos días y baja considerablemente la asistencia.													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0201	Preparación de contenidos y logística para la impartición de talleres y cursos de la Escuela de Artes y Oficios	Porcentaje de contenidos preparados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CP/CP)*100							DOCUMENTO INTERNO-Registros internos 2022 del departamento de personas con discapacidad y avance trimestral publicado en la pagina http://sdhybc.chihuahua.gob.mx/sdhybc/index.php/dpyps Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Raquel Jiménez Rodríguez 4293300/17901 Raquel.jimenez@chihuahua.gob.mx----	Existe la suficiente concurrencia a los talleres para que se continúe trabajando en la planeación de talleres de capacitación
		Mide el porcentaje de contenidos preparados respecto a los programados.			CP = Contenidos preparados	ACUMULADO	Contenidos	30.00	100.00	26.00	86.67		
					CPP = Contenidos programados	CONSTANTE	Contenidos	30.00			30.00		
Justificación: Meta alcanzada en contenidos 86.7% en beneficiarios un 81.5%, Las condiciones que se presentaron durante los meses que prevaleció la Pandemia influyeron considerablemente en la participación y asistencia de las Personas con discapacidad a los talleres ya que su condición incrementa la vulnerabilidad ante esta contingencia , por lo que no fue posible cumplir al 100% con la meta estipulada. No obstante, se trabaja en alternativas para incrementar los servicios durante el año 2023.													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0202	Prevención a la discriminación a través de campañas de difusión	Porcentaje de solicitudes para la prevención a la discriminación respondidas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SResp / SRec) * 100							DOCUMENTO INTERNO-La información se localiza físicamente en el Departamento de Planeación e Investigación, con el encargado del seguimiento del presente programa OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN Ana Luisa Nieto Arellano 429 3300 ana.nieto@chihuahua.gob.mx----	La población atiende el mensaje sobre el respeto a los derechos de las personas
		Mide el porcentaje de solicitudes respondidas respecto a la recibidas			SResp = Solicitudes respondidas	ACUMULADO	Solicitudes	1.00	33.33	2.00	200.00		
					SRec = Solicitudes recibidas	ACUMULADO	Solicitudes	3.00			1.00		
Justificación: A través de el concepto de Talleres "Ponte en mis zapatos "que tiene por objetivo la sensibilización para promover una cultura de inclusión de las Personas con Discapacidad, se cumple y excede la meta de contenidos y campañas, mismo que también es solicitado por otras dependencias para ser impartido a sus empleados.													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 C0203	Vinculaciones de personas con discapacidad a la actividad productiva	Porcentaje de personas con discapacidad colocadas en alguna actividad productiva	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PDAP/PMVAP)*100								DOCUMENTO INTERNO-Registros internos 2022 del departamento de personas con discapacidad y avance trimestral publicado en la pagina http://sdhybc.chihuahua.gob.mx/sdhybc/index.php/dpyps Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Raquel Jiménez Rodríguez 4293300/17901 Raquel.jimenez@chihuahua.gob.mx----	Existe interés de la población en acudir a la vinculación a alguna actividad productiva
		De las vinculaciones de personas con discapacidad a la actividad productiva programadas, el indicador mostrará el porcentaje de avance en el cumplimiento de la meta			PDAP = Persona con discapacidad colocadas en alguna actividad productiva	ACUMULADO	Vinculaciones	30.00	100.00	34.00	113.33			
				PMVAP = Persona mayores vinculadas a alguna actividad productiva	CONSTANTE	Vinculaciones	30.00		30.00					
Justificación: META CUMPLIDA														
Observaciones:														
COMPONENTE C03	Apoyos a personas con discapacidad otorgados	Porcentaje de apoyos entregados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AO/AP)*100								DOCUMENTO INTERNO-Registros internos 2022 del departamento de personas con discapacidad y avance trimestral publicado en la pagina http://sdhybc.chihuahua.gob.mx/sdhybc/index.php/dpyps Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Raquel Jiménez Rodríguez 4293300/17901 Raquel.jimenez@chihuahua.gob.mx----	Las personas con discapacidad solicitan los apoyos
		El indicador mostrará el grado de cumplimiento en la entrega de apoyos a personas con discapacidad			AO = Apoyos otorgados	ACUMULADO	Apoyos	67,300.00	109.73	62,718.00	102.26			
				AP = Apoyos programados	CONSTANTE	Apoyos	61,330.00		61,330.00					
Justificación: La meta se cumplió en un 93.19%, en virtud a que el entregable de apoyo de pañales fue recibido en esta Dirección hasta el mes de julio, por el proceso de requisición y compra; por lo que no fue factible entregar los 10 apoyos programados a cada beneficiario, al mes de diciembre, proceso que continuará realizándose los primeros meses del año 2023.														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0301	Realización de estudio socioeconómico para la entrega de apoyos a personas con discapacidad	Porcentaje de personas incorporadas al padrón de beca económica para personas con discapacidad	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(BEAC/BEAN)*100								DOCUMENTO INTERNO-La información se localiza físicamente en el Departamento de Planeación e Investigación, con el encargado del seguimiento del presente programa OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN Ana Luisa Nieto Arellano 429 3300 ana.nieto@chihuahua.gob.mx----	Las personas con discapacidad solicitan apoyos en especie
		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 año actual	ACUMULADO	Expedientes	6,730.00	106.10	7,463.00	117.66			
				BEAN = Número de becas económicas para personas con discapacidad autorizadas en el padrón del año anterior	CONSTANTE	Expedientes	6,343.00		6,343.00					
Justificación: Se excede el numero de Estudios Socio-económicos ya que se incrementó el presupuesto para apoyo de pañales en relación al autorizado el año anterior , así mismo en la actividad de apoyo de despensa alimenticia, en los casos de personas fallecidas o no localizadas, se realizan sustituciones por Personas que realizaron su solicitud en tiempo y forma y quedaron en lista de espera dado el recurso disponible.														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 C0302	Integración de expedientes para la entrega de apoyos a personas con discapacidad	Porcentaje de expedientes integrados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EI/EP)*100 EI = Expedientes integrados EP = Expedientes programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	6,730.00 500.00	1,346.00	7,463.00	1,492.60	DOCUMENTO INTERNO-Registros internos 2022 del departamento de personas con discapacidad y avance trimestral publicado en la pagina http://sdhybc.chihuahua.gob.mx/sdhybc/index.php/dpyps Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Raquel Jiménez Rodríguez 4293300/17901 Raquel.jimenez@chihuahua.gob.mx----	Las personas entregan los documentos en tiempo y forma para la integración de expedientes.
		El indicador mostrará el avance en la integración de los requisitos de las personas con discapacidad, que recibirán apoyos											
Justificación: Se excede el numero de expedientes ya que se incrementó el presupuesto para apoyo de pañales en relación al autorizado el año anterior , así mismo en la actividad de apoyo de despensa alimenticia, en los casos de personas fallecidas o no localizadas, se realizan sustituciones por Personas que realizaron su solicitud en tiempo y forma y quedaron en lista de espera dado el recurso disponible.													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0303	Entrega de becas a colaboradores	Porcentaje de becas entregadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(BEC/BCP)*100 BEC = Becas entregadas a colaboradores BCP = Becas entregadas a colaboradores programadas	CONSTANTE CONSTANTE	Becas Becas	25.00 25.00	100.00	24.00	96.00	DOCUMENTO INTERNO-Registros internos 2022 del departamento de personas con discapacidad y avance trimestral publicado en la pagina http://sdhybc.chihuahua.gob.mx/sdhybc/index.php/dpyps Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Luis Oscar Briones Alonso 4293300/12630 luis.briones@chihuahua.gob.mx----	
		Mide el porcentaje de becas entregadas a los colaboradores del programa en relación al total de colaboradores programados											
Justificación: Se entregaron becas a 17 hombres y 7 mujeres													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0304	Realización de convenios para la entrega de apoyo a Teletón	Porcentaje de convenios realizados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CR/CP)*100 CR = Convenios realizados CP = Convenios programados	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios Convenios	1.00 1.00	100.00	1.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Convenio bajo el resguardo de la persona encargada del Departamento de Jurídico y avance trimestral publicado en la pagina http://sdhybc.chihuahua.gob.mx/sdhybc/index.php/dpyps Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Raquel Jiménez Rodríguez 4293300/17901 Raquel.jimenez@chihuahua.gob.mx----	Se cuenta con las condiciones para apoyar al Teletón
		El indicador mostrara el avance en la elaboración de convenios para la entrega de apoyos económicos a Teletón											
Justificación: META CUMPLIDA													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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 C0305	Publicación de convocatorias	Porcentaje de convocatorias publicadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CRP/CP)*100							DOCUMENTO INTERNO-Convocatorias publicadas para la entrega de apoyos y servicios http://www.chihuahua.gob.mx/info/convocatorias Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Raquel Jiménez Rodríguez 4293300/17901 Raquel.jimenez@chihuahua.gob.mx----	Se aprueba la convocatoria en tiempo para su publicación
		De las convocatorias a publicar en los municipios para que los beneficiarios accedan a los bienes y servicios que otorga el programa, este indicador mostrara el grado de avance en la publicación de las convocatorias			CRP = Convocatorias publicadas	ACUMULADO	Convocatoria	1.00	100.00	1.00	100.00		
					CP = Convocatorias programadas	CONSTANTE	Convocatoria	1.00		1.00			
Justificación: META CUMPLIDA													
Observaciones:													
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período													

Responsable del Programa

C. Raquel Jimenez Rodriguez

Directora de la Dirección de Atención a Personas Mayores, Personas Con Discapacidad y Prevención a la Discriminación

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 281 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:08:52 p. m	
Cierre Anual 2022										PRBRREPX009	
Ente Público		105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN									
Programa presupuestario		1S052A1 - PROGRAMA PARA LA ATENCION DEL DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL									
Definición del Programa		Acciones encaminadas a contribuir al gozo y disfrute del derecho ha vivir en condiciones de bienestar y un desarrollo integral de niñas y niños mediante obras de equipamiento, adecuaciones, apoyos y servicios de capacitación al personal de los Centros de Atención Infantil.									
Problema que atiende el Programa		105415 - Falta de espacios para el cuidado infantil de la población en condiciones de vulnerabilidad									
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			582	0	0		
NO AFECTADA	Centros de atención infantil que existen en el estado de Chihuahua			Centros de atención infantil que existen en el estado de Chihuahua			112	0	0		
POTENCIAL (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			470	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			220	0	0		
POSTERGADA	Centros de atención infantil 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			250	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			221	0	0		
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
Plan Estatal de Desarrollo											
OBJETIVO	E1----05 - Incentivar la participación ciudadana, por medio de la capacidad de articulación del sector social y privado, para el desarrollo social en el estado.										
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA											
Anual											
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado					
15,960,003.00		55,946,841.62		55,946,841.62		100.00					
INDICADORES DEL PROGRAMA											
Total de indicadores en el año		Indicadores con avance		Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación					
28		27		1		1					
FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Descripción		Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición		
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022		RECURSOS FISCALES	1S052A1 - PROGRAMA PARA LA ATENCION DEL DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL	100.00%	15,960,003.00	51,457,678.73	51,457,678.73	.00		
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2022		FINANCIAMIENTO INTERNO	1S052A1 - PROGRAMA PARA LA ATENCION DEL DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL	0.00%	0.00	30,450.00	30,450.00	.00		
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022		RECURSOS FEDERALES	1S052A1 - PROGRAMA PARA LA ATENCION DEL DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL	0.00%	0.00	4,458,712.89	4,458,712.89	.00		
Total de presupuesto					100.00%	15,960,003.00	55,946,841.62	55,946,841.62	.00		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN													
1S052A1 - PROGRAMA PARA LA ATENCION 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 gozo y disfrute del derecho ha vivir en condiciones de bienestar y un desarrollo integral de niñas y niños mediante apoyos y servicios para el desarrollo de habilidades psicosocioeducativas, trabajando con sus personas adultas responsables	Porcentaje de apoyos y servicios otorgados	PORCENTAJE	Estratégico	(AYSO/AYSP)*100							DOCUMENTO INTERNO-Expedientes de los apoyos y servicios otorgados, ubicados físicamente en la jefatura de administración, bajo el resguardo de la persona encargada de operar el programa. OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN Ana Luisa Nieto Arellano 429 3300 ana.nieto@chihuahua.gob.mx----	
		Mide el porcentaje de apoyos y servicios otorgados respecto a los programados.		Eficiencia Anual	AYSO = Apoyos y servicios otorgados	ACUMULADO	Apoyos y servicios	4,970.00	100.00	14,451.00	290.76		
				ASCENDENTE	AYSP = Apoyos y servicios programados	CONSTANTE	Apoyos y servicios	4,970.00		4,970.00			
Justificación: En el año 2022 el programa realizo 3,958 servicios, 10,498 apoyos a 221 Centros de Atención Infantil.													
Observaciones:													
PROPOSITO	Los Centros de Atención Infantil cumplen con el marco normativo, espacios dignos y cuentan con el personal capacitado y certificado para lograr el desarrollo integral infantil	Porcentaje de Centros de Atención Infantil que cumplen con el marco normativo y espacios dignos para lograr el desarrollo integral infantil	PORCENTAJE	Estratégico	(CAIQC/CAIA)*100							DOCUMENTO INTERNO-Expedientes de supervisión a Centros de Atención Infantil , ubicados físicamente en la jefatura de administración, bajo el resguardo de la persona encargada de operar el programa. OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN Ana Luisa Nieto Arellano 429 3300 ana.nieto@chihuahua.gob.mx----	Los Centros de Atención Infantil acceden a ser supervisados
		Mide el porcentaje de Centros de Atención Infantil que cumplen con el marco normativo y espacios dignos para lograr el desarrollo integral infantil		Eficiencia Anual	CAIQC = Centros de Atención Infantil que cumplen	ACUMULADO	Centros de atención infantil	220.00	100.00	221.00	100.45		
				ASCENDENTE	CAIA = Centros de Atención Infantil apoyados	CONSTANTE	Centros de atención infantil	220.00		220.00			
Justificación: Se apoyo a 221 Centros de Atención Infantil que cuentan con Licencias de funcionamiento													
Observaciones:													
COMPONENTE C01	Becas para la atención de niñas, niños y otorgadas a través de los Centros de Atención Infantil	Porcentaje de becas otorgadas	PORCENTAJE	Gestión	(BO / BP)*100							DOCUMENTO INTERNO-Expedientes de supervisión a Centros de Atención Infantil , ubicados físicamente en la jefatura de administración, bajo el resguardo de la persona encargada de operar el programa. Y avance trimestral publicado en la pagina de la Secretaria en el link http://sdhybc.chihuahua.gob.mx/sdhybc/index.php/dpyps Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Clara Guadalupe Torres Armendariz 4293300 clara.torres@chihuahua.gob.mx----	Los Centros de Atención Infantil solicitan apoyos económicos para las niñas y niños de los Centros
		Mide el porcentaje de becas otorgadas respecto a las programadas.		Eficiencia Anual	BO = Becas otorgadas	ACUMULADO	Becas	3,500.00	100.00	7,990.00	228.29		
		El indicador mostrará el grado de cumplimiento en la entrega de becas para la atención de niñas, niños a través de los Centros de Cuidado Infantil		ASCENDENTE	BP = Becas programadas	CONSTANTE	Becas	3,500.00		3,500.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN													
1S052A1 - PROGRAMA PARA LA ATENCION 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: Se reportaron 7990 becas en el periodo de julio-octubre ya que se habian dictaminado, sin embargo aun no se contaba con la disperción del pago, al mes de Diciembre se han otorgado 6966 becas y se encuentra en proceso de entrega de mas.

Observaciones: Se han entregado a 6966 becas a 1147 niños y niñas de los 52 Centros de Atención infantil

ACTIVIDAD C0101	Integración de expedientes para la entrega de becas a través de los Centros de Atención Infantil	Porcentaje de expedientes integrados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EI / EP)*100							DOCUMENTO INTERNO-Expedientes de entrega de becas a Centros de Atención Infantil , ubicados físicamente en la jefatura de administración, bajo el resguardo de la persona encargada de operar el programa. Y avance trimestral publicado en la pagina de la Secretaria en el link http://sdhybc.chihuahua.gob.mx/sdhybc/index.php/dpyps Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Clara Guadalupe Torres 4293300 clara.torres@chihuahua.gob.mx----	Los Centros de Atención Infantil entregan la información completa para le integración de expedientes para apoyos económicos para las niñas y niños de los Centros
					EI = Expedientes integrados	ACUMULADO	Expedientes	3,500.00	100.00	7,990.00	228.29		
		El indicador mostrará el avance en la integración de los requisitos de los Centros de Atención Infantil que recibirán apoyos			EP = Expedientes programados	CONSTANTE	Expedientes	3,500.00		3,500.00			

Justificación: Se tenían 7990 expedientes de los cuales 5451 fueron aprobados, deribado a que fueron los que cumplieron con los requerimientos para poder acceder al apoyo, descartando 2539 expedientes.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0102	Revisión de solicitudes para la entrega de becas a través de los Centros de Atención Infantil	Porcentaje de solicitudes aprobadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SA/SR)*100							DOCUMENTO INTERNO-Expedientes de entrega de becas a Centros de Atención Infantil , ubicados físicamente en la jefatura de administración, bajo el resguardo de la persona encargada de operar el programa. Y avance trimestral publicado en la pagina de la Secretaria en el link http://sdhybc.chihuahua.gob.mx/sdhybc/index.php/dpyps Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Clara Guadalupe Torres Armendariz 4293300 clara.torres@chihuahua.gob.mc----	Los Centros de Atención Infantil solicitan apoyos económicos para las niñas y niños de los Centros
					SA = Solicitudes aprobadas	ACUMULADO	Solicitudes	3,500.00	100.00	7,990.00	228.29		
		De todas las solicitudes recibidas, el indicador mostrará el porcentaje de avance en la aprobación de solicitudes para entrega de becas			SR = Solicitudes recibidas	CONSTANTE	Solicitudes	3,500.00		3,500.00			

Justificación: Se recibieron 7990 solicitudes de los cuales 5451 fueron aprobada,deribado a que estas fueron las que cumplieron con los requerimientos para acceder al apoyo, descartando 2539 solicitudes.

Observaciones:

COMPONENTE C02	Apoyos económicos y licencias de funcionamiento otorgadas	Porcentaje de licencias otorgadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(LO/LP)*100							DOCUMENTO INTERNO-Expedientes de licencias otorgadas a Centros de Atención Infantil , ubicados físicamente en la jefatura de administración, bajo el resguardo de la persona encargada de operar el programa. OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN Ana Luisa Nieto Arellano 429 3300 ana.nieto@chihuahua.gob.mx----	Los Centros de Atención Infantil solicitan licencias de funcionamiento
					LO = Licencias otorgadas	ACUMULADO	Licencias	180.00	100.00	221.00	122.78		
		Mide el porcentaje de licencias otorgadas respecto a las programadas			LP = Licencias programadas	CONSTANTE	Licencias	180.00		180.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN													
1S052A1 - PROGRAMA PARA LA ATENCION 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: Se supero la meta de las licencias, debido a un mayor número de Centros de Atención Infantil con Licencia de Funcionamiento como resultado del apoyo economico de reembolso por gastos generados en el tramite.													
Observaciones:													
		Porcentaje de apoyos otorgados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AO/AP)*100 AO = Apoyos otorgados AP = Apoyos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyos Apoyos	50.00 50.00	100.00	98.00 50.00	196.00	DOCUMENTO INTERNO-Expedientes de apoyos económicos para tramite inicial de licencias de funcionamiento, ubicados físicamente en la jefatura de administración, bajo el resguardo de la persona encargada de operar el programa. Y avance trimestral publicado en la pagina de la Secretaria en el link http://sdhybc.chihuahua.gob.mx/sdhybc/index.php/dpyps Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Clara Guadalupe Torres Armendariz 4293300 clara.guadalupe@chihuahua.gob.mx----	Los Centros de Atención Infantil solicitan licencias de funcionamiento
Justificación: Se reportaron en el mes de septiembre 40 apoyos economicos dictaminados ya que se proyecto que se dispersaria el apoyo en dicho mes, sin embargo, fue hasta el mes de diciembre cuando se entregó el apoyo danto un total de 98 apoyos economicos.													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0201	Revisión de Cédulas de Evaluación para la entrega de apoyos económicos	Porcentaje de Cédulas aprobadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CEA/CER)*100 CEA = Cédulas de Evaluación aprobadas CER = Cédulas de Evaluación recibidas	ACUMULADO CONSTANTE	Cedulas Cedulas	50.00 50.00	100.00	98.00 50.00	196.00	DOCUMENTO INTERNO-Cedulas de Evaluación , ubicadas físicamente en la jefatura de administración, bajo el resguardo de la persona encargada de operar el programa. Y avance trimestral publicado en la pagina de la Secretaria en el link http://sdhybc.chihuahua.gob.mx/sdhybc/index.php/dpyps Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Clara Guadalupe Torres Armendariz 4293300 clara.torres@chihuahua.gob.mx----	Los Centros de Atención Infantil entregan la documentación completa para la integración de expedientes
Justificación: Se estuvo realizaron 98 cédulas de evaluación para la entrega de apoyos economicos.													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN													
1S052A1 - PROGRAMA PARA LA ATENCION 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 C0202	Integración de padrón general de beneficiarios	Porcentaje de Centros de Atención Infantil incorporados al padrón de beneficiarios	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CAII/CAIP)*100							DOCUMENTO INTERNO-Padrón general de beneficiarios ubicado físicamente en la jefatura de administración, bajo el resguardo de la persona encargada de operar el programa. Y avance trimestral publicado en la pagina de la Secretaria en el link http://sdhybc.chihuahua.gob.mx/sdhybc/index.php/dpyps Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Clara Guadalupe Torres Armendariz 4293300 clara.torres@chihuahua.gob.mx----	Las personas encargadas de los Centros de atención Infantil solicitan la incorporación al padrón general de beneficiarios
					CAII = Centros de Atención Infantil Incorporados al Padrón general de beneficiarios	ACUMULADO	Centros de atención infantil	180.00	100.00	221.00	122.78		
		De todos los Centros de Atención Infantil que solicitan licencias de funcionamiento , el indicador mostrara el porcentaje de Centros que cumplen con los requisitos para el tramite y que serán incorporadas al padrón de beneficiarios			CAIP = Centros de Atención Infantil programados	CONSTANTE	Centros de atención infantil	180.00		180.00			
Justificación: Se supero la meta debido a que se integro al padrón general mas Centros de Atención Infantil con Licencia de Funcionamiento.													
Observaciones:													
COMPONENTE C03	Apoyos en especie a Centros de Atención Infantil otorgados	Porcentaje de apoyos en especie otorgados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AO / AP)*100							DOCUMENTO INTERNO-Expedientes de entrega de apoyos en especie a Centros de Atención Infantil , ubicados físicamente en la jefatura de administración, bajo el resguardo de la persona encargada de operar el programa. Y avance trimestral publicado en la pagina de la Secretaria en el link http://sdhybc.chihuahua.gob.mx/sdhybc/index.php/dpyps Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Clara Guadalupe Torres Armendariz 4293300 clara.torres@chihuahua.gob.mx----	Los Centros de Atención Infantil solicitan apoyos en especie
					AO = Apoyos otorgados	ACUMULADO	Apoyos	220.00	100.00	3,340.00	1,518.18		
		El indicador mostrará el avance en la entrega de los apoyos en especie a Centros de Atención Infantil			AP = Apoyos programados	CONSTANTE	Apoyos	220.00		220.00			
Justificación: Se superó la meta derivado a movimiento presupuestal por lo que se pudieron otorgar un mayor número de apoyos en especie a Centros de Atención Infantil.													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0301	Integración de expedientes para la entrega de apoyos en especie a Centros de Atención Infantil	Porcentaje de expedientes integrados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EI / EP)*100							DOCUMENTO INTERNO-Diagnostico de necesidades de los Centros de Atención Infantil , ubicados físicamente en la jefatura de administración, bajo el resguardo de la persona encargada de operar el programa. Y avance trimestral publicado en la pagina de la Secretaria en el link http://sdhybc.chihuahua.gob.mx/sdhybc/index.php/dpyps Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Clara Guadalupe Torres Armendariz 4293300 clara.torres@chihuahua.gob.mx----	Los Centros de Atención Infantil entregan la información completa para le integración de expedientes para apoyos económicos para las niñas y niños de los Centros
					EI = Expedientes integrados	ACUMULADO	Expediente	220.00	100.00	280.00	127.27		
		El indicador mostrará el avance en la integración de los requisitos para la entrega de apoyos en especie			EP = Expedientes programados	CONSTANTE	Expediente	220.00		220.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN													
1S052A1 - PROGRAMA PARA LA ATENCION 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: Se superó la meta derivado a movimiento presupuestal por lo que se pudieron elaborar un mayor número de expedientes para entrega de apoyos en especie a 280 Centros de Atención Infantil.													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0302	Elaboración de diagnostico de necesidades a Centros de Atención Infantil	Porcentaje de diagnósticos realizados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual	(DXR/DXP)*100							DOCUMENTO INTERNO-Expedientes capacitación y certificación de los Centros de Atención Infantil , ubicados físicamente en la jefatura de administración, bajo el resguardo de la persona encargada de operar el programa. Y avance trimestral publicado en la pagina de la Secretaria en el link http://sdhybc.chihuahua.gob.mx/sdhybc/index.php/dpyps Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Clara Guadalupe Torres Armendariz 4293300 clara.torres@chihuahua.gob.mx----	Los Centros de Atención Infantil acceden a la elaboración de diagnósticos para la entrega de apoyos económicos para las niñas y niños de los Centros
		El indicador mostrara el avance en la elaboración de diagnósticos en los Centros de Atención Infantil para determinar sus necesidades	ASCENDENTE	DXR = Diagnostico realizados	ACUMULADO	Diagnóstico	220.00	100.00	280.00	127.27			
				DXP = Diagnósticos programados	CONSTANTE	Diagnóstico	220.00		220.00				
Justificación: Se superó la meta derivado a movimiento presupuestal por lo que se pudieron elabroar un mayor numero de diagnosticos de necesidades a 280 Centros de Atención Infantil.													
Observaciones:													
COMPONENTE C04	Servicios de capacitación y certificación a Centros de Atención Infantil otorgados	Promedio de Servicios de capacitación y certificación a Centros de Atención Infantil	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual	SO / CAI							DOCUMENTO INTERNO-Certificados de competencias laborales para la certificación del personal que integra los Centros de Atención Infantil , ubicados físicamente en la jefatura de administración, bajo el resguardo de la persona encargada de operar el programa. Y avance trimestral publicado en la pagina de la Secretaria en el link http://sdhybc.chihuahua.gob.mx/sdhybc/index.php/dpyps Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Clara Guadalupe Torres Armendariz 4293300 clara.torres@chihuahua.gob.mx----	Los Centros de Atención Infantil solicitan capacitaciones y certificaciones para su personal
		De todos los servicios que otorgara el programa, el indicador mostrara el promedio de servicios que recibidos por cada Centro de Atención Infantil	ASCENDENTE	SO = Servicios otorgados	ACUMULADO	Servicios	850.00	8.50	1,152.00	11.52			
				CAI = Centros de Atención Infantil	CONSTANTE	Centros de atención infantil	100.00		100.00				
Justificación: Se superó la meta de servicios de capacitación y certificación proyectada debido a la gran demanda por parte del personal de los Centros de Atención Infantil.													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN														
1S052A1 - PROGRAMA PARA LA ATENCION 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 C0401	Elaboración de certificados de competencias laborales para la certificación del personal que integra los Centros de Atención Infantil	Porcentaje de certificaciones	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CR / CP)*100								DOCUMENTO INTERNO-Solicitudes de capacitación para el personal que integra los Centros de Atención Infantil , ubicados físicamente en la jefatura de administración, bajo el resguardo de la persona encargada de operar el programa. Y avance trimestral publicado en la pagina de la Secretaría en el link http://sdhybc.chihuahua.gob.mx/sdhybc/index.php/dpyps Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Clara Guadalupe Torres Armendariz 4293300 clara.torres@chihuahua.gob.mx----	El personal de los Centros de Atención Infantil accede a realizar el examen de competencias laborales
		El indicador mostrara el avance en la elaboración de certificados de competencias laborales para el personal que integra los Centros de Atención Infantil			CR = Certificados realizados	ACUMULADO	Certificados	10.00	100.00	0.00	0.00			
Justificación: No se cumplio la meta de certificación debido a que se encuentra el proceso de evaluación pendiente de 170 personas que fungen tanto como personal del ICHDII y personal de los Centros de Atencion Infantil.														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0402	Revisión de solicitudes de capacitación para el personal que integra los Centros de Atención Infantil	Porcentaje de solicitudes aprobadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(SA / SR) * 100								DOCUMENTO INTERNO-Expedientes de supervisiones a Centros de Atención Infantil para el cumplimiento del marco normativo, ubicados físicamente en la jefatura de administración, bajo el resguardo de la persona encargada de operar el programa. Y avance trimestral publicado en la pagina de la Secretaria en el link http://sdhybc.chihuahua.gob.mx/sdhybc/index.php/dpyps Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Clara Guadalupe Torres Armendariz 4293300 clara.torres@chihuahua.gob.mx----	Los Centros de Atención Infantil solicitan capacitaciones y certificaciones para su personal
		Mide el porcentaje de solicitudes aprobadas respecto a recibidas			SA = Solicitudes aprobadas	ACUMULADO	Solicitudes	850.00	100.00	1,152.00	135.53			
Justificación: Se superó la meta de solicitudes de capacitación, debido a la gran demanda por parte del personal que integra los centros de atención infantil.														
Observaciones:														
COMPONENTE C05	Supervisiones y monitoreos a Centros de Atención Infantil para el cumplimiento del marco normativo realizados	Porcentaje de supervisiones realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SR/SP)*100								MEDIO PÚBLICO-Expedientes de monitoreos a Centros de Atención Infantil para el cumplimiento del marco normativo http://sdhybc.chihuahua.gob.mx/sdhybc/index.php/dpyps Medio público--	Los Centros de Atención Infantil acceden a las supervisiones para el cumplimiento del marco normativo
		Mide el porcentaje de supervisiones realizadas respecto a las programadas			SR = Supervisiones realizadas	ACUMULADO	Supervisiones	300.00	100.00	330.00	110.00			
Justificación: Se superó la meta debido a la necesidad de supervisar más Centros de Atención Infantil ya que aumentó en numero de Centros con Licencia de Funcionamiento														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN													
1S052A1 - PROGRAMA PARA LA ATENCION 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/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
		Porcentaje de monitoreos	PORCENTAJE	Gestión	(MR/MP)*100							DOCUMENTO INTERNO-Expedientes de monitoreos a Centros de Atención Infantil para el cumplimiento del marco normativo, ubicados físicamente en la jefatura de administración, bajo el resguardo de la persona encargada de operar el programa. OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN Ana Luisa Nieto Arellano 429 3300 ana.nieto@chihuahua.gob.mx----	Los Centros de Atención Infantil acceden a las supervisiones para el cumplimiento del marco normativo
		Mide el porcentaje de monitoreos realizados respecto a los programados		Eficiencia Anual	MR = Monitoreos realizados	ACUMULADO	Monitoreo	200.00	100.00	21.00	10.50		
				ASCENDENTE	MP = Monitoreos programados	CONSTANTE	Monitoreo	200.00		200.00			
Justificación: No se cumplió la meta ya que no se tuvo la necesidad de dar seguimiento a las supervisiones.													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0501	Integración de expedientes de supervisión a los centros de Atención Infantil	Porcentaje de expedientes integrados	PORCENTAJE	Gestión	(EI / EP)*100							MEDIO PÚBLICO-Expedientes de supervisiones a Centros de Atención Infantil para el cumplimiento del marco normativo, ubicados físicamente en la jefatura de administración, bajo el resguardo de la persona encargada de operar el programa. http://sdhybc.chihuahua.gob.mx/sdhybc/index.php/dpyps Medio público--	Los Centros de Atención Infantil acceden a las supervisiones para el cumplimiento del marco normativo
		Mide el porcentaje de expedientes integrados respecto de los programados		Eficiencia Anual	EI = Expedientes integrados	ACUMULADO	Expediente	300.00	100.00	330.00	110.00		
				ASCENDENTE	EP = Expedientes programados	CONSTANTE	Expediente	300.00		300.00			
Justificación: Se superó la meta de expédientes debido a la necesidad de supervisar más Centros de Atención Infantil con licencias de funcionamiento													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0502	Revisión de expedientes para el monitoreo de los Centros de Atención Infantil	Porcentaje de expedientes revisados	PORCENTAJE	Gestión	(ER/EP)*100							MEDIO PÚBLICO-Expedientes de monitoreos a Centros de Atención Infantil para el cumplimiento del marco normativo, ubicados físicamente en la jefatura de administración, bajo el resguardo de la persona encargada de operar el programa. http://sdhybc.chihuahua.gob.mx/sdhybc/index.php/dpyps Medio público--	Los Centros de Atención Infantil acceden a los monitoreos para el cumplimiento del marco normativo
		Mide el porcentaje de expedientes revisados respecto a los programados		Eficiencia Anual	ER = Expedientes revisados	ACUMULADO	Expedientes	100.00	100.00	21.00	21.00		
				ASCENDENTE	EP = Expedientes programados	CONSTANTE	Expediente	100.00		100.00			
Justificación: No se cumplió la meta ya que no se tuvo la necesidad de integrar expedientes para dar seguimiento a las supervisiones													
Observaciones:													
COMPONENTE C06	Acciones de prevención e intervención para el desarrollo integral de niñas y niños	Acciones realizadas	PORCENTAJE	Gestión	(AR/AP)*100							MEDIO PÚBLICO-Bitácoras acciones de intervención para el desarrollo integral http://sdhybc.chihuahua.gob.mx/sdhybc/index.php/dpyps Medio público--	Los Centros de Atención Infantil tienen interés en la aplicación de acciones de prevención para el desarrollo integral
		Mide el porcentaje de acciones realizadas respecto a las programadas		Eficiencia Anual	AR = Acciones realizadas	ACUMULADO	Acciones	600.00	100.00	2,015.00	335.83		
				ASCENDENTE	AP = Acciones programadas	CONSTANTE	Acciones	600.00		600.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN													
1S052A1 - PROGRAMA PARA LA ATENCION 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: Se superó la meta debido a la necesidad de implementar acciones de prevención e intervención a más Centros de Atención Infantil ya que aumentó en numero de Centros con Licencia de Funcionamiento													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0601	Aplicación de acciones de prevención e intervención en los Centros de Atención Infantil	Porcentaje de expedientes revisados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ER/EP)*100							MEDIO PÚBLICO-Bitácoras acciones de intervención para el desarrollo integral , ubicadas físicamente en la jefatura de administración, bajo el resguardo de la persona encargada de operar el programa. http://sdhybc.chihuahua.gob.mx/sdhybc/index.php/dpyps Medio público--	Los Centros de Atención Infantil tienen interés en la aplicación de acciones de intervención para el desarrollo integral
		Mide el porcentaje de expedientes revisados respecto a los programados			ER = Expedientes revisados	ACUMULADO	Expediente	600.00	100.00	2,015.00	335.83		
					EP = Expedientes programados	CONSTANTE	Expediente	600.00		600.00			
Justificación: Se superó la meta debido a la necesidad, por lo que se realizo un servicio por niño en los 151 centros de atención infantil, para la aplicación de acciones de prevención e intervención a más Centros de Atención Infantil													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0602	Elaboración de planeaciones de actividades de prevención e intervención	Porcentaje de planeaciones	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ER/EP)*100							MEDIO PÚBLICO-Planeaciones de actividades de prevención e intervención, ubicadas físicamente en la jefatura de administración, bajo el resguardo de la persona encargada de operar el programa. http://sdhybc.chihuahua.gob.mx/sdhybc/index.php/dpyps Medio público--	Los Centros de Atención Infantil tienen interés en la aplicación de acciones de prevención para el desarrollo integral
		Mide el porcentaje de expedientes revisados respecto a los programados			ER = Expedientes revisados	ACUMULADO	Expediente	600.00	100.00	1,359.00	226.50		
					EP = Expedientes programados	CONSTANTE	Expediente	600.00		600.00			
Justificación: Se superó la meta debido a la necesidad de la elaboración de planeaciones de prevención e intervención a más Centros de Atención Infantil ya que aumentó en numero de Centros con Licencia de Funcionamiento													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0603	Elaboración de diagnostico de necesidades a Centros de Atención Infantil para la aplicación de acciones de prevención e intervención	Porcentaje de diagnósticos realizados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(DXR/DXP)*100							MEDIO PÚBLICO-Diagnostico de necesidades de los Centros de Atención Infantil, ubicados físicamente en la jefatura de administración, bajo el resguardo de la persona encargada de operar el programa. http://sdhybc.chihuahua.gob.mx/sdhybc/index.php/dpyps Medio público--	Los Centros de Atención Infantil tienen interés en participar en diagnostico de necesidades para la aplicación de acciones de prevención e intervención
		Mide el porcentaje de diagnósticos realizados respecto a las programados			DXR = Diagnósticos de necesidades realizados	ACUMULADO	Diagnóstico	600.00	100.00	1,183.00	197.17		
					DXP = Diagnósticos programados	CONSTANTE	Diagnóstico	600.00		600.00			
Justificación: Se superó la meta debido a que se estaban contabilizando los servicios en los 151 centros de atención infantil, sin embargo se realizaron 604 diagnosticos para la aplicación de acciones de prevención e intervención													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0604	Entrega de becas a colaboradores	Porcentaje de becas otorgadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(BO/BP)*100							MEDIO PÚBLICO-Expedientes de becas a colaboradores, ubicados físicamente en la jefatura de administración, bajo el resguardo de la persona encargada de operar el programa. http://sdhybc.chihuahua.gob.mx/sdhybc/index.php/dpyps Medio público--	
		Mide el porcentaje de becas otorgadas respecto a las programadas			BO = Becas otorgadas	ACUMULADO	Becas	7.00	100.00	15.00	214.29		
					BP = Becas programadas	CONSTANTE	Becas	7.00		7.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN													
1S052A1 - PROGRAMA PARA LA ATENCION 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: se entregaron 9 becas a 2 hombres y 7 mujeres													
Observaciones:													
COMPONENTE C07	Apoyos para equipamiento, adecuaciones y dignificaciones a Centros de Atención Infantil realizadas	Porcentaje de apoyos para equipamiento, adecuaciones y dignificaciones a Centros de Atención Infantil	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AO/AP)*100							MEDIO PÚBLICO-olicitudes para el equipamiento de Centros de Atención Infantil http://sdhybc.chihuahua.gob.mx/sdhybc/index.php/dpyps Medio público--	Los Centros de Atención Infantil solicitan apoyos para equipamiento, adecuaciones y dignificaciones
					AO = Apoyos otorgados	ACUMULADO	Apoyos	81.00	100.00	89.00	109.88		
					AP = Apoyos programados	CONSTANTE	Apoyos	81.00		81.00			
		El indicador mide el porcentaje apoyos para equipamiento, adecuaciones y dignificaciones a Centros de Atención Infantil realizadas, respecto a las programadas											
Justificación: Se superó la meta ya que se realizó una movimiento presupuestal, por lo que mas Centros de Atención Infantil fueron beneficiados por este apoyo													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0701	Revision de solicitudes para el equipamiento de Centros de Atención Infantil	Porcentaje de solicitudes aprobadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(SA / SR) * 100							MEDIO PÚBLICO-Solicitudes para el equipamiento de Centros de Atención Infantil, ubicados físicamente en la jefatura de administración, bajo el resguardo de la persona encargada de operar el programa http://sdhybc.chihuahua.gob.mx/sdhybc/index.php/dpyps Medio público--	Los Centros de Atención Infantil solicitan apoyos para equipamiento
					SA = Solicitudes aprobadas	ACUMULADO	Solicitudes	28.00	100.00	32.00	114.29		
					SR = Solicitudes recibidas	CONSTANTE	Solicitudes	28.00		28.00			
Justificación: Se superó la meta ya que se presentarán mas solicitudes para el equipamiento de centros y se realizó un movimiento presupuestal, por lo que mas Centros de Atención Infantil fueron beneficiados.													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0702	Realizacion de evaluaciones a Centros de Atención Infantil para obras de adecuaciones	Porcentaje de evaluaciones realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ER / EP) * 100							MEDIO PÚBLICO-Evaluaciones de Centros de Atención Infantil para obras de adecuaciones, ubicados físicamente en la jefatura de administración, bajo el resguardo de la persona encargada de operar el programa http://sdhybc.chihuahua.gob.mx/sdhybc/index.php/dpyps Medio público--	Los Centros de Atención Infantil solicitan apoyos para adecuaciones de sus instalaciones
					ER = Evaluaciones realizadas	ACUMULADO	Evaluaciones	28.00	100.00	47.00	167.86		
					EP = Evaluaciones programadas	CONSTANTE	Evaluaciones	28.00		28.00			
Justificación: Se superó la meta ya que se realizaron mas evaluaciones para el equipamiento de centros y se realizó un movimiento presupuestal, por lo que mas Centros de Atención Infantil fueron beneficiados.													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN													
1S052A1 - PROGRAMA PARA LA ATENCION 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 C0703	Realizacion de evaluaciones a Centros de Atención Infantil para apoyos de dignificaciones	Porcentaje de evaluaciones realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual	(ER / EP) * 100							MEDIO PÚBLICO-Evaluaciones de Centros de Atención Infantil para obras de adecuaciones, ubicados físicamente en la jefatura de administración, bajo el resguardo de la persona encargada de operar el programa http://sdhybc.chihuahua.gob.mx/sdhybc/index.php/dpyps Medio público--	Los Centros de Atención Infantil solicitan apoyos para dignificaciones de sus instalaciones
					ER = Evaluaciones realizadas	ACUMULADO	Evaluaciones	25.00	100.00	10.00	40.00		
		Mide el porcentaje de evaluaciones realizadas respecto a las programadas		ASCENDENTE	EP = Evaluaciones programadas	CONSTANTE	Evaluaciones	25.00		25.00			
Justificación: No se cumplieron las metas ya que derivado a que no se presentaron solicitudes para evaluacion referente a obras de dignifaciones (creación) ya que exitio mas demanda en el apoyo para obras adecuaciones y equipamiento													
Observaciones:													
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período													

Responsable del Programa

Lic. Clara Guadalupe Torres Armendariz

Directora del Instituto Chihuahuense de Desarrollo Integral Infantil

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 292 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:08:53 p. m	
Cierre Anual 2022										PRBRREPX009	
Ente Público			105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN								
Programa presupuestario			2E027C1 - FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y PARTICIPACION CIUDADANA								
Definición del Programa			Coadyuvar al desarrollo integral de las personas en situación de vulnerabilidad, mediante apoyos económicos y en especie, servicios para el fortalecimiento del tejido social, así como atención psicosocial para ampliar sus capacidades y mejorar su calidad de vida.								
Problema que atiende el Programa			105412 - Carencia de apoyos y servicios para el fortalecimiento del tejido social de las personas en situacion de vulnerabilidad								
POBLACIONES											
Tipo	Descripción			Unidad de Medida Población			Total	Mujeres	Hombres		
REFERENCIA	Personas en situación de vulnerabilidad habitan el territorio estatal			Personas en situación de vulnerabilidad habitan el territorio estatal			3,741,869	1,870,934	1,870,935		
NO AFECTADA	Personas en situación de vulnerabilidad habitan el territorio estatal			Personas en situación de vulnerabilidad habitan el territorio estatal			3,074,293	1,537,146	1,537,147		
POTENCIAL (AFECTADA)	Personas en situación de vulnerabilidad que habitan en las zonas de focalización del programa			Personas en situación de vulnerabilidad que habitan en las zonas de focalización del programa			667,576	333,788	333,788		
OBJETIVO	Personas en situación de vulnerabilidad que habitan en las zonas de focalización del programa			Personas en situación de vulnerabilidad que habitan en las zonas de focalización del programa			24,892	12,446	12,446		
POSTERGADA	Personas en situación de vulnerabilidad que no habitan en las zonas de focalización del programa			Personas en situación de vulnerabilidad que no habitan en las zonas de focalización del programa			642,684	320,922	321,762		
ATENDIDA	Personas en situación de vulnerabilidad que habitan en las zonas de focalización del programa			Personas en situación de vulnerabilidad que habitan en las zonas de focalización del programa			0	0	0		
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal			E101T1 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA								
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA											
Anual											
Autorizado			Modificado		Gasto		% de gasto / modificado				
53,413,980.37			160,496,664.85		160,496,664.85		100.00				
INDICADORES DEL PROGRAMA											
Total de indicadores en el año			Indicadores con avance		Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación				
18			17		1		1				
FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Descripción		Origen	Interrelaciones		Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición	
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022		RECURSOS FISCALES	2E027C1 - FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y PARTICIPACION CIUDADANA		90.18%	48,170,219.00	120,817,695.62	120,817,695.62	.00	
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022		RECURSOS FEDERALES	2E027C1 - FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y PARTICIPACION CIUDADANA		9.82%	5,243,761.37	5,678,969.23	5,678,969.23	.00	
1522499	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2022		RECURSOS FEDERALES	2E027C1 - FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y PARTICIPACION CIUDADANA		0.00%	0.00	34,000,000.00	34,000,000.00	.00	
					Total de presupuesto	100.00%	53,413,980.37	160,496,664.85	160,496,664.85	.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN													
2E027C1 - FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y PARTICIPACION 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 las personas en el ámbito social mediante la entrega de los bienes y servicios que otorga el programa	Variación porcentual de las personas atendidas Mide el incremento de la cobertura del programa a través de las personas atendidas de un año a otro.	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((Pat1 / Pat_1) - 1) * 100 PAT1 = Personas atendidas en 2022 Pat_1 = Personas atendidas en 2021	ACUMULADO CONSTANTE	Personas Personas	25,899.00 34,046.00	-23.93 	30,454.00 34,046.00	-10.55 	MEDIO PÚBLICO-Registros internos ubicados físicamente en la Dirección de Cohesión Social y Participación Ciudadana, bajo el resguardo del área responsable y reportes de trimestrales del POA y la MIR http://sdhybc.chihuahua.gob.mx/sdhybc/index.php/dpyps# PAGINA PUBLICADA --	Las personas beneficiarias solicitan los apoyos y servicios brindados por el programa.
Justificación: Se superó la meta ya que se realizó un gran trabajo de coordinación con los municipios, motivo por el cual se logró llegar a más personas, las cuales fueron beneficiadas con los servicios y apoyos que ofrece el programa.													
Observaciones:													
PROPOSITO	Las personas en situación de vulnerabilidad atendidas por el programa mejoran su calidad de vida, mediante los apoyos y servicios que se otorgan	Porcentaje de personas que perciben una mejoría en su calidad de vida El indicador muestra la percepción de las personas después de haber sido beneficiadas por el programa respecto a las personas encuestadas.	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	(PEM / PEA)*100 PEM = Personas encuestadas que manifestaron tener una mejor calidad de vida PEA = Total de personas encuestadas atendidas por el programa	ACUMULADO CONSTANTE	Personas Personas	2,480.00 2,480.00	100.00 	2,526.00 2,480.00	101.85 	MEDIO PÚBLICO-Resultados de encuestas ubicadas físicamente en la Dirección de Cohesión Social y Participación Ciudadana, bajo el resguardo del área responsable y reportes de de avance trimestrales del POA y la MIR http://sdhybc.chihuahua.gob.mx/sdhybc/index.php/dpyps Medio público --	Las personas en situación de vulnerabilidad acceden a realizar encuestas de satisfacción
Justificación: Se superó la meta ya que se realizó un gran trabajo de coordinación con los municipios, motivo por el cual se logró llegar a más personas, las cuales fueron beneficiadas con los servicios y apoyos que ofrece el programa.													
Observaciones:													
COMPONENTE C01	Servicios para el fortalecimiento del tejido social y la promoción de una cultura de paz otorgados	Porcentaje de servicios otorgados El indicador mostrara el avance mensual de los servicios otorgados para el fortalecimiento del tejido de paz y la promoción de una cultura de paz	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(SO/SP)*100 SO = Servicios otorgados SP = Servicios programados	ACUMULADO CONSTANTE	Servicios Servicios	47,755.00 47,755.00	100.00 	49,213.00 47,755.00	103.05 	MEDIO PÚBLICO-Registros internos ubicados físicamente en la Dirección de Cohesión Social y Participación Ciudadana, bajo el resguardo del área responsable y reportes de trimestrales del POA y la MIR http://sdhybc.chihuahua.gob.mx/sdhybc/index.php/dpyps Medio público--	Las personas en situación de vulnerabilidad solicitan servicios para el fortalecimiento del tejido social y la promoción de una cultura de paz
Justificación: De los servicios que se reportan en diciembre 1,550 corresponden al mes de diciembre y 93 a meses anteriores. Se superó la meta ya que se realizó una ampliación presupuestal, por lo que más personas fueron beneficiadas con los servicios que ofrece el programa.													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

Página 294 de 2107

Fecha de Impresión 16/02/2023 03:08:53 p. m.

PRBRREPX009

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN														
2E027C1 - FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y PARTICIPACION 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.			
ACTIVIDAD C0101	Elaboración de diagnósticos para la llevar acabo los eventos comunitarios para promover la cohesión social y la cultura de paz.	Porcentaje de diagnósticos comunitarios realizados	PORCENTAJE	Gestión	(DCR/DCP)*100								MEDIO PUBLICO-Registros internos ubicados físicamente en la Dirección de Cohesión Social y Participación Ciudadana, bajo el resguardo del área responsable y reportes de trimestrales del POA y la MIR http://sdhybc.chihuahua.gob.mx/sdhybc/index.php/dpyps PAGINA PUBLICADA --	Existe interés por parte de la comunidad para participar en la elaboración de diagnósticos
		Mide el porcentaje de diagnósticos realizados para la llevar acabo los eventos comunitarios para promover la cohesión social y la cultura de paz, respecto a los programados		ASCENDENTE	DCR = Diagnósticos comunitarios realizados	ACUMULADO	Diagnóstico	272.00	100.00		315.00	115.81		
Justificación: Se superó la meta debido a que se realizó un mayor número de diagnósticos para ofrecer una mayor cantidad de servicios.														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0102	Preparación de contenidos para las actividades lúdicas, formativas, deportivas, culturales y de comunicación humana con niñas, niños y adolescentes en centros y espacios comunitarios.	Porcentaje de contenidos	PORCENTAJE	Gestión	(CPREP/CPROG)*100								MEDIO PÚBLICO-Registros internos ubicados físicamente en la Dirección de Cohesión Social y Participación Ciudadana, bajo el resguardo del área responsable y reportes de trimestrales del POA y la MIR http://sdhybc.chihuahua.gob.mx/sdhybc/index.php/dpyps PAGINA PUBLICADA --	Existe interés de las personas para acudir a las actividades lúdicas, formativas, deportivas, culturales y de comunicación humana con niñas, niños y adolescentes en centros y espacios comunitarios.
		Mide el porcentaje de contenidos preparados para las actividades lúdicas, formativas, deportivas, culturales y de comunicación humana con niñas, niños y adolescentes en centros y espacios comunitarios, respecto a los programados.		ASCENDENTE	CPREP = Contenidos preparados	ACUMULADO	Contenidos	650.00	100.00		543.00	83.54		
Justificación: No se cumplió la meta debido a que con los contenidos realizados se logró el objetivo del programa.														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0103	Solicitudes de capacitación para el fortalecimiento del tejido social dirigidas a instituciones, aprobadas	Porcentaje de solicitudes aprobadas	PORCENTAJE	Gestión	(SA/SR)*100								MEDIO PÚBLICO-Registros internos ubicados físicamente en la Dirección de Cohesión Social y Participación Ciudadana, bajo el resguardo del área responsable y reportes de trimestrales del POA y la MIR http://sdhybc.chihuahua.gob.mx/sdhybc/index.php/dpyps PAGINA PUBLICADA --	Las instituciones solicitan capacitación para el fortalecimiento del tejido social
		Mide el porcentaje de solicitudes de capacitación para el fortalecimiento del tejido social, dirigidas a instituciones aprobadas respecto a los recibidas.		ASCENDENTE	SA = Solicitudes aprobadas	ACUMULADO	Solicitudes	6.00	100.00		6.00	0.00		
Justificación: Meta cumplida.														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN														
2E027C1 - FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y PARTICIPACION 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.			
COMPONENTE C02	Apoyos económicos y en especie para personas en condición de vulnerabilidad otorgados	Porcentaje de apoyos económicos y/o en especie	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AO/AP)*100								MEDIO PÚBLICO-Registros internos ubicados físicamente en la Dirección de Cohesión Social y Participación Ciudadana, bajo el resguardo del área responsable y reportes de trimestrales del POA y la MIR http://sdhybc.chihuahua.gob.mx/sdhybc/index.php/dpyps PAGINA PUBLICADA --	Las personas en condición de vulnerabilidad solicitan apoyos económicos
					AO = Apoyos otorgados	ACUMULADO	Apoyo	81,353.00	100.00	98,498.00	121.07			
		El indicador mide el porcentaje de apoyos económicos y/o en especie otorgados respecto a los programados			AP = Apoyos programados	CONSTANTE	Apoyo	81,353.00		81,353.00				
Justificación: De lo apoyos reportados en diciembre 8,373 corresponden a meses anteriores. Se superó la meta de apoyos, debido a que se realizó una ampliación presupuestal, por lo mismo más personas fueron beneficiadas con apoyos económicos y en especie.														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0201	Integración de expedientes para la entrega de apoyos emergentes en especie	Porcentaje de expedientes integrados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EI/EP)*100								MEDIO PÚBLICO-Registros internos ubicados físicamente en la Dirección de Cohesión Social y Participación Ciudadana, bajo el resguardo del área responsable y reportes de trimestrales del POA y la MIR http://sdhybc.chihuahua.gob.mx/sdhybc/index.php/dpyps PAGINA PUBLICADA --	Las personas entregan la documentación completa de apoyos emergentes en especie para la integración de expedientes
					EI = Expedientes integrados	ACUMULADO	Expedientes	7,466.00	117.87	10,133.00	159.98			
		Mide el porcentaje de expedientes integrados para la entrega de apoyos en respecto a los programados			EP = Expedientes programados	CONSTANTE	Expedientes	6,334.00		6,334.00				
Justificación: De los expedientes reportados en diciembre 4,592 corresponden a meses anteriores. Se superó la meta ya que se realizó una ampliación presupuestal, por lo que más personas fueron beneficiadas con apoyos en especie.														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0202	Realización de estudios socioeconómicos para la entrega de apoyos economicos	Porcentaje de expedientes integrados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(EI/EP)*100								MEDIO PÚBLICO-egistros internos ubicados físicamente en la Dirección de Cohesión Social y Participación Ciudadana, bajo el resguardo del área responsable y reportes de trimestrales del POA y la MIR http://sdhybc.chihuahua.gob.mx/sdhybc/index.php/dpyp Medio público--	Las personas en situación de vulnerabilidad solicitan los apoyos económicos
					EI = Expedientes integrados	ACUMULADO	Expedientes	666.00	100.00	1,012.00	151.95			
		El indicador muestra el avance en la integración de los requisitos para otorgar apoyos económicos			EP = Expedientes programados	CONSTANTE	Expedientes	666.00		666.00				
Justificación: Se superó la meta ya que se realizó una ampliación presupuestal, por lo que más personas fueron beneficiadas con apoyos económicos.														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0203	Expedientes para la entrega de apoyos a descendientes de veteranos de la revolución mexicana	Porcentaje de expedientes integrados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EI/EP)*100								MEDIO PÚBLICO-Registros internos de la Dirección de Cohesión Social y Participación Ciudadana y reportes trimestrales del POA y la MIR http://sdhybc.chihuahua.gob.mx/sdhybc/index.php/dpyps PAGINA PUBLICADA --	Los descendientes de veteranos de la revolución mexicana solicitan el apoyo económico
					EI = Expedientes integrados	ACUMULADO	Expedientes	346.00	100.00	346.00	100.00			
		Mide el porcentaje de expedientes integrados respecto a los programados			EP = Expedientes programados	CONSTANTE	Expedientes	346.00		346.00				
Justificación: Meta cumplida.														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN													
2E027C1 - FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y PARTICIPACION 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.		
ACTIVIDAD C0204	Gestión de trámites y servicios a través de Ventanilla Única	Promedio de gestiones realizadas	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	GR/PA							MEDIO PÚBLICO-Registros internos ubicados físicamente en la Dirección de Cohesión Social y Participación Ciudadana, bajo el resguardo del área responsable y reportes de trimestrales del POA y la MIR http://sdhybc.chihuahua.gob.mx/sdhybc/index.php/dpyps PAGINA PUBLICADA --	Las personas acuden a ventanilla única a solicitar gestión de tramites
					GR = Gestiones realizadas	ACUMULADO	Gestiones	11,277.00	1.00	15,773.00	1.40		
		Mide el promedio de gestiones realizadas por personas atendidas			PA = Personas atendidas	CONSTANTE	Personas	11,277.00		11,277.00			
Justificación: De las gestiones que se reportan en diciembre 2,481 corresponden a meses anteriores. Se superó la meta debido a que más personas solicitaron gestiones a través de la ventanilla única para diversos trámites.													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0205	Entrega de becas a colaboradores	Porcentaje de becas entregadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(BEC / BCP) * 100							MEDIO PÚBLICO-Registros internos ubicados físicamente en la Dirección de Cohesión Social y Participación Ciudadana, bajo el resguardo del área responsable y reportes de trimestrales del POA y la MIR http://sdhybc.chihuahua.gob.mx/sdhybc/index.php/dpyps PAGINA PUBLICADA --	Los colaboradores solicitan becas
					BEC = Becas entregadas	ACUMULADO	Becas	204.00	100.00	204.00	100.00		
		Mide el porcentaje de becas entregadas a los colaboradores del programa en relación al total de becas programados			BCP = Becas programadas	CONSTANTE	Becas	204.00		204.00			
Justificación: Se entregaron 132 becas a 47 hombres y 85 mujeres en el mes de diciembre. Dando un promedio de 116.4 mensual													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0206	Convenios con los municipios y/o las Organizaciones de la Sociedad Civil para la entrega de apoyos económicos y/o en especie	Porcentaje de convenios realizados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CRE/CPRO)*100							DOCUMENTO INTERNO-Registros internos ubicados físicamente en la Dirección de Cohesión Social y Participación Ciudadana, bajo el resguardo del área responsable Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Nancy Janeth Frias Frias 4393300/24496 mancy.frias@chihuahua.gob.mx----	Los municipios y/o Organizaciones de la sociedad civil solicitan la realización de convenios para la entrega de apoyos económicos y/o en especie
					CRE = Convenios realizados	ACUMULADO	Convenios	6.00	100.00	10.00	166.67		
		el indicador muestra el avance en los convenios realizados con los municipios y/o organizaciones de la sociedad civil			CPRO = Convenios programados	CONSTANTE	Convenios	6.00		6.00			
Justificación: Se superó la meta ya que se firmaron más convenios porque se beneficiaron a más personas													
Observaciones:													
COMPONENTE C03	Servicios a través de Centros Comunitarios otorgados.	Porcentaje de servicios otorgados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(SO/SP)*100							MEDIO PÚBLICO-Registros internos ubicados físicamente en la Dirección de Cohesión Social y Participación Ciudadana, bajo el resguardo del área responsable y reportes de trimestrales del POA y la MIR http://sdhybc.chihuahua.gob.mx/sdhybc/index.php/dpyps# Medio público --	Las personas en condición de vulnerabilidad solicitan servicios de atención psicosocial
					SO = Servicios otorgados	ACUMULADO	Servicios	12,146.00	100.00	13,411.00	110.41		
		De los servicios que otorgara el programa a través de los Centros Comunitarios, el indicador mostrara el avance mensual de servicios otorgados a las personas en condición de vulnerabilidad			SP = Servicios programados	CONSTANTE	Servicios	12,146.00		12,146.00			

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN													
2E027C1 - FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y PARTICIPACION 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 diciembre se realizaron 453 servicios pero no se reportó en ceros ya que en meses anteriores se reportó 2,218 servicios debiendo ser 931. Por lo que no se contabiliza el mes de diciembre. Se superó la meta ya que se realizó una ampliación presupuestal y se otorgó un mayor número de servicios sin embargo ya no se recibieron solicitudes de beneficiarios nuevos.

Observaciones: Como el avance se captura en ceros ya que no se reportó avance no es posible capturar los beneficiarios, pero reportaron 174 hombres y 263 mujeres dando un total de 437 beneficiarios en el mes de diciembre

ACTIVIDAD C0301	Integración de expedientes para brindar atención psicosocial para la prevención y atención de la violencia de género.	Porcentaje de expedientes integrados	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(EI/EP)*100						MEDIO PÚBLICO-Registros internos ubicados físicamente en la Dirección de Cohesión Social y Participación Ciudadana, bajo el resguardo del área responsable y reportes trimestrales del POA y la MIR http://sdhybc.chihuahua.gob.mx/sdhybc/index.php/dpyps Medio público --	Las personas solicitan servicios de atención psicosocial para la prevención y atención de la violencia de género.
					EI = Expedientes integrados							
					EP = Expedientes programados							
					ACUMULADO	Expedientes	2,099.00	100.00	1,621.00	77.23		
					CONSTANTE	Expedientes	2,099.00		2,099.00			

Justificación: No se cumplió la meta ya que no se recibieron más solicitudes de personas para atención psicosocial para la prevención y atención de la violencia de género.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0302	Integración de expedientes para brindar atención psicosocial para la prevención, detección y atención del abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes.	Porcentaje de expedientes integrados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(EI/EP)*100						MEDIO PÚBLICO-Registros internos ubicados físicamente en la Dirección de Cohesión Social y Participación Ciudadana, bajo el resguardo del área responsable y reportes trimestrales del POA y la MIR http://sdhybc.chihuahua.gob.mx/sdhyb Medio público --	Las personas solicitan servicios de atención psicosocial para la prevención, detección y atención del abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes.
		El indicador muestra el avance en la integración de los requisitos para brindar atención psicosocial para la prevención, detección y atención del abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes.	EI = Expedientes integrados	ACUMULADO	Expedientes	26.00	100.00	50.00	192.31			
			EP = Expedientes programados	CONSTANTE	Expedientes	26.00		26.00				

Justificación: Se superó la meta ya que se realizó una ampliación presupuestal, por lo que más personas fueron beneficiadas con servicios de atención psicosocial.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0303	Integración de expedientes para brindar atención psicosocial para la prevención y atención del embarazo en adolescentes	Porcentaje de expedientes integrados	PORCENTAJE	Gestión	(EI/EP)*100						MEDIO PÚBLICO-Registros internos ubicados físicamente en la Dirección de Cohesión Social y Participación Ciudadana, bajo el resguardo del área responsable y reportes trimestrales del POA y la MIR http://sdhybc.chihuahua.gob.mx/sdhybc/index.php/dpyps Medio público --	Las personas solicitan servicios de atención psicosocial para la prevención y atención del embarazo en adolescentes
				Eficiencia								
				Mensual								
				ASCENDENTE								
		El indicador muestra el avance en la integración de los requisitos para brindar atención psicosocial para la prevención y atención del embarazo en adolescentes y juventudes			EI = Expedientes integrados	ACUMULADO	Expedientes	282.00	100.00	282.00	100.00	
					EP = Expedientes programados	CONSTANTE	Expedientes	282.00		282.00		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN													
2E027C1 - FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y PARTICIPACION 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: Meta cumplida

Observaciones:

ACTIVIDAD C0304	Integración de expedientes para brindar atención psicosocial para la prevención, detección y atención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes.	Porcentaje de expedientes integrados	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(EI/EP)*100							MEDIO PÚBLICO-Registros internos ubicados físicamente en la Dirección de Cohesión Social y Participación Ciudadana, bajo el resguardo del área responsable y reportes trimestrales del POA y la MIR http://sdhybc.chihuahua.gob.mx/sdhybc/index.php/dpyps Medio público --	Las personas solicitan servicios de atención psicosocial para la prevención, detección y atención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes.
					EI = Expedientes integrados	ACUMULADO	Expedientes	1,043.00	100.00	945.00	90.60		
					EP = Expedientes programados	CONSTANTE	Expedientes	1,043.00		1,043.00			
					El indicador muestra el avance en la integración de los requisitos para brindar atención psicosocial para la prevención, detección y atención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes.								

Justificación: No se cumplió la meta debido a que no se recibieron más solicitudes para brindar atención psicosocial para la prevención, detección y atención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes

Observaciones:

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 299 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:08:53 p. m	
Cierre Anual 2022										PRBRREPX009	
Ente Público		105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN									
Programa presupuestario		2F054C1 - PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ECONOMÍA SOLIDARIA									
Definición del Programa		Promover el desarrollo social, la inclusión productiva, económica y el desarrollo de capacidades de las personas en condiciones de vulnerabilidad mediante el acompañamiento y financiamiento de proyectos productivos									
Problema que atiende el Programa		105413 - Las personas en condición de vulnerabilidad cuentan con pocas oportunidades de empleo, auto empleo y emprendimiento									
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			761,312	380,486	380,826		
NO AFECTADA	Personas que habitan en el estado de Chihuahua			Personas que habitan en el estado de Chihuahua			507,408	253,594	253,814		
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			253,904	126,892	127,012		
OBJETIVO	Personas en situación de vulnerabilidad			Las personas en situación de pobreza o vulnerables por ingreso			400	210	190		
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	Personas en situación de vulnerabilidad			Las personas en situación de pobreza o vulnerables por ingreso			3,237	1,886	1,351		
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E101T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA											
Anual											
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado					
2,439,363.17		23,738,607.81		23,738,607.81		100.00					
INDICADORES DEL PROGRAMA											
Total de indicadores en el año		Indicadores con avance		Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación					
18		17		1		1					
FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Descripción		Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición		
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022		RECURSOS FISCALES	2F054C1 - PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ECONOMÍA SOLIDARIA	28.03%	683,813.00	15,056,426.14	15,056,426.14	.00		
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022		RECURSOS FEDERALES	2F054C1 - PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ECONOMÍA SOLIDARIA	71.97%	1,755,550.17	1,747,181.67	1,747,181.67	.00		
1710199	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2022		OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	2F054C1 - PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ECONOMÍA SOLIDARIA	0.00%	0.00	6,935,000.00	6,935,000.00	.00		
					Total de presupuesto	100.00%	2,439,363.17	23,738,607.81	23,738,607.81	.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN													
2F054C1 - PROYECTOS PRODUCTIVOS 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.		
FIN	Contribuir al fortalecimiento y el desarrollo de capacidades de las personas en condición de vulnerabilidad mediante el apoyo y desarrollo de proyectos productivos	Variación porcentual de personas beneficiadas	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico	((PBAAt1/PBt_1)-1)*100							DOCUMENTO INTERNO-Registros internos bajo resguardo del Departamento de Inclusión Productiva, que se encuentra en el 6to. Piso del edificio Héroes de Revolución de la Secretaria de Desarrollo Social. Bajo el resguardo del responsable del departamento en turno. OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN Luis Alberto Aguilar Lozoya 4293300 ----	Las personas en situación de vulnerabilidad beneficiadas por el programa que incrementan sus ingresos
				Eficiencia Anual	PBAAt1 = Personas beneficiadas en el año 2022	ACUMULADO	Personas	400.00	41.34	3,237.00	1,043.82		
		El indicador mide la variación porcentual de las personas beneficiadas por el programa en el año actual respecto al año anterior		ASCENDENTE	PBt_1 = Personas beneficiadas 2021	CONSTANTE	Personas	283.00		283.00			
Justificación: La amplicación de metas en los diferentes componentes del programa es producto de la gestión para promover la colaboración entre Ayuntamientos y Gobierno del Estado, a través de la firma de convenios, aportación de recursos materiales, servicios, apoyo a la supervisión y a la ejecución de obras; lo que permitió que la cobertura de las acciones se ampliara a 54 municipios.													
Observaciones:													
PROPOSITO	Suficientes apoyos para la inclusión productiva, económica y el desarrollo de capacidades de las personas en condiciones de vulnerabilidad	Porcentaje de personas que incrementan sus ingresos	PORCENTAJE	Gestión	(PLAI/PE)*100							DOCUMENTO INTERNO-Registros internos bajo resguardo del Departamento de Inclusión Productiva, que se encuentra en el 6to. Piso del edificio Héroes de Revolución de la Secretaria de Desarrollo Social. Bajo el resguardo del responsable del departamento en turno. OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN Luis Alberto Aguilar Lozoya 4293300 ----	Las personas en condición de vulnerabilidad incrementan sus ingresos
				Calidad Anual	PLAI = Personas que lograron aumentar sus ingresos	ACUMULADO	Personas	40.00	100.00	323.00	807.50		
		El indicador mide el porcentaje de personas que incrementan sus ingresos respecto de las personas encuestadas		ASCENDENTE	PE = Personas encuestadas	CONSTANTE	Personas	40.00		40.00			
Justificación: Se supera la meta programada derivado de la implementación de acciones de colaboración entre Ayuntamientos y Gobierno del Estado que permite ampliar la cobertura de beneficiarios para lo cual Gobierno del Estado implementa acciones emergentes para favorecer el ingreso de las familias que se vieron afectadas por las condiciones climaticas, y la perdida de fuentes de trabajo.													
Observaciones:													
COMPONENTE C01	Ferias de promoción de los proyectos productivos financiados	Promedio de ferias realizadas	PROMEDIO_SIMPLE	Estratégico	FR/TR							DOCUMENTO INTERNO-Registros internos bajo resguardo del Departamento de Proyectos Productivos y Economía Solidaria, que se encuentra en el 6to. piso del edificio Héroes de Revolución de la Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común. Bajo el resguardo del responsable del departamento en turno y también en la liga http://chihuahua.gob.mx/desarrollohumanoybc Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Karla Guadalupe Trejo Lopez 4293300/12608 karla.trejo@chihuahua.gob.mx----	Los productores tienen interés en promocionar sus productos
				Eficacia Anual	FR = Ferias Realizadas	ACUMULADO	Feria	6.00	1.20	6.00	1.20		
		Mide el promedio de ferias realizadas entre el total de regiones del Estado		ASCENDENTE	TR = Total de regiones	CONSTANTE	Regiones	5.00		5.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

Página 301 de 2107

Fecha de Impresión 16/02/2023 03:08:53 p. m

PRBRREPX009

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN														
2F054C1 - PROYECTOS PRODUCTIVOS 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/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.			
Justificación: Se llevo a cabo la feria en Hidalgo del Parral del 02 al 04 de Diciembre.														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0101	Preparación de contenidos para la logística de las ferias de promoción de los proyectos productivos financiados	Promedio de contenidos	PROMEDIO_SIMP LE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	CR/FR								DOCUMENTO INTERNO-Registros internos bajo resguardo del Departamento de Proyectos Productivos y Economía Solidaria, que se encuentra en el 6to. piso del edificio Héroes de Revolución de la Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común. Bajo el resguardo del responsable del departamento en turno y también en la liga http://chihuahua.gob.mx/desarrollohumanoybc Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Karla Guadalupe Trejo López 4293300/12608 karla.trejo@chihuahua.gob.mx----	Los productores tienen interés en participar en las ferias
		Mide el promedio de contenidos para la logística de las ferias de promoción de proyectos productivos respecto a las ferias realizadas			CR = Contenidos realizados	ACUMULADO	Contenidos	30.00	5.00	33.00	1.38			
					FR = Ferias Realizadas	ACUMULADO	Feria	6.00		24.00				
Justificación: En el mes de diciembre no se realizarón contenidos, sin embargo, hubo un cambio de sede en una de las ferias, lo que obligó a una mayor preparación de logistica de la feria.														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0102	Convocatoria a las ferias de promoción de los proyectos financiados	Porcentaje de convocatorias realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CR/CP)*100								DOCUMENTO INTERNO-Convocatoria publicada en la pagina de la Secretaria en el link http://www.chihuahua.gob.mx/info/convocatorias Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Karla Guadalupe Trejo López 4293300/12608 karla.trejo@chihuahua.gob.mx----	Los productores tienen interés en participar en las convocatorias
		Mide el porcentaje de convocatorias realizadas respecto a las programadas			CR = Convocatorias realizadas	ACUMULADO	Convocatoria	1.00	100.00	1.00	100.00			
					CP = Convocatorias programadas	CONSTANTE	Convocatoria	1.00		1.00				
Justificación: Meta cumplida														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0103	Fortalecimiento al fondo de inclusión productiva y economía solidaria	Porcentaje de incremento del Fondo de Inclusión Productiva y Economía Solidaria	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual DESCENDENTE	(MFT/MPF)*100								DOCUMENTO INTERNO-http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ Departamento de Proyectos productivos y economía solidaria Karla Guadalupe Trejo lopez 12608 karla.trejo@chihuahua.gob.mx----	Se autoriza el presupuesto para el FIPES
		Muestra la proporción de las inyecciones de capital al FIPES			MFT = Monto transferido al fondo	ACUMULADO	Monto	9,085,000.00	100.00	0.00	0.00			
					MPF = Monto presupuestado para el fondo	CONSTANTE	Monto	9,085,000.00		9,085,000.00				
Justificación: Actividad eliminada ya que se encuentra duplicada y corresponde al componente C02														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN													
2F054C1 - PROYECTOS PRODUCTIVOS 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.		
COMPONENTE C02	Proyectos productivos otorgados	Porcentaje de proyectos productivos otorgados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PPO / PPP)*100							DOCUMENTO INTERNO-Registros internos bajo resguardo del Departamento de Inclusión, que se encuentra en el 6to. piso del edificio Héroes de Revolución de la Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común. Bajo el resguardo del responsable del departamento en turno y también en la liga http://chihuahua.gob.mx/desarrollhumanoybc ,FIDEAPE CH (Ave. División del Norte 402 Col San Felipe) Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Karla Guadalupe Trejo López 4293300/12608 karla.trejo@chihuahua.gob.mx ----	Las personas en condiciones de vulnerabilidad solicitan proyectos productivos
		El indicador mide el porcentaje de proyectos productivos otorgados respecto a los programados			PPO = Proyectos productivos otorgados	ACUMULADO	Proyectos	150.00	100.00	164.00	109.33		
					PPP = Proyectos productivos programados	CONSTANTE	Proyectos	150.00		150.00			
Justificación: 86 Proyectos Productivos con expediente completo y aprobado por comité de financiamiento de FIPES, así como capturados en el sistema de información de FIDEAPECH.y en proceso de formalización de entrega de credito dentro del presupuesto previsto en el fondo 2022.													
La meta se sobrepasa porque hay un mayor número de solicitantes y dado que hay disponibilidad por la creación del fondo mixto, se les otorga la atención.													
Observaciones: El error de captura suscitado en el primer trimestre no perjudica las metas logradas pero si difiere en la fecha de entrega de la formalización del credito.													
ACTIVIDAD C0201	Supervisión de proyectos productivos financiados	Porcentaje de supervisión de proyectos productivos financiados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PPS / PPF)*100							DOCUMENTO INTERNO-Registros internos bajo resguardo del Departamento de Proyectos Productivos y Economía Solidaria, que se encuentra en el 6to. piso del edificio Héroes de Revolución de la Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común. Bajo el resguardo del responsable del departamento en turno y también en la liga http://chihuahua.gob.mx/desarrollhumanoybc Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Karla Guadalupe Trejo López 4293300/12608 karla.trejo@chihuahua.gob.mx ----	Los productores solicitan supervisión de sus proyectos productivos.
		El indicador mide el porcentaje de supervisiones respecto de los proyectos productivos financiados			PPS = Proyectos productivos supervisados	ACUMULADO	Proyectos	150.00	100.00	138.00	92.00		
					PPF = Proyectos productivos financiados	CONSTANTE	Proyectos	150.00		150.00			
Justificación: No se cumplió la meta debido a que las condiciones de inseguridad impidieron cumplir con la supervisión programada en el municipio de Guachochi.													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0202	Capacitaciones técnicas para las personas que reciben financiamiento para el proyecto productivo	Promedio de capacitaciones técnicas realizadas	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CTR / PPF)							DOCUMENTO INTERNO-Registros internos bajo resguardo del Departamento de Proyectos Productivos y Economía Solidaria, que se encuentra en el 6to. piso del edificio Héroes de Revolución de la Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común. Bajo el resguardo del responsable del departamento en turno y también en la liga http://chihuahua.gob.mx/desarrollhumanoybc Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Karla Guadalupe Trejo López 4293300/12608 karla.trejo@chihuahua.gob.mx ----	Las personas que reciben proyectos productivos financiados solicitan capacitaciones técnicas
		Mide el promedio de capacitaciones técnicas realizadas por proyecto productivo financiado			CTR = Capacitaciones técnicas recibidas	ACUMULADO	Capacitaciones	150.00	1.00	164.00	1.19		
					PPF = Proyectos Productivos Financiados	ACUMULADO	Proyectos financiados	150.00		138.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN													
2F054C1 - PROYECTOS PRODUCTIVOS 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 debido a que se entrego un subsidio a un proyecto de solicitantes pertenecientes a pueblo originario, de un importe mayor al presupuestado a los apoyos de subsidios, derivado del analisis de credito de FIDEAPECH no lo considero sujeto de credito, y con la finalidad de garantizar su inclusión productiva, y de conformidad con la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas se acuerda otorgar la totalidad del credito otorgado ya que se había aprobado en 3 ocasiones por el comité de financiamiento.

Observaciones:

COMPONENTE C03	Apoyos económicos para proyectos de ocupación temporal otorgados	Porcentaje de proyectos económicos otorgados	PORCENTAJE	Estratégico	(AEO/AEP)*100						DOCUMENTO INTERNO-Registros internos bajo resguardo del Departamento de Proyectos Productivos y Economía Solidaria, que se encuentra en el 6to. piso del edificio Héroes de Revolución de la Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común. Bajo el resguardo del responsable del departamento en turno y también en la liga http://chihuahua.gob.mx/desarrollohumanoybc Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común Karla Guadalupe Trejo López 4293300/12608 karla.trejo@chihuahua.gob.mx----	Las personas en condiciones de vulnerabilidad solicitan ocupación temporal	
				Eficacia	AEO = Apoyos económicos otorgados	ACUMULADO	Apoyo económico	889.00	100.00	2,829.00			318.22
				Anual	AEP = Apoyos económicos programados	CONSTANTE	Apoyo económico	889.00		889.00			
				ASCENDENTE									
		De los apoyos económicos para proyectos de ocupación temporal que otorgara el programa en el Estado, el indicador mostrara el avance en el cumplimiento de la meta											

Justificación: Se superó la meta ya que se realizaron diferentes ampliaciones presupuestales de proyectos especiales y una reasignacion presupuestal interna, lo cual llevo a superar la meta establecida. Derivado de la firma del convenio con los Ayuntamientos, se fortalece la capacidad operativa, quienes abren su ventanilla para integrar expedientes, supervisar, ejecutar y emitir el pago correspondiente.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0301	Integración de expedientes para la entrega de apoyos económicos	Porcentaje de expedientes integrados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EI/EP)*100							DOCUMENTO INTERNO-Registros internos bajo resguardo del Departamento de Proyectos Productivos y Economía Solidaria, que se encuentra en el 6to. piso del edificio Héroes de Revolución de la Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común. Bajo el resguardo del responsable del departamento en turno y también en la liga http://chihuahua.gob.mx/desarrollohumanoybc Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Karla Guadalupe Trejo López 4293300/12608 karla.trejo@chihuahua.gob.mx----	Los beneficiarios entregan la documentación completa para la integración de expedientes
					EI = Expedientes integrados	ACUMULADO	Expedientes	200.00	100.00	2,829.00	1,414.50		
					EP = Expedientes programados	CONSTANTE	Expedientes	200.00		200.00			
		El indicador mostrara el avance en la reunión de los requisitos para otorgar apoyos económicos de ocupación temporal											

Justificación: Se superó la meta ya que se realizaron diferentes ampliaciones presupuestales de proyectos especiales y una reasignacion presupuestal interna. Lo cual llevo a superar la meta establecida. Derivado de la firma del convenio con los Ayuntamientos, se fortalece la capacidad operativa, quienes abren su ventanilla para integrar expedientes, supervisar, ejecutar y emitir el pago correspondiente. La Unidad Operativa gestiona la participación de 40 municipios con la finalidad de ampliar la capacidad operativa del programa y ampliar el número de beneficiarios.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN														
2F054C1 - PROYECTOS PRODUCTIVOS 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 C0302	Recepción de solicitudes de apoyo económico	Porcentaje de solicitudes recibidas	PORCENTAJE	Gestión	(SREG/SREC)*100								DOCUMENTO INTERNO-Registros internos bajo resguardo del Departamento de Proyectos Productivos y Economía Solidaria, que se encuentra en el 6to. piso del edificio Héroes de Revolución de la Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común. Bajo el resguardo del responsable del departamento en turno y también en la liga http://chihuahua.gob.mx/desarrollohumanoybc Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Karla Guadalupe Trejo López 4293300/12608 karla.trejo@chihuahua.gob.mx----	Las personas solicitan los apoyos económicos
				Eficiencia Anual	SREG = Solicitudes registradas	ACUMULADO	Solicitudes	10.00	100.00	44.00	440.00			
		De las solicitudes que se tiene programada recibir de la convocatoria, el indicador mostrara el porcentaje de solicitudes registradas		ASCENDENTE	SREC = Solicitudes recibidas	CONSTANTE	Solicitudes	10.00			10.00			
Justificación: Se superó la meta ya que se realizaron diferentes ampliaciones presupuestales de proyectos especiales y una reasignacion presupuestal interna. Lo cual llevo a superar la meta establecida.														
El municipio presenta la solicitud ante la Unidad operativa, la cual somete a la revisión y aprobación del Comité Técnico de Ocupación Temporal para con ello firmar el convenio respectivo, generar la factura por parte del municipio, transfiriendo la Secretaria el recurso para que el municipio pague al beneficiario.														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0303	Publicación de convocatoria para proyectos de ocupación temporal	Porcentaje de Convocatorias publicadas	PORCENTAJE	Gestión	(CPUB/CPRO)*100								DOCUMENTO INTERNO-Convocatoria publicada en la pagina de la Secretaria en el link http://www.chihuahua.gob.mx/info/convocatorias Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Karla Guadalupe Trejo López 4293300/12608 karla.trejo@chihuahua.gob.mx----	La población tienen interés en participar en las convocatorias de empleo temporal
				Eficiencia Anual	CPUB = Convocatorias publicadas	ACUMULADO	Convocatorias	1.00	100.00	1.00	100.00			
		De las convocatorias a publicar en el Estado para los proyectos de ocupación temporal, el indicador mostrara el avance en la publicación de convocatorias		ASCENDENTE	CPRO = Convocatorias programadas	CONSTANTE	Convocatorias	1.00			1.00			
Justificación: Meta cumplida														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN													
2F054C1 - PROYECTOS PRODUCTIVOS 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.		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Mtra. Karla Guadalupe Trejo López

Directora de la Dirección de Desarrollo Humano E Inclusión

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA											Página 308 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS											Fecha de Impresión 16/02/2023 03:08:53 p. m	
Cierre Anual 2022											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		106521 - 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			
ATENDIDA	Personas			Persona			360	180	180			
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA												
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E101T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL										
-												
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA												
Anual												
Autorizado			Modificado			Gasto		% de gasto / modificado				
0.00			5,884,224.18			5,884,224.18		100.00				
INDICADORES DEL PROGRAMA												
Total de indicadores en el año			Indicadores con avance			Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación				
16			13			3		3				
FUENTES DE FINANCIAMIENTO												
Clave	Descripción		Origen	Interrelaciones		Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición		
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022		RECURSOS FISCALES	2K147D2 - INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL		0.00%	0.00	5,884,224.18	5,884,224.18	.00		
				Total de presupuesto		0.00%	0.00	5,884,224.18	5,884,224.18	.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			
				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 2022

Página 309 de 2107

Fecha de Impresión 16/02/2023 03:08:53 p. m

PRBRREPX009

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.		
FIN	Contribuir a impulsar el desarrollo de las familias para mejorar la calidad de vida y fortalecer el tejido social mediante la inversión en infraestructura social	Porcentaje de municipios con acceso a infraestructura social mide el porcentaje de los municipios con acceso a infraestructura social que se benefician por el programa en relación al total de los municipios del Estado de Chihuahua	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(TMAE/TMEC)*100 TMAE = Total de municipios con acceso a infraestructura social del estado de chihuahua TMEC = Total de municipios del Estado de Chihuahua	ACUMULADO CONSTANTE	Municipios Municipios	3.00 67.00	4.48	3.00 67.00	4.48	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno publicado en la pagina de la Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común- http://sdhybc.chihuahua.gob.mx/sdhybc/index.php/programas-sociales/programas-sociales-2022 Departamento de Planeación e Investigación Ana luisa Nieto Arellano 12632 ana.nieto@chihuahua.gob.mx----	
Justificación: Los municipios de Chihuahua, Casas Grandes y Batopilas													
Observaciones:													
PROPOSITO	La población que habita en las zonas focalizadas tienen acceso a espacios que propician el desarrollo social y fortalecen el tejido social mediante instalaciones funcionales	Porcentaje de beneficiarios únicos que acuden a espacios que propician el desarrollo social Mide el porcentaje de beneficiarios únicos que tiene acceso a espacios que propician el desarrollo social respecto a los programados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(BA/BP)*100 BA = Beneficiarios únicos atendidos BP = Beneficiarios únicos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Beneficiarios atendidos Beneficiarios atendidos	5,500.00 5,500.00	100.00	360.00 5,500.00	6.55	DOCUMENTO INTERNO-Registros internos Departamento de Planeación e Investigación de la Dirección de Innovación y Planeación de la Política social Ana Luisa Nieto Arellano 12632 ana.nieto@chihuahua.gob.mx----	La población que habitan las zonas focalizadas a acuden a los espacios que propician el desarrollo social
Justificación: Unicamente estan concluidas las obras del Dormitorio y Comedor de Casas Grandes por lo que nos encontramos en espera de terminar el resto para sumar al conteo los beneficiarios correspondientes.													
Observaciones:													
COMPONENTE C01	Espacios para propiciar el desarrollo social construidos	Porcentaje de obras de construcción entregadas Mide el porcentaje de obras de construcción entregadas con relación a las autorizadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(OCE/OCA)*100 OCE = Obras de construcción entregadas OCA = Obras de construcción autorizadas	ACUMULADO CONSTANTE	Obras Obras	3.00 3.00	100.00	3.00 3.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro internos Departamento de Planeacion e Investigacion de la Dirección de Innovación y Planeación de la Política social Ana Luisa Nieto Arellano 12632 ana.nieto@chihuahua.gob.mx----	Existe suficiencia presupuestal para la aprobación de proyectos de construcción, remodelación y equipamiento de espacios para propiciar el desarrollo social
Justificación: Se cumplio con las obras que se tenian programadas													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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 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 Departamento de Planeación e Investigación de la Dirección de Innovación y Planeación de la Política social Ana Luisa Nieto Arellano 12632 ana.nieto@chihuahua.gob.mx----	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	9.00	3.00	9.00	1.50		
					OEC = Obras en construcción	ACUMULADO	Obras	3.00		6.00			
Justificación: Se supervisan avances en obras de Chihuahua y Casas Grandes.													
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 Departamento de Planeación e Investigación de la Dirección de Innovación y Planeación de la Política social Ana Luisa Nieto Arellano 12632 ana.nieto@chihuahua.gob.mx----	
		Mide el promedio de expedientes de obras integrados			EI = Expedientes integrados	ACUMULADO	Expedientes	3.00	1.00	3.00	1.00		
					OA = Obras autorizadas	ACUMULADO	Obras	3.00		3.00			
Justificación: Hay 3 expedientes uno para cada obra, comedor en Casas Grandes, Dormitorios en Casas Grandes y CEDIIA en Chihuahua.													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0103	Licitación para la adquisición de mobiliario y equipo para los espacios construidos o rehabilitados.	Porcentaje de licitaciones edjudicadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(LR/LP)*100							DOCUMENTO INTERNO-Documento Interno - A cargo de la Jefa del Departamento de Planeación e Investigación de la Dirección de Innovación y Planeación de la Política Social- Ext 12632 - Departamento de planeación e investigación Ana Luisa Nieto Arellano 12632 ana.nieto@chihuahua.gob.mx----	Existen suficiencia presupuestal para la adquisición de moviliario y equipo para los espacios construidos o rehabilitados
		Mide el porcentaje de licitaciones solicitadas respecto a las programadas			LR = Licitaciones realizadas	ACUMULADO	Licitación	3.00	100.00	3.00	100.00		
					LP = Licitaciones programadas	CONSTANTE	Licitación	3.00		3.00			
Justificación: Se realizaron 3 licitaciones: comedor Casas Grandes, Dormitorios Casas Grandes y CEDIIA Chihuahua.													
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 Departamento de Planeación e Investigación de la Dirección de Innovación y Planeación de la Política social Ana Luisa Nieto Arellano 12632 ana.nieto@chihuahua.gob.mx----	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	7.00	100.00	7.00	100.00		
					ORA = Obras de rehabilitación autorizadas	CONSTANTE	Obras	7.00		7.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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.		

Justificación: Se aprueba recurso para 6 centros comunitarios en 3 municipios, pero solo se contratan 4 en 2 municipios.

Observaciones:

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 Departamento de Planeación e Investigación de la Dirección de Innovación y Planeación de la Política social Ana Luisa Nieto Arellano 12632 ana.nieto@chihuahua.gob.mx----	Existen condiciones climáticas y presupuestales adecuadas y suficientes para llevar acabo las supervisiones de obras en construcción
					SOR = Supervisión de obras en rehabilitación	ACUMULADO	Supervisiones	21.00	3.00	1.00	1.00		
					OER = Obras en rehabilitación	ACUMULADO	Obras	7.00		1.00			

Justificación: Se realiza visita a Batopilas, unica obra en ejecución. Las 4 contratadas inician trabajos en enero 2023 y las otras 2 autorizadas estan pendientes de contratación.

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 Departamento de Planeación e Investigación de la Dirección de Innovación y Planeación de la Política social Ana Luisa Nieto Arellano 12632 ana.nieto@chihuahua.gob.mx----	
					EI = Expedientes integrados	ACUMULADO	Expedientes	7.00	1.75	7.00	7.00		
					ORA = Obras de rehabilitación autorizadas	ACUMULADO	Obras	4.00		1.00			

Justificación: Existe expediente obra Batopilas y se generan 6 expedientes de centros comunitarios aprobados.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0203	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-Docmento Interno - A cargo de la Jefa del Departamento de Planeación e Investigación de la Dirección de Innovación y Planeación de la Política Social- Ext 12632 - Departamento de Planeación e Investigación Ana Luisa Nieto Arellano 12632 ana.nieto@chihuahua.gob.mx----	Existen suficiencia presupuestal para la adquisición de moviliario y equipo para los espacios construidos o rehabilitados
					LR = Licitaciones realizadas	ACUMULADO	Licitación	1.00	100.00	5.00	500.00		
					LP = Licitaciones programadas	CONSTANTE	Licitación	1.00		1.00			

Justificación: Licitado albergue Batopilas y SCOP licita 4 centros comunitarios para arranque de obra en enero 2023

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 Departamento de Planeación e Investigación de la Dirección de Innovación y Planeación de la Política social Ana Luisa Nieto Arellano 12632 ana.nieto@chihuahua.gob.mx----	Existe suficiencia presupuestal para la aprobación de proyectos de construcción, remodelación y equipamiento de espacios para propiciar el desarrollo social
					EEE = Espacios equipados para el desarrollo social entregados	ACUMULADO	Espacio	1.00	100.00	0.00	0.00		
					EEP = Espacios equipados para el desarrollo social programados	CONSTANTE	Espacio	1.00		1.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 C0401	Recepción de proyectos ejecutivos	Porcentaje de proyectos ejecutivos autorizados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PA/PR)*100								DOCUMENTO INTERNO-Documento Interno - A cargo de la Jefa del Departamento de Planeación e Investigación de la Dirección de Innovación y Planeación de la Política Social- Ext 12632 - Departamento de Planeación e Investigación Ana Luisa Nieto Arellano 12632 ana.nieto@chihuahua.gob.mx----
		mide el porcentaje de proyectos ejecutivos autorizados respecto a los programados			PA = Proyectos autorizados	ACUMULADO	Proyectos	11.00	100.00	10.00	90.91		
PR = Proyectos recibidos													
CONSTANTE													
Proyectos													
11.00													
11.00													
Justificación: Se cargaron 10 proyectos ejecutivos al programa 2K147D2 correspondiente al desarrollo social y otros 11 proyectos cargados a otros programas presupuestales por instrucción de Hacienda													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0402	Realización de convenios	porcentaje de convenios realizados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CR/CP)*100								DOCUMENTO INTERNO-Documento Interno - A cargo de la Jefa del Departamento de Planeación e Investigación de la Dirección de Innovación y Planeación de la Política Social- Ext 12632 - Departamento de Planeación e Investigación Ana Luisa Nieto Arellano 12632 ana.nieto@chihuahua.gob.mx----
		mide el porcentaje de convenios realizados respecto a los programados			CR = Convenios realizados	ACUMULADO	Convenios	11.00	100.00	4.00	36.36		
CP = Convenios programados													
CONSTANTE													
Convenios													
11.00													
11.00													
Justificación: Para la ejecución de obras hay un convenio general de colaboración entre SDHyBC y SCOP y otros dos convenios de colaboración entre Secretaria de Hacienda y los municipios de Casas Grandes y Batopilas. Los proyectos de los centros comunitarios los ejecutara SCOP por lo tanto los rige el mismo convenio de colaboracion entre SDHyBC Y SCOP.													
Observaciones: Son 3 convenios firmados.													
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período													

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 314 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:08:53 p. m	
Cierre Anual 2022										PRBRREPX009	
Ente Público		105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN									
Programa presupuestario		2P027L1 - APOYO A LA GESTIÓN DEL SECTOR SOCIAL									
Definición del Programa		Contribuir a la mejora de la gestión institucional de las unidades administrativas de la Secretaria de Desarrollo Social por medio del correcto ejercicio de los recursos públicos de acuerdo a los objetivos y metas establecidas cumpliendo con un estricto apego a las disposiciones legales aplicables y a la normatividad vigente.									
Problema que atiende el Programa		105414 - Deficiente gestión institucional para el correcto ejercicio de los recursos públicos y logro de 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			27	0	0		
POSTERGADA	Unidades administrativas			Unidades administrativas			0	0	0		
ATENDIDA	Unidades administrativas de la Secretaría de Desarrollo Social			Unidades administrativas			27	0	0		
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E101T3 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD									
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					
54,584,118.95		55,083,628.49		55,083,628.49		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		
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022		RECURSOS FISCALES	2P027L1 - APOYO A LA GESTIÓN DEL SECTOR SOCIAL	35.77%	19,526,049.41	23,696,468.25	23,696,468.25	.00		
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2022		FINANCIAMIENTO INTERNO	2P027L1 - APOYO A LA GESTIÓN DEL SECTOR SOCIAL	0.00%	0.00	257,824.79	257,824.79	.00		
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022		RECURSOS FEDERALES	2P027L1 - APOYO A LA GESTIÓN DEL SECTOR SOCIAL	64.23%	35,058,069.54	31,129,335.45	31,129,335.45	.00		
Total de presupuesto					100.00%	54,584,118.95	55,083,628.49	55,083,628.49	.00		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

105 - SECRETARÍA 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.			
FIN	Contribuir a la eficiente y efectiva administración de los recursos mediante la racionalidad del gasto	Variación porcentual del presupuesto de egresos	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico	((PET1 / PET_1) - 1) * 100								DOCUMENTO INTERNO-Registros internos ubicados en la Coordinación Administrativa de la Secretaría Coordinación Administrativa Luis Oscar Briones Alonso 12630 luis.briones@chihuahua.gob.mx----	
				Eficacia Anual	PET1 = Presupuesto de egresos 2022	ACUMULADO	Presupuesto	405,571,905.92	-37.67	716,402,848.30	10.10			
				DESCENDENTE	PET_1 = Presupuesto de egresos 2021	CONSTANTE	Presupuesto	650,685,338.00		650,685,338.00				
Justificación:														
Observaciones:														
PROPOSITO	Las unidades administrativas de la Secretaría de Desarrollo Social efficientan la gestión institucional e implementan la perspectiva de genero	Porcentaje de unidades administrativas que efficientan la gestión institucional e implementan la perspectiva de genero	PORCENTAJE	Estratégico	(UAM/UASDH)*100								MEDIO PÚBLICO-Seguimiento de Matriz de indicadores para resultados y Programa Operativo Anual publicados en la pagina oficial de la Secretaria http://sdhybc.chihuahua.gob.mx/sdhybc/index.php/dpyps Reportes trimestrales--	Las personas en situación de vulnerabilidad solicitan los bienes y servicios que otorgan los programas de la Secretaría de Desarrollo Social
				Eficacia Anual	UAM = Unidades administrativas que cumplen sus metas	ACUMULADO	Unidades administrativas	27.00	100.00	27.00	100.00			
				ASCENDENTE	UASDH = Unidades administrativas de la Secretaria	CONSTANTE	Unidades administrativas	27.00		27.00				
Justificación: En el ejercicio fiscal 2022, se realizaron acciones en las 27 unidades administrativas de la Secretaría, que lograron la gestión institucional e implementaron la perspectiva de genero en sus programas y cumplieron con las metas respecto a las programadas														
Observaciones:														
COMPONENTE C01	Los programas que integran la Secretaria cumplen sus objetivos y metas para la mejora de la gestión institucional	Porcentaje de programas que cumplen sus metas	PORCENTAJE	Gestión	(PM/PSDH)*100								MEDIO PÚBLICO-Seguimiento de Matriz de indicadores para resultados y Programa Operativo Anual publicados en la pagina oficial de la Secretaria http://sdhybc.chihuahua.gob.mx/sdhybc/index.php/dpyps Trimestres--	Las personas en situación de vulnerabilidad solicitan los bienes y servicios que otorgan los programas de la Secretaría de Desarrollo Social
				Eficacia Anual	PM = Programas que cumplen sus objetivos y metas	ACUMULADO	Programas	7.00	100.00	18.00	257.14			
				ASCENDENTE	PSDH = Programas que integran la Secretaria	CONSTANTE	Programas	7.00		7.00				
Justificación: En el ejercicio fiscal 2022, la Secretaría tuvo a su cargo 7 programas. Además, hubo 1 programa a cargo de la Subsecretaría y 1 programa a cargo del Instituto Chihuahuense de Desarrollo Integral Infantil, dando como resultado 9 programas.														
Observaciones: Debido a un error del sistema, la clasificación del indicador se definió como acumulado y al capturar se sumaron los meses de marzo y abril.														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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	Organización de la administración general de la Secretaría	Porcentaje del presupuesto ejercido	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(PE/PA) * 100								DOCUMENTO INTERNO-Registros internos de la Coordinación Administrativa de la Secretaria Coordinacion Administrativa Luis Oscar Briones Alonso 12630 luis.oscar@chihuahua.gob.mx----	Existen programas para atender las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad
		Mide el porcentaje del presupuesto ejercido respecto al presupuesto autorizado			PE = Presupuesto ejercido	ACUMULADO	Presupuesto	405,571,905.92	100.00	686,752,665.37	169.33			
					PA = Presupuesto autorizado	CONSTANTE	Presupuesto	405,571,905.92		405,571,905.92				
Justificación: Al corte preliminar del mes de diciembre														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0102	Acciones para coadyuvar en la ejecución de los programas	Promedio de acciones realizadas	PROMEDIO_SIMP LE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	AR/PSDH								DOCUMENTO INTERNO-Se encuentra bajo el resguardo de la persona titular de la Coordinación Técnica y Operativa OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN Paulina Alejandra Castilla Alvarez 429 3300/12099 paulina.castilla@chihuahua.gob.mx----	Las personas en situación de vulnerabilidad solicitan los bienes y servicios que otorgan los programas de la Secretaria de Desarrollo Social
		Mide el promedio de acciones realizadas por programa			AR = Acciones realizadas	ACUMULADO	Acciones	61.00	8.71	119.00	17.00			
					PSDH = Programas que integran la Secretaria	CONSTANTE	Programas	7.00		7.00				
Justificación: Se rebasó la meta, ya que fue necesario realizar más acciones para dar seguimiento a la operatividad de los programas de la Secretaría.														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0103	Entrega de becas a colaboradores	Porcentaje de becas entregadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(BEC/BCP) * 100								DOCUMENTO INTERNO-La información se localiza físicamente en el Departamento de Planeación e Investigación, con el encargado del seguimiento del presente programa OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN Ana Luisa Nieto Arellano 429 3300 ana.nieto@chihuahua.gob.mx----	
		Mide el porcentaje de becas entregadas a los colaboradores del programa en relación al total de colaboradores programados.			BEC = Becas entregadas a colaboradores	ACUMULADO	Becas	16.00	100.00	6.00	37.50			
					BCP = Becas entregadas a colaboradores programados	CONSTANTE	Becas	16.00		16.00				
Justificación: Se entregaron becas a los mismos 6 beneficiarios a lo largo del ejercicio fiscal, 1 hombre y 5 mujeres.														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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	Servicios de capacitación para la transversalización de la perspectiva de género implementado otorgados	Porcentaje de servicios otorgados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(SO/SP)*100							DOCUMENTO INTERNO-Se encuentra bajo el resguardo de la persona titular de la Unidad de Género Ma. Isabel Encerrado Treviño 429 3300/12638 maria.encerrado@chihuahua.gob.mx----	Existe información actualizad sobre la perspectiva de genero
		Mide el porcentaje de servicios otorgados para la transversalización de la perspectiva de género implementado respecto a los programados			SO = Servicios otorgados	ACUMULADO	Servicios	69.00	100.00	84.00	121.74		
					SP = Servicios programados	CONSTANTE	Servicios	69.00		69.00			
Justificación: Se supero la meta, ya que se llevaron a cabo mas servicios de difusión para la transversalización de la perspectiva de género en los programas.													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0201	Elaboración de material para los servicios de capacitación de perspectiva de género	Porcentaje de materiales realizados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(MR/MP)*100							DOCUMENTO INTERNO-Se encuentra bajo el resguardo de la persona titular de la Unidad de Género Ma. Isabel Encerrado Treviño 429 3300/12638 maria.encerrado@chihuahua.gob.mx----	Existe información novedosa sobre la perspectiva de genero
		Mide el porcentaje de materiales realizados respecto a los programados			MR = Materiales realizados	ACUMULADO	Materiales	28.00	100.00	40.00	142.86		
					MP = Materiales programados	CONSTANTE	Materiales	28.00		28.00			
Justificación: Se rebasó la meta ya que fue necesario utilizar mayor cantidad de materiales para lograr la entrega de los servicios													
Observaciones:													
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período													

Responsable del Programa

Mtro. Luis Oscar Briones Alonso
Coordinador General Administrativo

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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.		

Responsable del Ente Público

C. Ignacio Galicia De Luna

Secretario de Desarrollo Humano y Bien Común

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 319 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:08:53 p. m	
Cierre Anual 2022										PRBRREPX009	
Ente Público		106 - SECRETARIA DE SALUD									
Programa presupuestario		2E020C1 - DONACIÓN Y TRASPLANTE DE ÓRGANOS Y TEJIDOS									
Definición del Programa		Impulsar la donación de órganos, tejidos y células a través de la promoción así como supervisar que los procesos de donación y trasplantes se efectúen debidamente en apego a la regulación vigente en la materia, para beneficiar a las personas registradas en el Sistema Informático de Registro Nacional de Trasplantes y con ello mejorar su calidad de vida.									
Problema que atiende el Programa		105416 - 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			3,556,299	1,804,152	1,752,147		
POTENCIAL (AFECTADA)	Personas atendidas en terapias sustitutivas			Personas atendidas en terapias sustitutivas			275	147	128		
OBJETIVO	Personas registradas en el Sistema Informático del Registro Nacional de Trasplantes			Personas registradas en el Sistema Informático del Registro Nacional de Trasplantes			80	40	40		
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			90	38	52		
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E102T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
-											
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA											
Anual											
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado					
181,270.60		190,516.54		190,516.54		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		
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022		RECURSOS FISCALES	2E020C1 - DONACIÓN Y TRASPLANTE DE ÓRGANOS Y TEJIDOS	100.00%	181,270.60	190,516.54	190,516.54	.00		
Total de presupuesto					100.00%	181,270.60	190,516.54	190,516.54	.00		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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: Durante el mes de Octubre se reportan 34 platicas de las cuales solo 11 fueron impartidas, el resto se refiere a platicas recibidas por el personal involucrado con el programa. Logrando un total de 36 platicas relacionadas con la Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células impartidas a lo largo del año.													
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 ADR = Acciones de difusión realizadas. ADP = Acciones de difusión programadas.	ACUMULADO	Acciones de difusión realizadas	600.01	100.00	377.00	109.59	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 OFICINA DEL C. DIRECTOR MEDICO Roberto Hidalgo Silva 4293300 e.anadiaz@gmail.com----	Campaña de difusión y promoción permanente
Justificación:													
Observaciones: Derivado de la reestructuración de las redes sociales de este Centro no se logró el alcance de meta programado.													
COMPONENTE C02	Personal capacitado en los procesos de donación y trasplante de órganos, tejidos y/ células.	Porcentaje de personal médico y/o administrativo capacitado en los procesos de donación y trasplante de órganos, tejidos y/o células.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PC/TPMAIPD)*100 PC = Personal capacitado TPMAIPD = Total del personal médico y/o administrativo involucrado en los procesos de .donación y trasplante de órganos, tejidos y/o células.	ACUMULADO	Personal capacitado	300.00	100.00	432.00	100.00	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 OFICINA DEL C. DIRECTOR MEDICO Roberto Hidalgo Silva 4293300 e.anadiaz@gmail.com----	Personal asiste a la capacitación en los procesos de donación y trasplante de órganos, tejidos y/o células
Justificación:													
Observaciones: Derivado de la reactivación de los programas de Donación y Trasplante, fue necesario aumentar el número de capacitaciones al personal involucrado.													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.		
COMPONENTE C03	Constancias de registro del Sistema Informático del Registro Nacional de Trasplantes entregadas.	Porcentaje de constancias de registro entregadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CRE/TPRS)*100							MEDIO PÚBLICO- https://www.gob.mx/cenatra/documentos/boletin-estadistico-informativo?idiom=es https://www.gob.mx/cenatra/documentos/boletin-estadistico-informativo?idiom=es PAGINA PUBLICADA --	Registro de pacientes en el Sistema informático de Registro Nacional de Trasplantes
		Mide el porcentaje de constancias de registro entregadas con relación a total de los pacientes del Estado de Chihuahua registrados en el Sistema Informático del Registro Nacional de Trasplantes.			CRE = Constancias de registro entregadas.	ACUMULADO	Registros	90.00	100.00	110.00	100.00		
Justificación:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0301	Supervisión de protocolos concluidos.	Porcentaje de supervisión de protocolos concluidos.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PC/TPPC)							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 OFICINA DEL C. DIRECTOR MEDICO Roberto Hidalgo Silva 4293300 e.anadiaz@gmail.com----	Personas con la necesidad de un trasplante
		Mide el porcentaje de protocolos concluidos con relación al total de protocolos en proceso correspondientes al Estado de Chihuahua.			PC = Protocolos concluidos	ACUMULADO	Protocolos	90.00	1.00	110.00	1.00		
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 326 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:08:53 p. m	
Cierre Anual 2022										PRBRREPX009	
Ente Público		106 - SECRETARIA DE SALUD									
Programa presupuestario		2E034C1 - JUNTOS EN LA SALUD DE MUJERES EMBARAZADAS, NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS									
Definición del Programa		Programa interinstitucional con acciones focalizadas en reducir las brechas en la población de mayor rezago y marginación social, priorizando a las mujeres embarazadas y niñas y niños menores de 6 años en el municipio de Guadalupe y Calvo y las comunidades de Choreachi y Baborigame.									
Problema que atiende el Programa		105417 - 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	Mujeres embarazadas, niñas y niños menores de 6 años en situación de pobreza extrema en el municipio de Guadalupe y Calvo y las comunidades de Choreachi y Baborigame			Mujeres embarazadas, niñas y niños menores de 6 años en situación de pobreza extrema en el municipio de Guadalupe y Calvo y las comunidades de Choreachi y Baborigame			5,760	3,456	2,304		
POSTERGADA	Población del estado de Chihuahua			Población del estado de Chihuahua			77,367	38,939	38,428		
ATENDIDA	Mujeres embarazadas, niñas y niños menores de 6 años en situación de pobreza extrema en el municipio de Guadalupe y Calvo y las comunidades de Choreachi y Baborigame			Mujeres embarazadas, niñas y niños menores de 6 años en situación de pobreza extrema en el municipio de Guadalupe y Calvo y las comunidades de Choreachi y Baborigame			904	526	378		
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E102T1 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA									
-											
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA											
Anual											
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado					
3,295,308.45		1,820,341.12		1,820,341.12		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					
FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Descripción		Origen	Interrelaciones		Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición	
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022		RECURSOS FISCALES	2E034C1 - JUNTOS EN LA SALUD DE MUJERES EMBARAZADAS, NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS		57.10%	1,881,506.90	546,956.79	546,956.79	.00	
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022		RECURSOS FEDERALES	2E034C1 - JUNTOS EN LA SALUD DE MUJERES EMBARAZADAS, NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS		42.90%	1,413,801.55	1,273,384.33	1,273,384.33	.00	
						Total de presupuesto	100.00%	3,295,308.45	1,820,341.12	1,820,341.12	.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

106 - SECRETARIA DE SALUD													
2E034C1 - JUNTOS EN LA SALUD DE MUJERES EMBARAZADAS, NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	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 Eficacia Anual ASCENDENTE	((AMOat/AMOat_1)-1)*100 AMOat = Atención médica otorgada en el año actual. AMOat_1 = Atención médica otorgada en el año anterior.	ACUMULADO CONSTANTE	Atenciones medicas Atenciones medicas	3,318.01 3,318.00	0.00	904.00 3,318.00	-72.75	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de servicios otorgados CCC-Salud (Programa "Chihuahua Crece Contigo", Bustamante 2504, Col. Altavista, Chihuahua, Chih. C.P. 31200 OFICINA DEL C. SECRETARIO DE SALUD Daisy Haydeé Acevedo Mendoza 614-160-30-8 contigocrecechihuahua@gmail.com----	La población acude a recibir atención médica.
Justificación: EL MES DE DICIEMBRE 2022 EL PERSONAL QUE PRESTA ATENCIÓN MÉDICA EN LA BRIGADA JUNTOS EN LA SALUD DE MUJERES EMBARAZADAS, NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS, ESTUVO DE VACACIONES, POR LO ANTERIOR EN ESTE MES NO SE REGISTRA PRODUCTIVIDAD. ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE LAS METAS PROGRAMADAS PARA EL AÑO FISCAL 2022 FUERON PROYECTADAS EN BASE A MAYOR COBERTURA, POR LO TANTO MAYOR NUMERO DE BENEFICIARIOS Y MAYOR NUMERO DE VOLUNTARIOS QUE PRESTAN LA ATENCIÓN MÉDICA. EL PROGRAMA JUNTOS EN LA SALUD DE MUJERES EMBARAZADAS, NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS DURANTE EL 2022 FOCALIZO SU ATENCIÓN ÚNICAMENTE A LA LOCALIDAD DE CHOREACHI DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO. ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE DURANTE EL 2022 HUBO CAMBIO DEL ENLACE DEL PROGRAMA QUE LLEVA A CABO LAS PROGRAMACIONES DE LAS METAS Y DEL SEGUIMIENTO DE LOS INDICADORES. OTRA SITUACIÓN QUE SUFRIÓ EL PROGRAMA DURANTE EL 2022 FUE EL CAMBIO DE LA ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DE SALUD Y AFECTO EN EL SEGUIMIENTO DE AJUSTE DE METAS EN TIEMPO Y FORMA.													
Observaciones:													
PROPOSITO	Las mujeres embarazadas, niñas y niños menores de 6 años en situación de pobreza extrema del municipio de Guadalupe y Calvo, y las comunidades de 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 Eficacia Anual ASCENDENTE	(AMO/PO) AMO = Atención médica otorgada PO = Población objetivo	ACUMULADO CONSTANTE	Atenciones medicas Población atendida	3,318.01 707.01	4.69	922.00 707.01	1.30	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de servicios otorgados CCC-Salud (Programa "Chihuahua Crece Contigo", Bustamante 2504, Col. Altavista, Chihuahua, Chih. C.P. 31200 OFICINA DEL C. SECRETARIO DE SALUD Daisy Haydeé Acevedo Mendoza 614-160-30-8 contigocrecechihuahua@gmail.com----	La comunidad acepta la convocatoria participativa y acude a la consulta médica.
Justificación: EL MES DE DICIEMBRE 2022 EL PERSONAL QUE PRESTA ATENCIÓN MÉDICA EN LA BRIGADA JUNTOS EN LA SALUD DE MUJERES EMBARAZADAS, NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS, ESTUVO DE VACACIONES, POR LO ANTERIOR EN ESTE MES NO SE REGISTRA PRODUCTIVIDAD. ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE LAS METAS PROGRAMADAS PARA EL AÑO FISCAL 2022 FUERON PROYECTADAS EN BASE A MAYOR COBERTURA, POR LO TANTO MAYOR NUMERO DE BENEFICIARIOS Y MAYOR NUMERO DE VOLUNTARIOS QUE PRESTAN LA ATENCIÓN MÉDICA. EL PROGRAMA JUNTOS EN LA SALUD DE MUJERES EMBARAZADAS, NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS DURANTE EL 2022 FOCALIZO SU ATENCIÓN ÚNICAMENTE A LA LOCALIDAD DE CHOREACHI DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO. ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE DURANTE EL 2022 HUBO CAMBIO DEL ENLACE DEL PROGRAMA QUE LLEVA A CABO LAS PROGRAMACIONES DE LAS METAS Y DEL SEGUIMIENTO DE LOS INDICADORES. OTRA SITUACIÓN QUE SUFRIÓ EL PROGRAMA DURANTE EL 2022 FUE EL CAMBIO DE LA ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DE SALUD Y AFECTO EN EL SEGUIMIENTO DE AJUSTE DE METAS EN TIEMPO Y FORMA.													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

106 - SECRETARIA DE SALUD													
2E034C1 - JUNTOS EN LA SALUD DE MUJERES EMBARAZADAS, NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	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 Eficacia Anual ASCENDENTE	(SMIO/SMIP)*100							DOCUMENTO INTERNO-Reporte de servicios otorgados CCC-Salud (Programa "Chihuahua Crece Contigo", Bustamante 2504, Col. Altavista, Chihuahua, Chih. C.P. 31200 OFICINA DEL C. SECRETARIO DE SALUD Daisy Haydeé Acevedo Mendoza 614-160-30-8 contigocrecechihuahua@gmail.com----	
		Mide el porcentaje de servicios médicos integrales otorgadas con respecto a los programados.			SMIO = Servicios médicos integrales otorgados.	ACUMULADO	Servicios médicos	4,750.01	100.00	2,359.00	49.66		
					SMIP = Servicios médicos integrales programados.	CONSTANTE	Servicios médicos	4,750.01		4,750.01			
Justificación: EL MES DE DICIEMBRE 2022 EL PERSONAL QUE PRESTA ATENCIÓN MÉDICA EN LA BRIGADA JUNTOS EN LA SALUD DE MUJERES EMBARAZADAS, NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS, ESTUVO DE VACACIONES, POR LO ANTERIOR EN ESTE MES NO SE REGISTRA PRODUCTIVIDAD. ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE LAS METAS PROGRAMADAS PARA EL AÑO FISCAL 2022 FUERON PROYECTADAS EN BASE A MAYOR COBERTURA, POR LO TANTO MAYOR NUMERO DE BENEFICIARIOS Y MAYOR NUMERO DE VOLUNTARIOS QUE PRESTAN LA ATENCIÓN MÉDICA. EL PROGRAMA JUNTOS EN LA SALUD DE MUJERES EMBARAZADAS, NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS DURANTE EL 2022 FOCALIZO SU ATENCIÓN ÚNICAMENTE A LA LOCALIDAD DE CHOREACHI DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO. ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE DURANTE EL 2022 HUBO CAMBIO DEL ENLACE DEL PROGRAMA QUE LLEVA A CABO LAS PROGRAMACIONES DE LAS METAS Y DEL SEGUIMIENTO DE LOS INDICADORES. OTRA SITUACIÓN QUE SUFRIÓ EL PROGRAMA DURANTE EL 2022 FUE EL CAMBIO DE LA ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DE SALUD Y AFECTO EN EL SEGUIMIENTO DE AJUSTE DE METAS EN TIEMPO Y FORMA.													
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 Eficacia Anual ASCENDENTE	(BMR/BMP)*100							DOCUMENTO INTERNO-Reporte de servicios otorgados CCC-Salud (Programa "Chihuahua Crece Contigo", Bustamante 2504, Col. Altavista, Chihuahua, Chih. C.P. 31200 OFICINA DEL C. SECRETARIO DE SALUD Daisy Haydeé Acevedo Mendoza 614-160-30-8 contigocrecechihuahua@gmail.com----	Si existen condiciones optimas para materializarlas
		Mide el porcentaje de brigadas médicas realizadas con respecto a las programadas.			BMR = Brigadas médicas realizadas	ACUMULADO	Brigada	10.01	100.00	8.00	79.92		
					BMP = Brigadas médicas programadas	CONSTANTE	Brigada	10.01		10.01			
Justificación: EL MES DE DICIEMBRE 2022 EL PERSONAL QUE PRESTA ATENCIÓN MÉDICA EN LA BRIGADA JUNTOS EN LA SALUD DE MUJERES EMBARAZADAS, NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS, ESTUVO DE VACACIONES, POR LO ANTERIOR EN ESTE MES NO SE REGISTRA PRODUCTIVIDAD. ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE LAS METAS PROGRAMADAS PARA EL AÑO FISCAL 2022 FUERON PROYECTADAS EN BASE A MAYOR COBERTURA, POR LO TANTO MAYOR NUMERO DE BENEFICIARIOS Y MAYOR NUMERO DE VOLUNTARIOS QUE PRESTAN LA ATENCIÓN MÉDICA. EL PROGRAMA JUNTOS EN LA SALUD DE MUJERES EMBARAZADAS, NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS DURANTE EL 2022 FOCALIZO SU ATENCIÓN ÚNICAMENTE A LA LOCALIDAD DE CHOREACHI DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO. ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE DURANTE EL 2022 HUBO CAMBIO DEL ENLACE DEL PROGRAMA QUE LLEVA A CABO LAS PROGRAMACIONES DE LAS METAS Y DEL SEGUIMIENTO DE LOS INDICADORES. OTRA SITUACIÓN QUE SUFRIÓ EL PROGRAMA DURANTE EL 2022 FUE EL CAMBIO DE LA ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DE SALUD Y AFECTO EN EL SEGUIMIENTO DE AJUSTE DE METAS EN TIEMPO Y FORMA.													
Observaciones:													
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-Reporte de servicios otorgados CCC-Salud (Programa "Chihuahua Crece Contigo", Bustamante 2504, Col. Altavista, Chihuahua, Chih. C.P. 31200 OFICINA DEL C. SECRETARIO DE SALUD Daisy Haydeé Acevedo Mendoza 614-160-30-8 contigocrecechihuahua@gmail.com----	Las mujeres en edad reproductiva acude a la consulta médica
		Mide el porcentaje de atenciones médicas a mujeres en edad reproductiva otorgadas con respecto a las programadas			AMEO = AMEO=Atenciones médicas a mujeres en edad reproductiva otorgadas	ACUMULADO	Atenciones medicas	1,087.01	100.00	332.00	100.00		
					AMEP = AMEP=Atenciones médicas a mujeres en edad reproductiva programadas	ACUMULADO	Atenciones medicas	1,087.01		332.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

106 - SECRETARIA DE SALUD													
2E034C1 - JUNTOS EN LA SALUD DE MUJERES EMBARAZADAS, NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	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 MES DE DICIEMBRE 2022 EL PERSONAL QUE PRESTA ATENCIÓN MÉDICA EN LA BRIGADA JUNTOS EN LA SALUD DE MUJERES EMBARAZADAS, NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS, ESTUVO DE VACACIONES, POR LO ANTERIOR EN ESTE MES NO SE REGISTRA PRODUCTIVIDAD. ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE LAS METAS PROGRAMADAS PARA EL AÑO FISCAL 2022 FUERON PROYECTADAS EN BASE A MAYOR COBERTURA, POR LO TANTO MAYOR NUMERO DE BENEFICIARIOS Y MAYOR NUMERO DE VOLUNTARIOS QUE PRESTAN LA ATENCIÓN MÉDICA. EL PROGRAMA JUNTOS EN LA SALUD DE MUJERES EMBARAZADAS, NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS DURANTE EL 2022 FOCALIZO SU ATENCIÓN ÚNICAMENTE A LA LOCALIDAD DE CHOREACHI DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO. ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE DURANTE EL 2022 HUBO CAMBIO DEL ENLACE DEL PROGRAMA QUE LLEVA A CABO LAS PROGRAMACIONES DE LAS METAS Y DEL SEGUIMIENTO DE LOS INDICADORES. OTRA SITUACIÓN QUE SUFRIÓ EL PROGRAMA DURANTE EL 2022 FUE EL CAMBIO DE LA ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DE SALUD Y AFECTO EN EL SEGUIMIENTO DE AJUSTE DE METAS EN TIEMPO Y FORMA.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0201	Seguimiento de mujeres en edad reproductiva	Promedio de visitas de seguimiento de mujeres en edad reproductiva	PROMEDIO_SIMP LE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(VD/ME) VD = Visitas domiciliarias ME = Mujeres en edad reproductiva	ACUMULADO	Visitas	145.01	3.62	29.00	0.13	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de servicios otorgados CCC-Salud (Programa "Chihuahua Crece Contigo", Bustamante 2504, Col. Altavista, Chihuahua, Chih. C.P. 31200 OFICINA DEL C. SECRETARIO DE SALUD Daisy Haydeé Acevedo Mendoza 614-160-30-8 contigocrecechihuahua@gmail.com----	Si las mujeres se encuentran físicamente en su vivienda
		Mide el promedio de visitas domiciliarias con respecto al total mujeres en edad reproductiva				ACUMULADO	Mujeres	40.01		218.00			

Justificación: EL MES DE DICIEMBRE 2022 EL PERSONAL QUE PRESTA ATENCIÓN MÉDICA EN LA BRIGADA JUNTOS EN LA SALUD DE MUJERES EMBARAZADAS, NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS, ESTUVO DE VACACIONES, POR LO ANTERIOR EN ESTE MES NO SE REGISTRA PRODUCTIVIDAD. ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE LAS METAS PROGRAMADAS PARA EL AÑO FISCAL 2022 FUERON PROYECTADAS EN BASE A MAYOR COBERTURA, POR LO TANTO MAYOR NUMERO DE BENEFICIARIOS Y MAYOR NUMERO DE VOLUNTARIOS QUE PRESTAN LA ATENCIÓN MÉDICA. EL PROGRAMA JUNTOS EN LA SALUD DE MUJERES EMBARAZADAS, NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS DURANTE EL 2022 FOCALIZO SU ATENCIÓN ÚNICAMENTE A LA LOCALIDAD DE CHOREACHI DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO. ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE DURANTE EL 2022 HUBO CAMBIO DEL ENLACE DEL PROGRAMA QUE LLEVA A CABO LAS PROGRAMACIONES DE LAS METAS Y DEL SEGUIMIENTO DE LOS INDICADORES. OTRA SITUACIÓN QUE SUFRIÓ EL PROGRAMA DURANTE EL 2022 FUE EL CAMBIO DE LA ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DE SALUD Y AFECTO EN EL SEGUIMIENTO DE AJUSTE DE METAS EN TIEMPO Y FORMA.

Observaciones:

COMPONENTE C03	Atención médica a niñas y niños menores de 6 años otorgadas	Atención médica a niñas y niños menores de 6 años otorgadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AMNNO/AMNNP)*100 AMNNO = Atenciones médicas a niñas y niños otorgadas AMNNP = AMNNO=Atenciones médicas a niñas y niños programadas	ACUMULADO	Atenciones medicas	1,801.01	100.00	412.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de servicios otorgados CCC-Salud (Programa "Chihuahua Crece Contigo", Bustamante 2504, Col. Altavista, Chihuahua, Chih. C.P. 31200 OFICINA DEL C. SECRETARIO DE SALUD Daisy Haydeé Acevedo Mendoza 614-160-30-8 contigocrecechihuahua@gmail.com----	la población infantil asiste a recibir atención médica.
		mide el porcentaje de atención medica a niñas y niños con respecto a los programados				ACUMULADO	Atenciones medicas	1,801.01		412.00			

Justificación: EL MES DE DICIEMBRE 2022 EL PERSONAL QUE PRESTA ATENCIÓN MÉDICA EN LA BRIGADA JUNTOS EN LA SALUD DE MUJERES EMBARAZADAS, NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS, ESTUVO DE VACACIONES, POR LO ANTERIOR EN ESTE MES NO SE REGISTRA PRODUCTIVIDAD. ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE LAS METAS PROGRAMADAS PARA EL AÑO FISCAL 2022 FUERON PROYECTADAS EN BASE A MAYOR COBERTURA, POR LO TANTO MAYOR NUMERO DE BENEFICIARIOS Y MAYOR NUMERO DE VOLUNTARIOS QUE PRESTAN LA ATENCIÓN MÉDICA. EL PROGRAMA JUNTOS EN LA SALUD DE MUJERES EMBARAZADAS, NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS DURANTE EL 2022 FOCALIZO SU ATENCIÓN ÚNICAMENTE A LA LOCALIDAD DE CHOREACHI DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO. ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE DURANTE EL 2022 HUBO CAMBIO DEL ENLACE DEL PROGRAMA QUE LLEVA A CABO LAS PROGRAMACIONES DE LAS METAS Y DEL SEGUIMIENTO DE LOS INDICADORES. OTRA SITUACIÓN QUE SUFRIÓ EL PROGRAMA DURANTE EL 2022 FUE EL CAMBIO DE LA ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DE SALUD Y AFECTO EN EL SEGUIMIENTO DE AJUSTE DE METAS EN TIEMPO Y FORMA.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

106 - SECRETARIA DE SALUD													
2E034C1 - JUNTOS EN LA SALUD DE MUJERES EMBARAZADAS, NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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	Seguimiento a niñas y niños menores de 6 años	Promedio de visitas de seguimiento a niñas y niños menores de 6 años	PROMEDIO_SIMP LE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(VD/TNN) VD = Visitas domiciliarias TNN = Total niñas y niños menores de 6 años	ACUMULADO	Visitas	68.01	0.36	19.00	0.05	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de servicios otorgados CCC-Salud (Programa "Chihuahua Crece Contigo", Bustamante 2504, Col. Altavista, Chihuahua, Chih. C.P. 31200 OFICINA DEL C. SECRETARIO DE SALUD Daisy Haydeé Acevedo Mendoza 614-160-30-8 contigocrecechihuahua@gmail.com----	Si las niñas y niños se encuentran físicamente en su vivienda
		Mide el promedio de vistas seguimiento domiciliarias programadas con respecto al total de niñas y niños menores de 6 años			ACUMULADO	Niñas y niños	189.01		405.00				
		Justificación: EL MES DE DICIEMBRE 2022 EL PERSONAL QUE PRESTA ATENCIÓN MÉDICA EN LA BRIGADA JUNTOS EN LA SALUD DE MUJERES EMBARAZADAS, NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS, ESTUVO DE VACACIONES, POR LO ANTERIOR EN ESTE MES NO SE REGISTRA PRODUCTIVIDAD. ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE LAS METAS PROGRAMADAS PARA EL AÑO FISCAL 2022 FUERON PROYECTADAS EN BASE A MAYOR COBERTURA, POR LO TANTO MAYOR NUMERO DE BENEFICIARIOS Y MAYOR NUMERO DE VOLUNTARIOS QUE PRESTAN LA ATENCIÓN MÉDICA. EL PROGRAMA JUNTOS EN LA SALUD DE MUJERES EMBARAZADAS, NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS DURANTE EL 2022 FOCALIZO SU ATENCIÓN ÚNICAMENTE A LA LOCALIDAD DE CHOREACHI DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO. ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE DURANTE EL 2022 HUBO CAMBIO DEL ENLACE DEL PROGRAMA QUE LLEVA A CABO LAS PROGRAMACIONES DE LAS METAS Y DEL SEGUIMIENTO DE LOS INDICADORES. OTRA SITUACIÓN QUE SUFRIÓ EL PROGRAMA DURANTE EL 2022 FUE EL CAMBIO DE LA ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DE SALUD Y AFECTO EN EL SEGUIMIENTO DE AJUSTE DE METAS EN TIEMPO Y FORMA.											
Observaciones:													
COMPONENTE C04	Servicios otorgados por voluntarios a Programas de Gobierno del Estado	Promedio de servicios otorgados con relación a los voluntarios que participan para programas de Gobierno del Estado	PROMEDIO_SIMP LE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SO/NV) SO = Servicios otorgados NV = Número de voluntarios	ACUMULADO	Servicios	31,900.00	678.72	1,798.00	38.26	DOCUMENTO INTERNO-Base de datos del Padrón de servicios otorgados del Dpto. "Chihuahua Crece Contigo" de SEDESOE, reporte de servicios otorgados CCC-Salud a Programas de Gobierno del Estado Programa "Chihuahua Crece Contigo", Ejército Mexicano 2906, Col Centro, Chihuahua Chih., C.P. 31000, Tel. 6141795971 OFICINA DEL C. SECRETARIO DE SALUD Ana Elena Díaz Valenzuela 4293300 e.anadiaz@gmail.com----	La disponibilidad de participación de voluntarios a Programas de Gobierno del Estado
		Mide el promedio de los servicios que son otorgados con relación a los voluntarios que participan para los Programas de Gobierno del Estado			CONSTANTE	Personal	47.00		47.00				
		Justificación: EL MES DE DICIEMBRE 2022 EL PERSONAL QUE PRESTA ATENCIÓN MÉDICA EN LA BRIGADA JUNTOS EN LA SALUD DE MUJERES EMBARAZADAS, NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS, ESTUVO DE VACACIONES, POR LO ANTERIOR EN ESTE MES NO SE REGISTRA PRODUCTIVIDAD. ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE LAS METAS PROGRAMADAS PARA EL AÑO FISCAL 2022 FUERON PROYECTADAS EN BASE A MAYOR COBERTURA, POR LO TANTO MAYOR NUMERO DE BENEFICIARIOS Y MAYOR NUMERO DE VOLUNTARIOS QUE PRESTAN LA ATENCIÓN MÉDICA. EL PROGRAMA JUNTOS EN LA SALUD DE MUJERES EMBARAZADAS, NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS DURANTE EL 2022 FOCALIZO SU ATENCIÓN ÚNICAMENTE A LA LOCALIDAD DE CHOREACHI DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO. ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE DURANTE EL 2022 HUBO CAMBIO DEL ENLACE DEL PROGRAMA QUE LLEVA A CABO LAS PROGRAMACIONES DE LAS METAS Y DEL SEGUIMIENTO DE LOS INDICADORES. OTRA SITUACIÓN QUE SUFRIÓ EL PROGRAMA DURANTE EL 2022 FUE EL CAMBIO DE LA ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DE SALUD Y AFECTO EN EL SEGUIMIENTO DE AJUSTE DE METAS EN TIEMPO Y FORMA.											
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

106 - SECRETARIA DE SALUD													
2E034C1 - JUNTOS EN LA SALUD DE MUJERES EMBARAZADAS, NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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	Participación de voluntarios a Programas de Gobierno del Estado	Porcentaje de la participación de voluntarios	PORCENTAJE	Gestión	(VP/TV)*100							DOCUMENTO INTERNO-Base de datos del padrón de servicios otorgados del departamento Chihuahua Crece Contigo de SEDESOE, reporte de servicios otorgados CCC-Salud (Programa Chihuahua Crece Contigo), Ejercito Mexicano 2906, Col. Centro, Chihuahua, Chih., C.P. 31000, Tel. 6141795971 OFICINA DEL C. SECRETARIO DE SALUD Daisy Haydeé Acevedo Mendoza 614-160-30-8 contigocrecechihuahua@gmail.com----	Disponibilidad para la participación de voluntarios a Programas de Gobierno del Estado
				Eficiencia Anual	VP = Voluntarios que participan	CONSTANTE	Personal	5.00	100.00	4.00	80.00		
		Mide el porcentaje de participación de voluntarios a los Programas de Gobierno del Estado con relación a los voluntarios programados.		REGULAR CONSTANTE	TV = Total de Voluntarios	CONSTANTE	Personal	5.00		5.00			

Justificación: EL MES DE DICIEMBRE 2022 RENUNCIÓ LA PARTERA PROFESIONAL, POR TAL RAZON NO SE REGISTRA EN VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EL MES DE DICIEMBRE 2022 EL PERSONAL QUE PRESTA ATENCIÓN MÉDICA EN LA BRIGADA JUNTOS EN LA SALUD DE MUJERES EMBARAZADAS, NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS, ESTUVO DE VACACIONES, POR LO ANTERIOR EN ESTE MES NO SE REGISTRA PRODUCTIVIDAD. ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE LAS METAS PROGRAMADAS PARA EL AÑO FISCAL 2022 FUERON PROYECTADAS EN BASE A MAYOR COBERTURA, POR LO TANTO MAYOR NUMERO DE BENEFICIARIOS Y MAYOR NUMERO DE VOLUNTARIOS QUE PRESTAN LA ATENCIÓN MÉDICA. EL PROGRAMA JUNTOS EN LA SALUD DE MUJERES EMBARAZADAS, NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS DURANTE EL 2022 FOCALIZO SU ATENCIÓN ÚNICAMENTE A LA LOCALIDAD DE CHOREACHI DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO. ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE DURANTE EL 2022 HUBO CAMBIO DEL ENLACE DEL PROGRAMA QUE LLEVA A CABO LAS PROGRAMACIONES DE LAS METAS Y DEL SEGUIMIENTO DE LOS INDICADORES. OTRA SITUACIÓN QUE SUFRIÓ EL PROGRAMA DURANTE EL 2022 FUE EL CAMBIO DE LA ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DE SALUD Y AFECTO EN EL SEGUIMIENTO DE AJUSTE DE METAS EN TIEMPO Y FORMA.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Dr. Edwin Acxel Martínez Murguía

Encargado del Programa Juntos en la Salud de Mujeres Embarazadas, Niñas y Niños Menores de 6 Años de la Secretaría de Salud

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA									
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS									
Cierre Anual 2022									
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		105418 - 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		192,539	103,300	89,239	
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA									
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E102T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL							
-									
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA									
Anual									
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado			
10,717,536.36		9,659,202.14		9,659,202.14		100.00			
INDICADORES DEL PROGRAMA									
Total de indicadores en el año		Indicadores con avance		Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación			
24		23		1		1			
FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Descripción		Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022		RECURSOS FISCALES	2E035C1 - ATENCIÓN DE ADICCIONES	33.22%	3,560,100.99	2,147,744.74	2,147,744.74	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022		RECURSOS FEDERALES	2E035C1 - ATENCIÓN DE ADICCIONES	66.78%	7,157,435.37	7,511,457.40	7,511,457.40	.00
Total de presupuesto					100.00%	10,717,536.36	9,659,202.14	9,659,202.14	.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

Página 333 de 2107

Fecha de Impresión 16/02/2023 03:08:53 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.		
FIN	Contribuir a la disminución del consumo de sustancias psicoactivas en la población de 6 años en adelante mediante acciones de prevención, atención y tratamiento para el consumo de sustancias psicoactivas	Porcentaje de cumplimiento de las acciones de prevención y atención de las adicciones en el estado de Chihuahua Mide el porcentaje de cumplimiento de las acciones de prevención y atención de las adicciones en el estado de Chihuahua realizadas en el año actual respecto a las programadas	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((APAAr/APAAp_1)-1)*100 APAAr = Accions en materia de prevención y atención a las adicciones en el año actual APAAp_1 = Accions en materia de prevención y atención a las adicciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	36,000.00 36,000.00	0.00	41,544.00 36,000.00	15.40	DOCUMENTO INTERNO-Reporte mensual SIS de los centros de atención primaria a las adicciones (CAPA) COMISION ESTATAL DE ATENCION A LAS ADICCIONES Martín Antonio Ruiz Aguirre 429-33-00 e.anadiaz@gmail.com----	El Estado sigue otorgando recurso para la implementación de las acciones de prevención y atención
Justificación: se realizaron acciones en materia de prevención, atencion y reinsercion de personas con adicciones, asi como acciones con enlaces en la comunidad mediante coaliones, club por la pax y comcas en diferentes municipios													
Observaciones:													
PROPOSITO	La población de 6 años en adelante en el Estado de Chihuahua, cuenta con información sobre riesgos y daños a la salud derivados del consumo de sustancias psicoactivas	Variación porcentual de personas que participaron en actividades de prevención en el año actual respecto allas programadas Mide el porcentaje de personas que participaron en actividades de prevención de consumo de sustancias psicoactivas, en el año actual respecto a las programadas	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PPAPAAc/PPAPAP)*100 PPAPAAc = Personas que participaron en actividades de prevencion en el año actual PPAPAP = Personas que participaron en actividades de prevencion programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Personas Personas	164,376.01 88,000.00	186.79	192,555.00 88,000.00	218.81	MEDIO PÚBLICO-http://pliconadic.salud.gob.mx/siceca/ http://pliconadic.salud.gob.mx/siceca/ PAGINA PUBLICADA --	La población participa en actividades de prevención del consuno de sustancias psicoactivas de sustancias
Justificación: se realizaron 8 magno eventos por las fechas conmemorativas por lo que se logro alcanzar un mayor porcentaje de personas													
Observaciones:													
		Porcentaje de personas que acuden a CAPA a recibir atención primaria en adicciones Mide el porcentaje de personas que acudieron a recibir atención primaria en adicciones, en el año actual respecto a las programadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PAAPAc/PAAPAP)*100 PAAPAc = Personas que acudieron a recibir atención primaria en adicciones en el año actual PAAPAP = Personas que acudieron a recibir atención primaria en adicciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Personas Personas	4,000.00 4,000.00	100.00	4,081.00 4,000.00	102.03	MEDIO PÚBLICO-http://pliconadic.salud.gob.mx/siceca/ http://pliconadic.salud.gob.mx/siceca/ PAGINA PUBLICADA --	La población participa en actividades de prevención del consuno de sustancias psicoactivas de sustancias

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 entrega material														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0103	Eventos deportivos y culturales	Realización de eventos deportivos y culturales	PORCENTAJE	Estratégico	(EDCR/EDCP)*100								DOCUMENTO INTERNO-Control Interno COMISION ESTATAL DE ATENCION A LAS ADICCIONES Martín Antonio Ruiz Aguirre 429-33-00 e.anadiaz@gmail.com----	
				Anual	EDCR = Eventos Deportivos y Culturales Realizados	ACUMULADO	Eventos realizados	30.00	100.00	27.00	90.00			
		Mide el porcentaje de eventos deportivos y culturales con respecto de los eventos deportivos y culturales programados.	ASCENDENTE	EDCP = Eventos Deportivos y Culturales Programados	CONSTANTE	Eventos programados	30.00	30.00						
Justificación: evento realizado con cultura y deporte														
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	(ESAA/EP)*100								MEDIO PÚBLICO-http://pliconadic.salud.gob.mx/siceca/ http://pliconadic.salud.gob.mx/siceca/ PAGINA PUBLICADA --	Espacios libres de humo de tabaco y establecimientos que laboren bajo la normativa de no venta de alcohol e inhalables a menores.
				Anual	ESAA = Establecimientos sensibilizados y asesorados para aplicar la normatividad	ACUMULADO	Establecimientos	166.00	35.62	423.00	90.77			
		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.	ASCENDENTE	EP = Establecimientos programados	CONSTANTE	Establecimientos	466.01	466.01						
Justificación: acciones realizadas														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 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- http://www.ssch.gob.mx/rendicionCuentas/cuentas.php?id=01 http://www.ssch.gob.mx/rendicionCuentas/cuentas.php?id=01 PAGINA PUBLICADA --	Dueños de establecimientos de alcohol e inhalables que participan en la sensibilizados para la NO venta de alcohol a menores
					AEPNVAI = Asesorías a establecimientos privados para la no venta de alcohol e inhalables a menores	ACUMULADO	Asesoría	431.01	316.92	377.00	277.21			
					AEPNVAIP = Asesorías a establecimientos privados para la no venta de alcohol e inhalables a menores programada	CONSTANTE	Asesoría	136.00		136.00				
Mide el porcentaje de establecimientos asesorados para la no venta de alcohol e inhalables a menores con respecto a los establecimientos programados														
Justificación: la falta de materia en especifico de señaletricas dificulto la tarea de asesorar a los establecimientos para la no venta de alcohol inhalates y tabaco a menores														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0202	Organización de la agenda para brindar asesorías a instituciones y establecimientos para el reconocimiento de Espacios 100% Libres de Humo de Tabaco.	Porcentaje de instituciones 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/siceca/ http://pliconadic.salud.gob.mx/siceca/ PAGINA PUBLICADA --	Los edificios acreditan el proceso de certificación de ELHT
					EAE LHT = Establecimientos asesorados como espacios 100% libres de humo de tabaco	ACUMULADO	Asesoría	35.10	117.00	83.00	276.67			
					EAE LHTP = Establecimientos asesorados como espacios 100% libres de humo de tabaco programados	CONSTANTE	Asesoría	30.00		30.00				
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														
Justificación: no se realizaron acciones														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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.			
COMPONENTE C03	Redes interinstitucionales e intersectoriales instaladas	Porcentaje de redes interinstitucionales e intersectoriales instaladas en el Estado de Chihuahua	PROMEDIO_SIMP LE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(RIIC/RIIP)								DOCUMENTO INTERNO-Reporte mensual de CAPA, control interno, departamento de vinculación de la CEAADIC COMISION ESTATAL DE ATENCION A LAS ADICCIONES Martín Antonio Ruiz Aguirre 429-33-00 e.anadiaz@gmail.com----	Vinculación entre los sectores gubernamentales, no gubernamental, empresarial, educativos y comunidad para realizar acciones de prevención
					RIIC = Redes interinstitucionales e intersectoriales conformadas	ACUMULADO	Redes	673.00	1.36	569.00	1.15			
					RIIP = Redes interinstitucionales e intersectoriales programadas	CONSTANTE	Redes	495.00		495.00				
Mide el porcentaje de conformación de coaliciones comunitarias, comités municipales y consejo estatal instalados con respecto a los programados.														
Justificación: debido a la pandemia covid 19 no se obtuvo la misma respuesta por parte de los coalicionarios en los primeros meses cuando todo empezo a volver a la normalidad														
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/rendicionCuentas/cuentas.php?id=01 http://www.ssch.gob.mx/rendicionCuentas/cuentas.php?id=01 PAGINA PUBLICADA --	Comunidades comprometidas a mantener activa la Coalición Comunitaria en su colonia.
					CCI = Coaliciones comunitarias instaladas	ACUMULADO	Red ciudadana	10.10	101.00	8.00	80.00			
					CCP = Coaliciones comunitarias programadas	CONSTANTE	Red ciudadana	10.00		10.00				
Mide el porcentaje de coaliciones comunitarias instaladas en el Estado de Chihuahua con respecto a las coaliciones comunitarias programadas														
Justificación: la meta programada eran 10 se realizaron 8, error al capturar las metas en la calendarizacion de las actividades														
Observaciones:														
		Porcentaje de necesidades atendidas en la comunidad (colonia) por las coaliciones comunitarias.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NA/NP)*100								DOCUMENTO INTERNO-Reporte mensual de CAPA COMISION ESTATAL DE ATENCION A LAS ADICCIONES Martín Antonio Ruiz Aguirre 429-33-00 e.anadiaz@gmail.com----	Comunidades comprometidas a mantener activa la Coalición Comunitaria en su colonia.
					NA = Necesidades atendidas	ACUMULADO	Atenciones	644.00	6,440.00	558.00	5,580.00			
					NP = necesidades Programadas	CONSTANTE	Atenciones	10.00		10.00				
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.)														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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: debido a la pandemia covid 19 no se obtuvo la misma respuesta por parte de los coalicionarios en los primeros meses cuando todo empezo a volver a la normalidad

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							MEDIO PÚBLICO-http://pliconadic.salud.gob.mx/siceca/ http://pliconadic.salud.gob.mx/siceca/ PAGINA PUBLICADA --	Municipios que realizan acciones de prevención de adicciones a través de la formación de los COMCA
					COMCAI = Consejos municipales contra las adicciones instalados	ACUMULADO	Municipio	15.00	75.00	8.00	40.00		
		Mide el porcentaje de los consejos municipales contra las adicciones instalados con respecto al total de consejos municipales contra las adicciones programados.			COMCAP = Consejos municipales contra las adicciones programados	CONSTANTE	Municipio	20.00		20.00			

Justificación: la estructura organizacional de la informacion ha tenido diversos cambios, mismos que provocaron que se pospongan las firmas de las actas contitutivas de los COMCA

Observaciones:

ACTIVIDAD C0303	Operación del Consejo Estatal Contra las Adicciones (CECA)	Porcentaje de operacióndel Consejo Estatal Contra las Adicciones (CECA)	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(OCECA/OCECAP)*100							DOCUMENTO INTERNO-Reporte del Secretario técnico del CECA COMISION ESTATAL DE ATENCION A LAS ADICCIONES Martín Antonio Ruiz Aguirre 429-33-00 e.anadiaz@gmail.com----	Acciones del Consejo Estatal Contra las Adicciones.
					OCECA = Operación del consejo estatal contra las adicciones	ACUMULADO	Acciones	4.01	80.20	4.00	80.00		
		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.)			OCECAP = Operación del consejo estatal contra las adicciones programadas	CONSTANTE	Acciones	5.00		5.00			

Justificación: se reporta la informacion de todo el año las sesiones tuvieron fecha en la siguientes
25 de enero
11 de mayo
09 de agosto
06 de diciembre

Observaciones:

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.			
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	(PCCLA/PCCLP) * 100								DOCUMENTO INTERNO-Reporte mensual de reforma penal y tribunales para el tratamiento de adicciones COMISION ESTATAL DE ATENCION A LAS ADICCIONES Martín Antonio Ruiz Aguirre 429-33-00 e.anadiaz@gmail.com----	Personas en conflicto con la ley que asisten a solicitar tratamiento por consumo de sustancias.
				Eficacia	PCCLA =	ACUMULADO	Personas	4,016.00	262.48	3,120.00	203.92			
				Anual ASCENDENTE	PCCLP =	CONSTANTE	Personas	1,530.00		1,530.00				
Mide el porcentaje de personas atendidas en conflicto con la ley por consumo de sustancias psicoactivas, respecto a las programadas														
Justificación: Por medio de la presente me permito informar que dentro del Área de Atención al Sistema de Justicia Penal se llevaron a cabo un total de 3089 exámenes toxicológicos de los 4000 correspondientes, cabe mencionar que se logró llevar a cabo el 77.22% de la meta total debido a que estamos sujetos a las acciones presupuestarias que se requieren para lograr llevar a cabo las aplicaciones anuales.														
Observaciones: Por medio de la presente me permito informar que dentro del Área de Atención al Sistema de Justicia Penal se llevaron a cabo un total de 13 internamientos residenciales de los 16 correspondientes, cabe mencionar que se logró llevar a cabo el 81.2% de la meta total, resaltando que el área funge únicamente como autoridad auxiliar, dependiendo de las canalizaciones que derivadas del supremo Tribunal de Justicia.														
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	(ETR/ETP)*100								DOCUMENTO INTERNO-Reporte mensual de Reforma penal y tribunales para el tratamiento de adicciones COMISION ESTATAL DE ATENCION A LAS ADICCIONES Martín Antonio Ruiz Aguirre 429-33-00 e.anadiaz@gmail.com----	Personas en conflictos con la ley que toman un tratamiento residencial
				Eficiencia	ETR = Exámenes toxicologicos realizados	ACUMULADO	Personas	1,500.00	37.50	3,092.00	77.30			
				Anual ASCENDENTE	ETP = Exámenes toxicologicos programados	CONSTANTE	Personas	4,000.00		4,000.00				
Mide el porcentaje de exámenes toxicológicos aplicados a personas en conflicto con la ley, con respecto a los exámenes programados														
Justificación: Por medio de la presente me permito informar que dentro del Área de Atención al Sistema de Justicia Penal se llevaron a cabo un total de 3092 exámenes toxicológicos de los 4000 correspondientes, cabe mencionar que se logró llevar a cabo el 77.3% de la meta total debido a que estamos sujetos a las acciones presupuestarias que se requieren para lograr llevar a cabo las aplicaciones anuales.														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

Página 340 de 2107

Fecha de Impresión 16/02/2023 03:08:54 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.		
ACTIVIDAD C0402	Tratamientos residenciales por uso de sustancias psicoactivas otorgados	otorgamietos de tratamientos residenciales	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(TRUSPO/PCCLA)*100							DOCUMENTO INTERNO-CONTROL INTERNO COMISION ESTATAL DE ATENCION A LAS ADICCIONES Martín Antonio Ruiz Aguirre 429-33-00 e.anadiaz@gmail.com----	
		porcentaje de tratamientos residenciales por uso de sustancias psicoactivas otorgados			TRUSPO = TRATAMIENTO RESIDENCIAL POR USO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS OTORGADOS	ACUMULADO	Tratamientos	30.00	100.00	13.00	43.33		
				PCCLA = PERSONAS EN CONFLICTO CON LA LEY ATENDIDAS	CONSTANTE	Personas	30.00		30.00				
Justificación: no se otorgaron becas													
Observaciones: Por medio de la presente me permito informar que dentro del Área de Atención al Sistema de Justicia Penal se llevaron a cabo un total de 13 internamientos residenciales de los 16 correspondientes, cabe mencionar que se logró llevar a cabo el 81.2% de la meta total, resaltando que el área funge únicamente como autoridad auxiliar, dependiendo de las canalizaciones que derivadas del supremo Tribunal de Justicia.													
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 Eficacia Anual ASCENDENTE	(UATC/UATPC) * 100							MEDIO PÚBLICO-http://pliconadic.salud.gob.mx/siceca/ http://pliconadic.salud.gob.mx/siceca/ PAGINA PUBLICADA --	Personal y personas dedicadas al tratamiento de adicciones en actualización y profesionalización en el tratamiento del trastorno por uso de sustancias
					UATC = Unidades de atención y tratamiento en adicciones capacitadas	ACUMULADO	Acciones	140.00	100.72	141.00	101.44		
					UATPC = Unidades de atención y tratamiento en adicciones programadas para capacitación	CONSTANTE	Acciones	139.00		139.00			
Justificación: acciones realizadas													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0501	Organización de grupos de capacitación del personas de CAPA y establecimientos residenciales	Porcentaje de organización de grupos de capacitaación 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
					OCR = Organización de capacitaciones realizadas	ACUMULADO	Capacitaciones	15.00	123.97	5.00	41.32		
					OCP = organización de Capacitaciones Programadas	CONSTANTE	Capacitaciones	12.10		12.10			
Justificación: debido a la normalidad de la pandemia se presento un gran demanda de atencion en adicciones lo cual dificulto la capacidad del personal													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 C0502	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							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.
					SCAPAR = Supervisiones a los Centros de Atención Primaria en Adicciones realizadas	ACUMULADO	Supervisiones	20.00	99.95	10.00	49.98		
					SCAPAP = Supervisiones a los Centros de Atención Primaria en Adicciones programadas	CONSTANTE	Supervisadas	20.01		20.01			
Mide el porcentaje de supervisiones a los centros de atención primaria en adicciones realizadas con respecto a las supervisiones programadas.													
Justificación: por cuestiones de capacidad del personal no se logro llegar a las 20 supervisiones													
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 COMISION ESTATAL DE ATENCION A LAS ADICCIONES Martín Antonio Ruiz Aguirre 429-33-00 e.anadiaz@gmail.com----	Establecimientos Residenciales en verificación bajo los criterios de la cedula.
					VERR = Verificaciones a establecimientos residenciales realizadas	ACUMULADO	Verificación sanitaria	104.00	96.30	130.00	120.37		
					VERP = Verificaciones a establecimientos residenciales programadas	CONSTANTE	Verificación sanitaria	108.00		108.00			
Mide el porcentaje de verificaciones a los establecimientos residenciales para el tratamiento en adicciones, con respecto a las verificaciones programadas													
Justificación: acciones realizadas													
Observaciones:													
COMPONENTE C06	Servicios otorgados por voluntarios a Programas de Gobierno del Estado	Promedio de los Servicios de Voluntarios por Subsidio	PROMEDIO_SIMP LE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SAO/VAS)							DOCUMENTO INTERNO-Reporte Interno de la Comisión Estatal de Atención a las Adicciones, Ubicado en Calle Aldama 1502 Col. Centro Chihuahua COMISION ESTATAL DE ATENCION A LAS ADICCIONES Martín Antonio Ruiz Aguirre 429-33-00 e.anadiaz@gmail.com----	El Estado otorga el recurso necesario para llevar a cabo los servicios de prevención y atención contra las adicciones.
					SAO = Servicios y Atenciones Otorgados	CONSTANTE	Personal	1,040.00	80.00	1,040.00	0.00		
					VAS = Voluntarios de Apoyo de Subsidio	ACUMULADO	Servicios	13.00		0.00			
Mide el Promedio de los Servicios y Atenciones Otorgados con Relación a los Voluntarios por Subsidio													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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: COLABORADORES
ESTE COMPONENTE CORRESPONDE A LAS PLAZAS QUE OPERAN EL PROGRAMA QUE ANTERIORMENTE ESTABAN POR SUBSIDIO

Observaciones:

ACTIVIDAD C0601	Participación de voluntarios de apoyo por subsidio	Porcentaje de Participacion de Voluntarios en el Programa	PORCENTAJE	Estratégico	(VPP/VPS)*100							DOCUMENTO INTERNO-Reporte Interno de la Comisión Estatal de Atención a las Adicciones, Ubicado en Calle Aldama 1502 Col. Centro Chihuahua COMISION ESTATAL DE ATENCION A LAS ADICCIONES Martín Antonio Ruiz Aguirre 429-33-00 e.anadiaz@gmail.com----	Los voluntarios están interesados en brindar servicios de prevención y atención contra las adicciones.
			Anual	ASCENDENTE	VPP = Voluntarios que Participan en el Programa	CONSTANTE	Subsidios	13.00	100.00	13.00	100.00		
					VPS = Voluntarios Programados	CONSTANTE	Subsidios	13.00		13.00			
			Mide el Porcentaje Participación de Voluntarios en el Programa con Relación a los Voluntarios Programados										

Justificación: COLABORADORES
ESTE COMPONENTE CORRESPONDE A LAS PLAZAS QUE OPERAN EL PROGRAMA QUE ANTERIORMENTE ESTABAN POR SUBSIDIO

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Javier González Herrera

Comisionado de la Comisión Estatal de Atención a Las Adicciones de la Secretaría de Salud

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 343 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:08:54 p. m	
Cierre Anual 2022										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		105419 - 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			75	0	0		
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E102T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
-											
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA											
Anual											
Autorizado			Modificado			Gasto			% de gasto / modificado		
4,351,719.94			4,728,680.45			4,728,680.45			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	
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022		RECURSOS FISCALES	2E174C1 - CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO		23.43%	1,019,515.36	1,197,046.31	1,197,046.31	.00	
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022		RECURSOS FEDERALES	2E174C1 - CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO		76.57%	3,332,204.58	3,531,634.14	3,531,634.14	.00	
Total de presupuesto						100.00%	4,351,719.94	4,728,680.45	4,728,680.45	.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

106 - SECRETARÍA 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 COMISION DE CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA Nora Ileana Villa Baca 4141397 e.anadiaz@gmail.com----	
				Eficacia Anual	QRT = Quejas resueltas del año actual.	ACUMULADO	Quejas	60.00	33.33	75.00	66.67		
		Mide la variación porcentual de las quejas resueltas del año actual con respecto al año anterior.	ASCENDENTE	QRT_1 = Quejas resueltas del año anterior.	CONSTANTE	Quejas	45.00		45.00				
Justificación:													
Observaciones:													
PROPOSITO	Las y los usuarios y prestadores 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 quejas y conflictos 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.
				Eficiencia Anual	QR = Quejas resueltas	ACUMULADO	Quejas	60.00	100.00	75.00	94.94		
		Mide el porcentaje de quejas resueltas con relación a las quejas y conflictos presentados por las y los usuarios y prestadores de los servicios médicos	ASCENDENTE	QP = Quejas presentadas	ACUMULADO	Quejas	60.00		79.00				
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 COMISION DE CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA Nora Ileana Villa Baca 4141397 e.anadiaz@gmail.com----	1. Diferimiento de las fechas de audiencias. 2. Documentación incompleta. 3. Asuntos de competencia de la STPS 4. Restricciones asociadas a la salud pública 5. Contingencias ambientales.
				Eficacia Anual	AA = Asuntos Atendidos	ACUMULADO	Asuntos	160.00	133.33	152.00	103.40		
		Mide el porcentaje de asuntos atendidos con relación a los interpuestos.	ASCENDENTE	AI = Asuntos interpuestos	ACUMULADO	Asuntos	120.00		147.00				
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.			
ACTIVIDAD C0101	Recepción de la documentación requisitada para la integración del expediente.	Porcentaje de expedientes completos.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(EC/TEE)*100								DOCUMENTO INTERNO-Calle Gómez Morin No. 2305, Colonia Altavista COMISION DE CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA Nora Ileana Villa Baca 4141397 e.anadiaz@gmail.com----	1. Copias ilegibles y/o copias simples 2. Documentación incompleta. 3. Diferimiento de la cita. 4. Restricciones asociadas a la salud pública 5. Contingencias ambientales.
		Mide el porcentaje de los expedientes completos con relación al total de expedientes elaborados			EC = Expedientes completos.	ACUMULADO	Expedientes	160.00	133.33	152.00	103.40			
					TEE = Total de expedientes elaborados.	ACUMULADO	Expedientes	120.00		147.00				
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 COMISION DE CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA Nora Ileana Villa Baca 4141397 e.anadiaz@gmail.com----	1. Diferimiento de las fechas de cita. 2. Documentación incompleta. 3. Asuntos de competencia de la STPS 4. Restricciones asociadas a la salud pública 5. Contingencias ambientales.
		Mide el porcentaje de asesorías otorgadas sobre la gestión de conciliación y arbitraje médico con relación a las solicitadas.			AO = Asesorías otorgadas.	ACUMULADO	Asesorías	40.00	61.54	25.00	38.46			
					AS = Asesorías solicitadas	CONSTANTE	Asesorías	65.00		65.00				
Justificación:														
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 COMISION DE CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA Nora Ileana Villa Baca 4141397 e.anadiaz@gmail.com----	1. Retraso en la autorización de cursos y capacitaciones. 2. Sobre carga en la agenda laboral. 3. Fallas técnicas en el internet. 4. Restricciones asociadas a la salud pública. 5. Contingencias ambientales.
		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.			AC = Asistencia a capacitaciones	ACUMULADO	Capacitaciones	5.00	62.50	4.00	133.33			
					CP = capacitaciones programadas	ACUMULADO	Capacitaciones	8.00		3.00				
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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)								DOCUMENTO INTERNO-Calle Gómez Morín No. 2305, Col. Altavista COMISION DE CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA Nora Ileana Villa Baca 4141397 e.anadiaz@gmail.com----	1. Sobrecarga de actividades laborales en el departamento de Comunicación. 3. Reasignación de presupuestos de este rubro para otras actividades urgente y prioritarias. 4. Restricciones asociadas a la salud pública. 5. Contingencias ambientales.
					MI = Material impreso	ACUMULADO	Material de difusión	500.00	1.00	117.00	0.77			
					MIS = Material impreso solicitado	ACUMULADO	Material de difusión	500.00		152.00				
Justificación: EL 7 DE DICIEMBRE DEL 2022, SE IMPARTE LA PLATICA "RESPONSABILIDAD PROFESIONAL" EN PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 23 Y 30 NOV, SE IMPARTE LA CONFERENCIA DE "MEDIOS ALTERNOS DE SOLCION DE CONFLICTOS" Y "EXPEDIENTE CLINICO" ALUMNOS DE LA UACH														
Observaciones:														
COMPONENTE C03	Dictámenes y peritajes elaborados	Porcentaje de dictámenes y peritajes emitidos.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TDPE/TDPDS)*100								DOCUMENTO INTERNO-Calle Gómez Morin No. 2305. Col. Altavista COMISION DE CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA Nora Ileana Villa Baca 4141397 e.anadiaz@gmail.com----	1. Documentación incompleta y/o ilegible. 2. Fallas técnicas en los sistemas de computo. 3. Sobrecarga de atención a usuarios en la agenda diaria. 4. Restricciones asociadas a la salud pública 5. Contingencias ambientales.
					TDPE = Total de dictámenes y peritajes elaborados.	ACUMULADO	Dictámenes	15.00	49.98	19.00	190.00			
					TDPDS = Total de dictámenes y peritajes solicitados.	ACUMULADO	Dictámenes	30.01		10.00				
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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 COMISION DE CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA Nora Ileana Villa Baca 4141397 e.anadiaz@gmail.com----	1. Copias ilegibles y/o incompletas. 2. Solicitudes que competen a otras instancias. 3. Restricciones asociadas a la salud pública. 4. Contingencias ambientales.
					RSP = Revisión de las solicitudes presentadas.	ACUMULADO	Solicitudes	15.00	100.00	19.00	190.00		
					TSP = Total de solicitudes de dictámenes y peritajes presentadas en la COCAM-CHIH.	ACUMULADO	Solicitudes	15.00		10.00			
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 348 de 2107		
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:08:54 p. m		
Cierre Anual 2022										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		105420 - 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			0	0	0			
POTENCIAL (AFECTADA)	Población mayor a 5 años			Población mayor a 5 años			3,556,574	1,803,183	1,753,391			
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			0	0	0			
ATENDIDA	Población del estado de Chihuahua			Población del estado de Chihuahua			503,280	301,971	201,309			
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA												
Eje Rector - Tema - Tema Transversal			E102T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
-												
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA												
Anual												
Autorizado			Modificado			Gasto		% de gasto / modificado				
2,676,116.67			3,609,330.06			3,609,330.06		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		
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022		RECURSOS FISCALES	2E184C1 - ATENCIÓN A LA SALUD MENTAL		9.14%	244,662.50	394,826.97	394,826.97	.00		
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022		RECURSOS FEDERALES	2E184C1 - ATENCIÓN A LA SALUD MENTAL		90.86%	2,431,454.17	3,214,503.09	3,214,503.09	.00		
					Total de presupuesto	100.00%	2,676,116.67	3,609,330.06	3,609,330.06	.00		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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, prevención y atención en materia de salud mental.	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((APPAMSMt/APPAMSMt_1)-1)*100							DOCUMENTO INTERNO-ICHISAM C. Aldama 1502 SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	Las acciones son llevadas a cabo con éxito debido a la participación de la población objetivo.
					APPAMSMt = Acciones de promoción, prevención y atención en materia de salud mental en el año actual.	ACUMULADO	Acciones	237.01	-43.97	237.01	-43.97		
					APPAMSMt_1 = Acciones de promoción, prevención y atención en materia de salud mental del año anterior.	CONSTANTE	Acciones	423.00		423.00			
Justificación: Se realiza ajuste debido a que las cantidades están calendarizadas con diferencia en algunos meses.													
Observaciones:													
PROPOSITO	La población del estado de Chihuahua cuenta acciones de promoción, prevención y atención a la salud mental	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 SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	Las acciones se desarrollan en tiempo y forma debido a que existe la participación de la población objetivo.
					PAPPAMSMA = Acciones de promoción, prevención y atención en materia de salud mental del año actual	ACUMULADO	Acciones	237.01	51.75	237.01	51.75		
					PAPPAMSMAA = Acciones de promoción, prevención y atención en materia de salud mental del año anterior	CONSTANTE	Acciones	458.00		458.00			
Justificación:													
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 SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	Existe la participación de la población objetivo.
					ESSMR = Eventos psicoeducativos sobre salud mental realizados	ACUMULADO	Eventos	123.00	100.00	113.00	100.00		
					ESSMP = Eventos psicoeducativos sobre salud mental programados	ACUMULADO	Eventos	123.00		113.00			
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

Página 350 de 2107

Fecha de Impresión 16/02/2023 03:08:54 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.			
ACTIVIDAD C0101	Promoción de Salud mental	Organización de eventos culturales para promover la salud mental	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(ECPSMR/ECPSMP)*100								MEDIO PÚBLICO- http://chihuahua.gob.mx/secretariadesalud http://chihuahua.gob.mx/secretariadesalud PAGINA PUBLICADA --	
					ECPSMR = Eventos culturales para promover la salud mental realizados	ACUMULADO	Eventos	8.00	100.00	8.00	100.00			
					ECPSMP = Eventos culturales para promover la salud mental programados	ACUMULADO	Eventos	8.00		8.00				
Justificación:														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0102	Sensibilizar en los trastornos mentales	Elaboración de talleres sobre salud mental.	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TSMR/TSMP)*100								MEDIO PÚBLICO- http://chihuahua.gob.mx/secretariadesalud http://chihuahua.gob.mx/secretariadesalud PAGINA PUBLICADA --	La Población del Estado de Chihuahua se sensibiliza en los transtornos mentales.
					TSMR = Talleres sobre salud mental realizados	ACUMULADO	Talleres	115.00	100.00	115.00	100.00			
					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 SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	Existe la participación de la población objetivo.
					CSMR = Campañas de salud mental realizadas	ACUMULADO	Campaña	24.01	100.04	24.00	100.00			
					CSMP = Campañas de salud mental programadas	ACUMULADO	Campaña	24.00		24.00				
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	Existe la participación de la población objetivo.
					CSMPR = Campañas de salud mental permanentes realizadas	ACUMULADO	Campaña	12.01	100.00		12.00	100.00		
					CSMPP = Campañas de salud mental permanentes programadas	ACUMULADO	Campaña	12.01			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 SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	Existe la participación de la población objetivo.
					CPSPR = Campañas de Prevención del Suicidio permanentes realizadas	ACUMULADO	Campaña	12.01	100.00		12.00	109.09		
					CPSP = Campañas de Prevención del Suicidio permanentes programadas	ACUMULADO	Campaña	12.01			11.00			
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 SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	Existe la participación de la población objetivo.
					CSMI = Capacitaciones de salud mental impartidas.	ACUMULADO	Capacitaciones	18.01	100.06		18.00	100.00		
					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 2022

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 SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	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	5.01	100.00	6.00	100.00			
					CSMP = Capacitaciones en salud mental programadas.	ACUMULADO	Capacitaciones	5.01		6.00				
Justificación:														
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 SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	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	13.01	100.08	13.01	100.00			
					SHPSMP = Supervisión de herramientas del programa de Salud Mental programadas.	ACUMULADO	Supervisión	13.00		13.01				
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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

Lic. Javier González Herrera

Comisionado de la Comisión Estatal de Atención a Las Adicciones de la Secretaría de Salud

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA						Página 354 de 2107		
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						Fecha de Impresión 16/02/2023 03:08:54 p. m		
Cierre Anual 2022						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		105421 - 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	3,741,869	1,888,047	1,853,822			
NO AFECTADA	Población del estado	Población del estado	0	0	0			
POTENCIAL (AFECTADA)	Población del estado	Población del estado	3,741,869	1,888,047	1,853,822			
OBJETIVO	Población que cuenta con red formal de abastecimiento de agua	Población que cuenta con red formal de abastecimiento de agua	3,443,130	1,738,781	1,704,349			
POSTERGADA	Población que no cuenta con red formal de abastecimiento de agua	Población que no cuenta con red formal de abastecimiento de agua	298,739	150,863	147,876			
ATENDIDA	Población que cuenta con red formal de abastecimiento de agua	Población que cuenta con red formal de abastecimiento de agua	3,443,130	1,738,781	1,704,349			
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA								
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E102T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL						
-								
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA								
Anual								
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado		
38,645,551.35		26,075,001.60		26,075,001.60		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
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2022	RECURSOS FISCALES	2G011C2 - PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS	100.00%	38,645,551.35	26,075,001.60	26,075,001.60	.00
Total de presupuesto				100.00%	38,645,551.35	26,075,001.60	26,075,001.60	.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.		
COMPONENTE C01	Servicios y productos regulados para que cumplan con la normatividad de riesgos sanitarios	Porcentaje de servicios y productos regulados para que cumplan con la normatividad de riesgos sanitarios	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NSPRt/NSPRPt)*100							DOCUMENTO INTERNO-COESPRIS Av. División del norte #401, Col. San Felipe OFICINA DEL C. SECRETARIO DE SALUD Gilberto Manuel García Duran 4148210 gil.garcia@chihuahua.gob.mx----	Las políticas públicas en la materia se mantienen.
					NSPRt = Número de servicios y productos regulados en el año	ACUMULADO	Servicios y productos	35,500.00	100.00	40,272.00	113.44		
					NSPRPt = Número de servicios y productos regulados programados en el año	CONSTANTE	Servicios y productos	35,500.00		35,500.00			
Justificación:		Mide la proporción de servicios y productos regulados para que cumplan con la normatividad de riesgos sanitarios respecto a los servicios y productos programados para regular											
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0101	Realización de verificaciones	Porcentaje de verificaciones realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NVR/NVP)*100							DOCUMENTO INTERNO-COESPRIS Av. División del norte #401 Col. San Felipe OFICINA DEL C. SECRETARIO DE SALUD Gilberto Manuel García Duran 4148210 gil.garcia@chihuahua.gob.mx----	Las políticas públicas en la materia se mantienen.
					NVR = Número de verificación realizadas en el año	ACUMULADO	Verificaciones	6,000.00	100.00	6,874.00	114.57		
					NVP = Número de verificación programadas en el año	CONSTANTE	Verificaciones	6,000.00		6,000.00			
Justificación:		Mide la proporción de verificaciones realizadas respecto al número de verificaciones programadas en año											
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0102	Autorización sanitaria	Porcentaje de autorizaciones sanitarias expedidas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NAR/NAP)*100							DOCUMENTO INTERNO-COESPRIS Av. División del norte #401, Col. San Felipe OFICINA DEL C. SECRETARIO DE SALUD Gilberto Manuel García Duran 4148210 gil.garcia@chihuahua.gob.mx----	Las políticas públicas en la materia se mantienen.
					NAR = Número de autorizaciones realizadas en el año	ACUMULADO	Autorización sanitaria	9,000.00	100.00	10,909.00	121.21		
					NAP = Número de autorizaciones programadas en el año	CONSTANTE	Autorización sanitaria	9,000.00		9,000.00			
Justificación:		Refleja la proporción de autorizaciones sanitarias realizadas en relación al total de autorizaciones programadas											
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 OFICINA DEL C. SECRETARIO DE SALUD Gilberto Manuel García Duran 4148210 gil.garcia@chihuahua.gob.mx----	Las políticas públicas en la materia se mantienen.
					NDTSR = Número de dictámenes tecnicos sanitarios realizados en el año	ACUMULADO	Dictámenes	8,500.00	100.00	10,027.00	117.96			
		Refleja la proporción de dictámenes técnicos sanitarios realizados con respecto al total de dicatamenes programados			NDTSP = Número de dictámenes técnicos sanitarios programados en el año	CONSTANTE	Dictámenes	8,500.00		8,500.00				
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. OFICINA DEL C. SECRETARIO DE SALUD Gilberto Manuel García Duran 4148210 gil.garcia@chihuahua.gob.mx----	Las políticas públicas en la materia se mantienen.
					NMSPR = Número de muestras de servicios y productos realizadas	ACUMULADO	Muestras	12,000.00	100.00	12,462.00	103.85			
		Reflejan la proporción de muestras de servicios y productos realizadas con respecto a las programadas			NMSPP = Número de muestras de servicios y productos programadas en el año	CONSTANTE	Muestras	12,000.00		12,000.00				
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 OFICINA DEL C. SECRETARIO DE SALUD Gilberto Manuel García Duran 4148210 gil.garcia@chihuahua.gob.mx----	Las personas inscritas asisten a los cursos. Las políticas públicas en la materia se mantienen.
					NTCNSIt = Número total de cursos de normatividad sanitaria impartidos en el año	ACUMULADO	Cursos	33.00	100.00	44.00	133.33			
		Mide el porcentaje de cursos de normatividad sanitaria impartidos con respecto a los cursos programados			NTCNSPt = Número total de cursos de normatividad sanitaria programados en el año	CONSTANTE	Cursos	33.00		33.00				
Justificación: El dato de cero "0" es correcto ya que no se realizaron más capacitaciones evaluadas en el mes. En lo que respecta al porcentaje superado por la meta en este componente se debe a que depende mucho de los cursos solicitados a ésta Comisión y así formar los grupos.														
Observaciones:														
		Promedio de calificacion de Encuesta de Satisfacción realizadas	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(SCEAt/NERT)								DOCUMENTO INTERNO-COESPRIS Av. División del norte #401, Col. San Felipe OFICINA DEL C. SECRETARIO DE SALUD Gilberto Manuel García Duran 4148210 gil.garcia@chihuahua.gob.mx----	Las personas inscritas asisten a los cursos. Las políticas públicas en la materia se mantienen.
					SCEAt = Sumatoria de calificacionesde encuestas aplicadas en el año.	ACUMULADO	Calificación de usuarios	82,500.00	100.00	123,830.00	95.47			
		Mide el promedio de calificación del las encuestas de satisfacción realizadas			NERT = Número de encuestas realizadas en el año.	ACUMULADO	Encuestas aplicadas	825.00		1,297.00				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.		
Justificación: El dato de cero "0" es correcto ya que no se realizaron más capacitaciones evaluadas en el mes. En lo que respecta al porcentaje superado por la meta en este componente se debe a que depende mucho de la solicitud de parte de los interesados que esta comisión ofrece. Así también, como es un componente que tiene numerador como denominador acumulados, no se busca una meta en específico a alcanzar, ya que el indicador nos da el promedio de calificación que nos otorgan las personas al momento de recibir un curso por parte de nosotros. Es un indicador de calidad.													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0201	Organización de grupos de capacitación	Porcentaje de grupos a capacitar	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual	(NGOt/NGPt)*100							DOCUMENTO INTERNO-COESPRIS Av. División del norte #401 Col. San Felipe OFICINA DEL C. SECRETARIO DE SALUD Gilberto Manuel García Duran 4148210 gil.garcia@chihuahua.gob.mx----	Las políticas públicas en la materia se mantienen.
		Mide el porcentaje de grupos a organizar con relación a los programados en el año.		ASCENDENTE	NGOt = Número de grupos organizados en el año	ACUMULADO	Grupo	33.00	100.00	44.00	133.33		
Justificación: El dato de cero "0" es correcto ya que no se realizaron más capacitaciones evaluadas en el mes. En lo que respecta al porcentaje superado por la meta en este componente se debe a que depende mucho de los cursos solicitados a ésta Comisión y así formar los grupos.													
Observaciones:													
COMPONENTE C03	Asesorías proporcionadas	Porcentaje de asesorías proporcionadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual	(NAPRt/NAPt)*100							DOCUMENTO INTERNO-COESPRIS Av. División del norte #401, col. San Felipe OFICINA DEL C. SECRETARIO DE SALUD Gilberto Manuel García Duran 4148210 gil.garcia@chihuahua.gob.mx----	Usuarios solicitan asesorías.
		Mide el porcentaje de asesorías proporcionadas en el año con relación al total de asesorías programadas en el año.		ASCENDENTE	NAPRt = Número de asesorías proporcionadas en el año	ACUMULADO	Asesorías	2,800.00	100.00	2,259.00	80.68		
Justificación: Se solicitó reprogramación de meta en este indicador pasar de 2800 a 2000, esto no se logró debido a los tiempos de espera de respuesta por parte de la SHCP y falta de gestión por parte del enlace. Hay que recordar que el indicador es un indicador por solicitud de parte, o sea dependemos de la cantidad de personas que vienen a solicitar una asesoría a cada una de nuestras oficinas.													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0301	Recepción de solicitud de asesorías	Porcentaje de solicitudes de asesorías recibidas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual	(SARt/APt)*100							DOCUMENTO INTERNO-COESPRIS Av. División del norte #401, Col. San Felipe OFICINA DEL C. SECRETARIO DE SALUD Gilberto Manuel García Duran 4148210 gil.garcia@chihuahua.gob.mx----	Los usuarios solicitan las asesorías
		Porcentaje de solicitudes de asesorías recibidas en el año		ASCENDENTE	APT = Asesorías programadas en el año	CONSTANTE	Solicitudes	2,800.00	100.00	2,259.00	80.68		
Justificación: Se solicitó reprogramación de meta en este indicador pasar de 2800 a 2000, esto no se logró debido a los tiempos de espera de respuesta por parte de la SHCP y falta de gestión por parte del enlace. Hay que recordar que el indicador es un indicador por solicitud de parte, o sea dependemos de la cantidad de personas que vienen a solicitar una asesoría a cada una de nuestras oficinas.													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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													

Responsable del Programa

Dra. Rosa María Gutiérrez Pimienta

Comisionada Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 361 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:08:54 p. m	
Cierre Anual 2022										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		105422 - 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			0	0	0				
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E102T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
-											
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA											
Anual											
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado					
7,147,161.22		6,721,608.66		6,721,608.66		100.00					
INDICADORES DEL PROGRAMA											
Total de indicadores en el año		Indicadores con avance		Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación					
12		9		3		3					
FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición			
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022	RECURSOS FISCALES	2P037L2 - COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA EL FOMENTO A LA SALUD	22.83%	1,631,773.70	675,642.30	675,642.30	.00			
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	RECURSOS FEDERALES	2P037L2 - COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA EL FOMENTO A LA SALUD	77.17%	5,515,387.52	6,045,966.36	6,045,966.36	.00			
Total de presupuesto				100.00%	7,147,161.22	6,721,608.66	6,721,608.66	.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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/Traectoria	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. OFICINA DEL C. SUBSECRETARIO DE SALUD Mirna Florencia Beltrán Arzaga 4293300 e.anadiaz@gmail.com----	
				Eficacia	ITDPNt = Índice de trato digno en primer nivel del año actual	CONSTANTE	Índice	90.00	0.00	93.90	4.33		
		Mide la variación porcentual del índice del trato digno del año actual con relación al año anterior.	REGULAR CONSTANTE	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 OFICINA DEL C. SUBSECRETARIO DE SALUD Mirna Florencia Beltrán Arzaga 4293300 e.anadiaz@gmail.com----	Los Organismos e Instituciones del Sector Salud participan en una Coordinación Interinstitucional.
				Eficiencia	PFIC = Planes de fortalecimiento interinstitucionales cumplidos	ACUMULADO	Planes	14.00	100.00	5.00	100.00		
		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	PFII = Planes de fortalecimiento interinstitucionales implementados	ACUMULADO	Planes	14.00		5.00				
Justificación: En proceso de evaluación para mejorar el indicador.													
Observaciones:													
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 OFICINA DEL C. SUBSECRETARIO DE SALUD Mirna Florencia Beltrán Arzaga 4293300 e.anadiaz@gmail.com----	Participación de los Organismos e Instituciones del Sector Salud en la celebración de Acuerdo.
				Eficacia	AC = Acuerdos celebrados	ACUMULADO	Acuerdos	9.01	100.00	7.00	233.33		
		Mide el porcentaje de acuerdos de coordinación interinstitucionales en salud celebrados con relación a los acuerdos propuestos.	ASCENDENTE	AS = Acuerdos propuestos	ACUMULADO	Acuerdos	9.01		3.00				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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: En proceso de evaluación para mejorar el indicador.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0101	Participación en Reuniones Interinstitucionales (IMSS, ISSTE, PCE) y con los Organismos Públicos Descentralizados del Sector Salud (OPDS)	Porcentaje de participación en las reuniones interinstitucionales. Mide el porcentaje de participación en reuniones interinstitucionales (IMSS,ISSSTE, PCE) y con los Organismos Públicos Descentralizados del Sector Salud (OPD'S), con relación a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual	(AR/RP)*100	ACUMULADO	Reuniones	15.01	100.00	12.00	109.09	DOCUMENTO INTERNO-Dirección Médica de la Secretario de Salud, tercer piso del Edificio Terrazas, ubicado en la Calle tercera y Ojinaga, Col.Centro OFICINA DEL C . SUBSECRETARIO DE SALUD Mirna Florencia Beltrán Arzaga 4293300 e.anadiaz@gmail.com----	Existe la participación del personal Reuniones Interinstitucionales (IMSS, ISSTE, PCE) y con los Organismos Públicos Descentralizados del Sector Salud (OPDS).
				ASCENDENTE	RP = Reuniones programadas								

Justificación: En proceso de evaluación para mejorar el indicador.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0102	Participación en Reuniones Nacionales e Internacionales para el Desarrollo de Políticas en materia de Salud Pública.	Porcentaje de participación en las reuniones	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual	(PR/RC)*100						DOCUMENTO INTERNO-Despacho del Secretario de Salud, tercer piso del Edificio Terrazas, ubicado en la Calle tercera y Ojinaga, Col.Centro OFICINA DEL C. SUBSECRETARIO DE SALUD Mirna Florencia Beltrán Arzaga 4293300 e.anadiaz@gmail.com----	Existe la participación del personal en Reuniones Nacionales e Internacionales para el Desarrollo de Políticas en materia de Salud Pública.
		Mide el porcentaje de participación en reuniones nacionales, e internacionales en materia de salud, con relación a las convocadas.	ASCENDENTE	PR = Participación en reuniones	ACUMULADO	Reuniones	33.01	100.00	7.00	116.67		
				RC = Reuniones convocadas	ACUMULADO	Reuniones	33.01		6.00			

Justificación: En proceso de evaluación para mejorar el indicador.

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						DOCUMENTO INTERNO-Subsecretaría de Salud , tercer piso del Edificio Terrazas, ubicado en la Calle tercera y Ojinaga, Col.Centro OFICINA DEL C. SUBSECRETARIO DE SALUD Mirna Florencia Beltrán Arzaga 4293300 e.anadiaz@gmail.com----	Existe la disposición para la Coordinación de reuniones por el Consejo Estatal de Salud para la concertación de acciones en el Sistema Estatal de Salud.	
		Mide el porcentaje de reuniones llevadas a cabo por el Consejo Estatal de Salud para la concertación de acciones en el Sistema Estatal de Salud, con relación a las reuniones programadas.			RCES = Reuniones del Consejo Estatal de Salud	ACUMULADO	Reuniones	15.01	100.00	11.00			110.00
					RP = Reuniones programadas.	ACUMULADO	Reuniones	15.01		10.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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: En proceso de evaluación para mejorar el indicador.

Observaciones:

COMPONENTE C02	Acciones de Prevención y Promoción a la Salud realizadas.	Porcentaje de acciones de prevención y promoción a la salud realizadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*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	La Población del Estado de Chihuahua se encuentra Saludable.
		Mide el porcentajes acciones de prevención y promoción a la salud realizadas con relación alas programadas.			AR = Acciones Realizadas	ACUMULADO	Acciones realizadas	9.00	100.00	11.00	110.00	OFICINA DEL C. SUBSECRETARIO DE SALUD Mirna Florencia Beltrán Arzaga 4293300 e.anadiaz@gmail.com----	
					AP = Acciones Programadas	ACUMULADO	Acciones programadas	9.00		10.00			

Justificación: Sobrepaso la meta establecida, en proceso de evaluación para realizar el ajuste correspondiente en el valor programado.

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 MIE = Material impreso entregado MIS = Materialimpreso solicitado	ACUMULADO	Material promocional	5.00	100.00	13.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Depto. Administrativo de la Secretaría de Salud del Edificio Terrazas, ubicado en la Calle tercera y Ojinaga, Col.Centro OFICINA DEL C. SUBSECRETARIO DE SALUD Mirna Florencia Beltrán Arzaga 4293300 e.anadiaz@gmail.com----	Existe una cultura de prevencion a la salud en la Población del Estado de Chihuahua.

Justificación: Sobrepaso la meta establecida, en proceso de evaluación para realizar el ajuste correspondiente en el valor programado.

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 ASCENDENTE	Gestión Eficacia Anual	(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 OFICINA DEL C. SUBSECRETARIO DE SALUD Mirna Florencia Beltrán Arzaga 4293300 e.anadiaz@gmail.com----
					PR = Participación de reuniones	ACUMULADO	Reuniones	7.01	100.00	16.00	106.67	
					RP = Reuniones programadas	ACUMULADO	Reuniones	7.01		15.00		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

Página 365 de 2107

Fecha de Impresión 16/02/2023 03:08:54 p. m

PRBRREPX009

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: Sobrepaso la meta establecida, en proceso de evaluación para realizar el ajuste correspondiente en el valor programado.													
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 AE = Apoyos entregados AP = Apotos programados	ACUMULADO	Apoyos	4.00	100.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Dirección Médica, tercer piso del Edificio Terrazas, ubicado en la Calle tercera y Ojinaga, Col.Centro OFICINA DEL C. SUBSECRETARIO DE SALUD Mirna Florencia Beltrán Arzaga 4293300 e.anadiaz@gmail.com----	Necesidades de las Asociaciones Civiles cubiertos al 100%
		Mide el porcentaje de apoyos a asociaciones civiles en salud entregados con relación a los programados.				ACUMULADO	Apoyos	4.00		0.00			
Justificación: Apoyos que dejaron de otorgarse en el año 2022, indicador en proceso de evaluación para su respectiva modificación.													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0301	Celebración de convenios con asociaciones civiles en salud	Porcentaje de convenios celebrados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CCA/CCP)*100 CCA = Convenios celebrados con asociaciones civiles en salud. CCP = Convenios celebrados Presupuestados.	ACUMULADO	Convenios	4.00	100.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Depto. Administrativo, planta baja del Edificio Terrazas ubicado en la Calle tercera y Ojinaga, Col. Centro. OFICINA DEL C. SUBSECRETARIO DE SALUD Mirna Florencia Beltrán Arzaga 4293300 e.anadiaz@gmail.com----	Interes de las Asociaciones Civiles de ser apoyadas.
		Mlde el porcentaje de convenios celebrados con asociaciones civiles en salud con relación a lo presupuestado.				ACUMULADO	Convenios	4.00		0.00			
Justificación: Convenios no celebrados en el año 2022, indicador en proceso de evaluación para su respectiva modificación.													
Observaciones:													
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 REGULAR CONSTANTE	(RCRR/RCRP)*100 RCRR = Revisión de la comprobación de los recursos recibidos RCRP = Revisión de la comprobación de los recursos programados	ACUMULADO	Revisiones	8.00	100.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Departamento Administrativo de la Secretaría de Salud, planta baja del Edificio Terrazas, ubicado en la Calle tercera y Ojinaga, Col.Centro OFICINA DEL C. SUBSECRETARIO DE SALUD Mirna Florencia Beltrán Arzaga 4293300 e.anadiaz@gmail.com----	Recursos autorizados para las asociaciones civiles en salud.
		Mide el porcentaje de las revisiones de las comprobaciones que realizan las asociaciones civiles a la Secretaría de Salud con relación a las revisiones programadas.				ACUMULADO	Revisiones	8.00		0.00			
Justificación: Recursos no otorgados en el año 2022, indicador en proceso de evaluación para su respectiva modificación.													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.		
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 2022									
Fecha de Impresión 16/02/2023 03:08:54 p. m									
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		105423 - 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			Programas presupuestarios			19	0	0
NO AFECTADA	Programas presupuestarios			Programas presupuestarios			12	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Programas presupuestarios del sector salud			Programas presupuestarios del sector salud			7	0	0
OBJETIVO	Unidades Administrativas responsables de la Secretaría de Salud			Unidades Administrativas responsables de la Secretaría de Salud			7	0	0
POSTERGADA	Programas presupuestarios del sector salud			Programas presupuestarios del sector salud			0	0	0
ATENDIDA	Unidades Administrativas responsables de la Secretaría de Salud			Unidades Administrativas responsables de la Secretaría de Salud			0	0	0
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA									
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E102T3 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD							
-									
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA									
Anual									
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado			
10,920,682.88		10,258,995.48		10,258,995.48		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			
FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición	
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022	RECURSOS FISCALES	2P038L1 - APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL SECTOR SALUD	39.93%	4,360,708.56	3,884,467.17	3,884,467.17	.00	
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	RECURSOS FEDERALES	2P038L1 - APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL SECTOR SALUD	60.07%	6,559,974.32	6,374,528.31	6,374,528.31	.00	
Total de presupuesto				100.00%	10,920,682.88	10,258,995.48	10,258,995.48	.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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. Mide el porcentaje del presupuesto ejercido con relación al presupuesto autorizado para la Secretaría de Salud	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PE/PA)*100 PE = Presupuesto Ejercido PA = Presupuesto Autorizado	ACUMULADO CONSTANTE	Presupuesto ejercido Presupuesto autorizado	80,916,176.91 80,916,176.91	100.00	66,432,396.00 80,916,176.91	82.10	DOCUMENTO INTERNO-Dirección Administrativa de la Secretaría de Salud, Edificio Terrazas, Calle tercera y Ojinaga Col. Centro. OFICINA DEL C. DIRECTOR DE ADMINISTRACION Mario Alberto Sánchez García 4293300 ----	Se da cumplimiento a los Lineamientos Generales de la Administración Pública Estatal para regular los procesos de Planeación, Presupuestación.
Justificación: Los resultados obtenidos, son producto de circunstancias externas a esta Secretaría.													
Observaciones:													
PROPOSITO	Las unidades administrativas responsables de la Secretaría de Salud manejan con eficiencia el presupuesto autorizado aplicando las medidas de optimización de los recursos	Porcentaje de medidas para la optimización de los recursos Mide el porcentaje de las medidas para la optimización de los recursos cumplidas con relación al total de medidas establecidas en el Acuerdo 156	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(MORC/MORE)*100 MORC = Medidas de optimización de los recursos cumplidas MORE = Medidas de optimización de los recursos establecidas	ACUMULADO CONSTANTE	Medidas para la optimización de recursos Medidas para la optimización de recursos	15.00 15.00	100.00	15.00 15.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Dirección Administrativa de la Secretaría de Salud, Edificio Terrazas, Calle tercera y Ojinaga Col. Centro. OFICINA DEL C. DIRECTOR DE ADMINISTRACION Mario Alberto Sánchez García 4293300 ----	Las Unidades Administrativas responsables de la Secretaría de Salud Planean, Programan y Presupuestan en Base a Resultados.
Justificación:													
Observaciones: Si se cumplió con la meta establecida.													
COMPONENTE C01	Gestión de recursos para infraestructura a través de proyectos ejecutados	Porcentaje de gestiones de recursos para proyectos de infraestructura realizados Mide el porcentaje gestiones de recursos para proyectos de infraestructura realizados con relación a las programados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(GR/GP)*100 GR = Gestiones realizadas GP = Gestiones programadas	ACUMULADO ACUMULADO	Gestiones Gestiones	15.00 15.00	100.00	10.00 10.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Dirección de Planeación, Secretaría de Salud. Calle Ojinaga y Tercera, Colonia Centro. Edificio Terrazas OFICINA DEL C. DIRECTOR DE ADMINISTRACION Mario Alberto Sánchez García 4293300 ----	Demanda existente por parte de personas del Estado para la elaboración de proyectos de Infraestructura.
Justificación: En proceso de evaluación para mejorar el indicador.													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

Página 369 de 2107

Fecha de Impresión 16/02/2023 03:08:54 p. m

PRBRREPX009

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. OFICINA DEL C. DIRECTOR DE ADMINISTRACION Mario Alberto Sánchez García 4293300 ----	Existe la demanda de solicitudes de obra para infraestructura en Salud.
					RTR = Reuniones de trabajo realizadas	ACUMULADO	Reuniones	10.00	100.00	28.00	100.00			
					RTP = Reuniones de trabajo programadas	ACUMULADO	Reuniones	10.00		28.00				
Justificación: En proceso de evaluación para mejorar el indicador.														
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. OFICINA DEL C. DIRECTOR DE ADMINISTRACION Mario Alberto Sánchez García 4293300 ----	Infraestructura existente en el Sector Salud.
					AA = Adiestramientos Asistidos	ACUMULADO	Adiestramientos	3.00	100.00	2.00	100.00			
					AP = Adiestramientos Programados	ACUMULADO	Adiestramientos	3.00		2.00				
Justificación: En proceso de evaluación para mejorar el indicador.														
Observaciones:														
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 OFICINA DEL C. DIRECTOR DE ADMINISTRACION Mario Alberto Sánchez García 4293300 ----	
					SA = Servicios Atendidos	ACUMULADO	Servicio	7,700.00	100.00	8,372.00	110.42			
					SS = Servicios Solicitados	ACUMULADO	Servicio	7,700.00		7,582.00				
Justificación: Sobrepaso la meta establecida, en proceso de evaluación para realizar el ajuste correspondiente en el valor programado.														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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 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. OFICINA DEL C. DIRECTOR DE ADMINISTRACION Mario Alberto Sánchez García 4293300 ----	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	4,165.00	110.83		
					SSTMHS = Servicios de soporte técnico en materia de hardware solicitados.	ACUMULADO	Servicios de soporte	4,000.00		3,758.00			
Justificación: Sobrepaso la meta establecida, en proceso de evaluación para realizar el ajuste correspondiente en el valor programado.													
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. OFICINA DEL C. DIRECTOR DE ADMINISTRACION Mario Alberto Sánchez García 4293300 ----	Demanda y registro de solicitudes de servicio
		Mlde el porcentaje de servicios de soporte técnico en materia de software otorgados con relación a los solicitados.			SSTMSSO = Servicios de soporte técnico en materia de software otorgados	ACUMULADO	Servicios de soporte	3,000.00	100.00	3,937.00	110.37		
					SSTMSS = Servicios de soporte técnico en materia de software solicitados	ACUMULADO	Servicios de soporte	3,000.00		3,567.00			
Justificación: Sobrepaso la meta establecida, en proceso de evaluación para realizar el ajuste correspondiente en el valor programado.													
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. OFICINA DEL C. DIRECTOR DE ADMINISTRACION Mario Alberto Sánchez García 4293300 ----	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	108.00	104.85		
					PTIE = Proyectos de tecnologías de la Información evaluados.	ACUMULADO	Proyectos	110.00		103.00			
Justificación:													
Observaciones:													
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. OFICINA DEL C. DIRECTOR DE ADMINISTRACION Mario Alberto Sánchez García 4293300 ----	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	60.00	100.00	144.00	105.88		
					SVTE = Solicitud de Validaciones Técnicas emitidas	ACUMULADO	Validaciones técnicas	60.00		136.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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.			
Justificación: Sobrepaso la meta establecida, en proceso de evaluación para realizar el ajuste correspondiente en el valor programado.														
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. OFICINA DEL C. DIRECTOR DE ADMINISTRACION Mario Alberto Sánchez García 4293300 ----	Entrega de los documentos a la Secretaría de Hacienda.
					APP = Anteproyectos de Presupuestos y Programas Operativos Anuales presentados.	ACUMULADO	Anteproyectos de Presupuesto y Programas Operativos Anuales	8.01	100.00	8.01	100.00			
		Mide el porcentaje de anteproyectos presentados con relación al total de programas presupuestarios de la Secretaría de Salud.			TPS = Total de Anteproyectos de Presupuesto y Programas Operativos Anuales realizados por la Secretaría de Salud	CONSTANTE	Anteproyectos de Presupuesto y Programas Operativos Anuales	8.01		8.01				
Justificación:														
Observaciones: Se cumplió con la meta establecida.														
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. OFICINA DEL C. DIRECTOR DE ADMINISTRACION Mario Alberto Sánchez García 4293300 ----	Se nos brinda un presupuesto para el logro de cada una de las metas.
					APPC = Anteproyectos de presupuesto y poas capturados	ACUMULADO	Anteproyecto	8.01	100.00	8.01	100.00			
		Mide el porcentaje de anteproyectos y programas operativos anuales con relación a los capturados			TAPP = Total de anteproyectos de presupuesto y poas	CONSTANTE	Anteproyecto	8.01		8.01				
Justificación:														
Observaciones: Se cumplió con la meta establecida.														
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. OFICINA DEL C. DIRECTOR DE ADMINISTRACION Mario Alberto Sánchez García 4293300 ----	Indicadores con metas establecidas
					PMC = Programas con metas cumplidas	ACUMULADO	Programas	8.01	100.00	8.01	100.00			
		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			TP = Total de programas de la Secretaría	CONSTANTE	Programas	8.01		8.01				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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.		

Justificación:

Observaciones: Se cumplió con la meta establecida.

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. OFICINA DEL C. DIRECTOR DE ADMINISTRACION Mario Alberto Sánchez García 4293300 ----	Disponibilidad Financiera para el gasto.
					PE = Presupuesto ejercido	ACUMULADO	Presupuesto	80,916,176.91	100.00	66,432,396.00	82.10		
					PA = Presupuesto autorizado	CONSTANTE	Presupuesto	80,916,176.91		80,916,176.91			

Justificación: Los resultados obtenidos, son producto de circunstancias externas a esta Secretaría.

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 OFICINA DEL C. DIRECTOR DE ADMINISTRACION Mario Alberto Sánchez García 4293300 ----	Acuden por asistencia legal.
					ALR = Asesorías Legales realizadas	ACUMULADO	Asesorías	376.00	188.00	1,107.00	553.50		
					NA = Número de Asesores	CONSTANTE	Asesorías	2.00		2.00			

Justificación: Sobrepasso la meta establecida, en proceso de evaluación para realizar el ajuste correspondiente en el valor programado.

Observaciones:

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. OFICINA DEL C. DIRECTOR DE ADMINISTRACION Mario Alberto Sánchez García 4293300 ----	Los derechohabientes del Sector Salud del Estado exponen sus necesidades para la mejora de las instituciones.
					CF = Convenios Firmados	ACUMULADO	Convenios	10.01	100.00	43.00	143.33		
					CE = Convenios Elaborados	ACUMULADO	Convenios	10.01		30.00			

Justificación: Sobrepasso la meta establecida, en proceso de evaluación para realizar el ajuste correspondiente en el valor programado.

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. OFICINA DEL C. DIRECTOR DE ADMINISTRACION Mario Alberto Sánchez García 4293300 ----	Existencia de quejas interpuestas por la población del estado de Chihuahua.
					SCDQA = Solicitud de colaboracion demandas y quejas atendidas	ACUMULADO	Solicitudes	780.00	98.86	1,160.00	84.61		
					SCDQR = Solicitud de colaboracion, demandas y quejas recibidas	ACUMULADO	Solicitudes	789.00		1,371.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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.		
Justificación: Sobrepaso la meta establecida, en proceso de evaluación para realizar el ajuste correspondiente en el valor programado.													
Observaciones:													
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período													

Responsable del Programa

C.P. Laura Lorena Sánchez Duarte

Directora Administrativa de la Secretaría de Salud

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.		

Responsable del Ente Público

Dr. Felipe Fernando Sandoval Magallanes
Secretario de Salud

Cierre Anual 2022

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		105424 - 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	1,034,376	515,215	519,161
NO AFECTADA	Las niñas, niños y jóvenes inscritos en escuelas públicas		Las niñas, niños y jóvenes inscritos en escuelas públicas	869,649	433,447	436,202
POTENCIAL (AFECTADA)	Alumnos y alumnas		Alumnos y alumnas	164,727	81,768	82,959
OBJETIVO	Alumnos y alumnas		Alumnos y alumnas	26,378	15,998	10,380
POSTERGADA	Alumnos y alumnas		Alumnos y alumnas	138,349	65,770	72,579
ATENDIDA	Alumnos y alumnas		Alumnos y alumnas	11,242	5,832	5,410
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA						
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E103T1 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA				

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA			
Anual			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
64,362,191.48	62,693,325.97	62,693,325.97	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA			
Total de indicadores en el año	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
25	22	3	2

FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022	RECURSOS FISCALES	1S001A1 - PROGRAMA ESTATAL DE BECAS Y APOYOS EDUCATIVOS	97.61%	62,826,375.77	61,001,794.85	61,001,794.85	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	RECURSOS FEDERALES	1S001A1 - PROGRAMA ESTATAL DE BECAS Y APOYOS EDUCATIVOS	2.39%	1,535,815.71	1,691,531.12	1,691,531.12	.00
Total de presupuesto				100.00%	64,362,191.48	62,693,325.97	62,693,325.97	.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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-(((TAt1EPr_ES_EMS) - (1°NVOItEPr_ES_EMS) +(EGt1EPr_ES_EMS))/TAt1EPr_ES_EMS))*100								MEDIO PÚBLICO- http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte PAGINA PUBLICADA --	
					TAt1EPr_ES_EMS = Total de alumnos y alumnas en el ciclo actual de educación primaria, educación secundaria y educación media superior	CONSTANTE	Alumnos y alumnas	761,967.00	1.64	756,765.00	3.12			
					1°NVOItEPr_ES_EMS = 1er. grado de nuevo ingreso en el ciclo actual de educación primaria, educación secundaria y educación media superior	CONSTANTE	Alumnos y alumnas	84,257.00		186,819.00				
					EGt1EPr_ES_EMS = Egresados del ciclo anterior de educación primaria, educación secundaria y educación media superior	CONSTANTE	Egresados	69,084.00		165,617.00				
					TAt1EPr_ES_EMS = Total de alumnos y alumnas en el ciclo anterior de educación primaria, educación secundaria y educación media superior	CONSTANTE	Alumnos y alumnas	759,226.00		759,226.00				
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	26,378.00	16.01	11,242.00	6.82			
					AATEB_EMS_ES = Alumnos y alumnas de Educación Básica, Educación Media Superior y Educación Superior	CONSTANTE	Alumnos y alumnas	164,727.00		164,727.00				
Justificación: apoyos autorizados en la quinta reunión del comité de validación de becas														
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	Apoyos económicos	16,623.00	100.00	14,863.00	100.00			
					NA_NBS = Número de Apoyos de Nivel Básico Solicitados	ACUMULADO	Apoyos económicos	16,623.00		14,863.00				
Del total de apoyos de educación básica solicitados; este indicador mide el porcentaje de apoyos de nivel básico otorgados														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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: alumnos aceptados en la quinta reunion de comité de evaluacion

Observaciones:

ACTIVIDAD C0101	Gestión de actividades inherentes al proceso de asignación de becas económicas a estudiantes del nivel de secundaria de bajos recursos	Porcentaje de becas económicas asignadas a estudiantes del nivel de secundaria de bajos recursos	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NBEA_ENS/NBES_ENS)*100							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	Becas	14,000.00	100.00	12,474.00	100.00		
					NBES_ENS = Número de becas económicas solicitadas a estudiantes del nivel de secundaria	ACUMULADO	Becas	14,000.00		12,474.00			
		Del total de becas de educación básica a estudiantes de secundaria de bajos recursos solicitadas; este indicador mide el porcentaje de becas a estudiantes de secundaria de bajos recursos asignadas.											

Justificación: apoyos autorizados en la quinta reunión del comité de validación de becas

Observaciones:

ACTIVIDAD C0102	Gestión de actividades inherentes al proceso de asignación de apoyos de educación especial a estudiantes de Educación Básica	Porcentaje de apoyos de Educación Especial asignados a estudiantes de Educación Básica	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NAEEA_EEB/NAEES_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
					NAEEA_EEB = Número de apoyos de educación especial asignados a estudiantes de educación básica	ACUMULADO	Apoyo económico	2,000.00	100.00	1,860.00	100.00		
					NAEES_EEB = Número de apoyos de educación especial solicitados por estudiantes de educación básica	ACUMULADO	Apoyos económicos	2,000.00		1,860.00			
					Del número de apoyos de educación especial solicitados por estudiantes de Educación Básica; este indicador mostrará el porcentaje de apoyos de Educación Especial asignados a estudiantes de Educación Básica								

Justificación: convocatoria cerrada ultimo pago salio en meses anteriores

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 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	(NBAAEA_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
					NBAEEA_EEB = Número de apoyos educativos extraordinarios asignados a estudiantes de educación básica	ACUMULADO	Apoyos económicos	170.00	100.00	69.00	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	170.00		69.00				
Justificación: autorizadas en la reunion de comite de validacion														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0104	Gestión de actividades inherentes al proceso de asignación de apoyos económicos de representación nacional e internacional a estudiantes de educación básica	Porcentaje de apoyos económicos para representación internacional asignados.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NAERIA_EEB/NAERIS_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
					NAERIA_EEB = Número de Apoyos Económicos para Representación Internacional Asignados a Estudiantes de Educación Básica	ACUMULADO	Apoyos económicos	20.00	100.00	3.00	100.00			
		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.			NAERIS_EEB = Número de Apoyos Económicos para Representación Internacional Solicitados a Estudiantes de Educación Básica	ACUMULADO	Apoyos económicos	20.00		3.00				
Justificación: no se recibieron solicitudes este mes														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

Página 379 de 2107

Fecha de Impresión 16/02/2023 03:08:54 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.		
		Porcentaje de apoyos económicos para representación nacional asignados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NAERNA_EEB/NAERNS_EEB)*100 NAERNA_EEB = Número de apoyos económicos para representación nacional asignados a estudiantes de educación básica NAERNS_EEB = Número de apoyos económicos para representación nacional solicitados por estudiantes de educación básica	ACUMULADO	Apoyos económicos	33.00	100.00	18.00	100.00	MEDIO PÚBLICO- http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion PAGINA PUBLICADA --	Que las niñas y los niños de bajos recursos soliciten el apoyo económico
		Del número de apoyos solicitados por estudiantes de Educación Básica para alguna representación nacional; este indicador mostrará el porcentaje de apoyos de representación nacional asignados estudiantes de Educación Básica						33.00		18.00			
Justificación: apoyos autorizados en la quinta reunión del comité de validación de becas													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0105	Gestión de actividades inherentes al proceso de asignación de becas para niños de Familias Jornaleras, Agrícolas y Migrantes	Porcentaje de becas para niños de familias jornaleras agrícolas migrantes asignadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NBEA_FJAMO/NBES_FJAMS)*100 NBEA_FJAMO = Número de becas a estudiantes de familias jornaleras, agrícolas y migrantes Asignadas NBES_FJAMS = Número de becas a estudiantes de familias jornaleras, agrícolas y migrantes Solicitadas	ACUMULADO	Becas	400.00	100.00	400.00	100.00	MEDIO PÚBLICO- http://educacion.chihuahua.gob.mx/etiquetas/planeacion-estrategica http://educacion.chihuahua.gob.mx/etiquetas/planeacion-estrategica PAGINA PUBLICADA --	
		Este indicador mide le porcentaje de becas para niños de familias jornaleras, agrícolas y migrantes asignadas, con respecto a las becas para niños de familias jornaleras, agrícolas y migrantes solicitadas						400.00		400.00			
Justificación: convocatoria cerrada y el pago de las mismas se llevo a acabo en meses anteriores													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 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 PUBLICO- 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
		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			NAEEA_EEMS = Número de apoyos educativos extraordinarios asignadas a estudiantes de Educación Media Superior	ACUMULADO	Apoyos económicos	80.00	100.00	13.00	100.00		
Justificación: apoyos autorizados en la quinta reunión del comité de validación de becas													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0203	Gestión de actividades inherentes al proceso de asignación de apoyos económicos de representación nacional e internacional para estudiantes de educación media superior	Porcentaje de apoyos económicos de representación nacional asignados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NAERN_MSA/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 asignados, con respecto a los apoyos económicos de representación nacional solicitadas por estudiantes de educación media superior superior			NAERN_MSA = Número de Apoyos Económicos de Representación Nacional Asignados	ACUMULADO	Apoyos económicos	17.00	100.00	3.00	100.00		
Justificación: apoyos autorizados en la quinta reunión del comité de validación de becas													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.		
		Porcentaje de apoyos económicos de representación internacional asignados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NAERI_MSA/NAERI_MSS)*100 NAERI_MSA = Número de Apoyos Económicos de Representación Internacional Asignados NAERI_MSS = Número de Apoyos Económicos de Representación Internacional Solicitados	ACUMULADO ACUMULADO	Apoyos económicos Apoyos económicos	15.00 15.00	100.00	0.00 0.00	0.00	MEDIO PÚBLICO- http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion PAGINA PUBLICADA --	Estudiantes seleccionados para representar a su escuela, ciudad, estado o país, en un evento o en un concurso escolar nacional o internacional solicitan apoyo económico.
Este indicador mide el porcentaje de apoyos económicos de representación internacional asignados, con respecto a los apoyos económicos de representación internacional solicitados por estudiantes de Educación Media Superior													
Justificación: no se recibieron solicitudes en este mes													
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 NA_EMSSO = Número de Apoyos de Educación Superior Otorgados NA_EMSS = Número de Apoyos de Educación Superior Solicitados	ACUMULADO ACUMULADO	Apoyos económicos Apoyos económicos	6,613.00 6,613.00	100.00	5,739.00 5,739.00	100.00	MEDIO PÚBLICO- http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempejo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempejo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte PAGINA PUBLICADA --	Las alumnas y alumnos de Educación Superior en situación de vulnerabilidad solicitan una beca
Del número de solicitudes de apoyos de Educación Superior recibidos; este indicador mostrará el porcentaje de apoyos de Educación Superior otorgados.													
Justificación: apoyos autorizados en la quinta reunion del comite de validacion de becas													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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	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
		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			NEEA_RPB = Número de estudiantes de Educación Superior apoyados registrados en el padrón de beneficiarios	ACUMULADO	Apoyos económicos	6,500.00	100.00	5,679.00	100.00			
Justificación: apoyos autorizados en la quinta reunión del comité de validación de becas														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0302	Conformación del padrón de beneficiarios de becas fronteras-merito académico	Porcentaje de estudiantes de Educación Superior con becas fronteras-merito académico registrados en el padrón de beneficiarios	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
		Del número de estudiantes de Educación Superior con becas fronteras-merito académico; este indicador mostrará el porcentaje de estudiantes de Educación Superior con becas fronteras-merito académico registrados en el padrón de beneficiarios			NESBFM_RPB = Número de estudiantes de Educación Superior con becas fronteras-merito registrados en el padrón de beneficiarios	ACUMULADO	Becas	2.00	100.00	2.00	100.00			
Justificación: en este mes no se recibieron solicitudes														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 apoyos de movilidad internacional	Porcentaje de estudiantes de educación superior con becas de movilidad internacional registrados en el padrón de beneficiarios	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NEES_RPBMI / NEES_BMI)*100								MEDIO PÚBLICO- http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion PAGINA PUBLICADA --	Las instituciones de Educación Superior en el extranjero que desean participar para la movilidad de estudiantes que cursan la Educación Superior del Estado, entregan información correcta para la conformación de beneficiarios
					NEES_RPBMI = Número de estudiantes de educación superior registrados en el padrón de beneficiarios de becas de movilidad internacional	ACUMULADO	Apoyos económicos	80.00	100.00	48.00	100.00			
					NEES_BMI = Número de estudiantes de educación superior con becas de movilidad internacional	ACUMULADO	Apoyos económicos	80.00		48.00				
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														
Justificación: en este mes no se recibieron solicitudes														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0304	Gestión de actividades inherentes al proceso de asignación de apoyos económicos de representación nacional e internacional a estudiantes de educación superior.	Porcentaje de apoyos económicos para representación nacional de educación superior asignados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ARNA/ARNS) *100								MEDIO PÚBLICO- http://educacion.chihuahua.gob.mx/etiquetas/planeacion-estrategica http://educacion.chihuahua.gob.mx/etiquetas/planeacion-estrategica PAGINA PUBLICADA --	
					ARNA = Apoyos de Representación Nacional Asignados	ACUMULADO	Apoyos económicos	16.00	100.00	7.00	100.00			
					ARNS = Apoyos de Representación Nacional Solicitados	ACUMULADO	Apoyos económicos	16.00		7.00				
Del número de apoyos económicos solicitados por estudiantes de Educación Superior para alguna representación nacional; este indicador mostrará el porcentaje de apoyos de representación nacional asignados a estudiantes de Educación Superior .														
Justificación: apoyos autorizados en la quinta reunión del comité de validación de becas														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.		
		Porcentaje de apoyos económicos para representación internacional de educación superior asignados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ARIA/ARIS) *100 ARIA = Apoyos de Representación Internacional Asignados ARIS = Apoyos de Representación Internacional Solicitados	ACUMULADO	Apoyos económicos	15.00	100.00	3.00	100.00	MEDIO PÚBLICO- http://educacion.chihuahua.gob.mx/etiquetas/planeacion-estrategica http://educacion.chihuahua.gob.mx/etiquetas/planeacion-estrategica PAGINA PUBLICADA --	
Justificación: en este mes no se recibieron solicitudes													
Observaciones:													
COMPONENTE C04	Premios a estudiantes de excelencia educativa otorgados	Porcentaje de premios a estudiantes de excelencia educativa otorgados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NPEEO/NPEES)*100 NPEEO = Número de Premios de Excelencia Educativa Otorgados NPEES = Número de Premios de Excelencia Educativa Solicitados	ACUMULADO	Premios	3,000.00	100.00	0.00	0.00	MEDIO PÚBLICO- https://consultapublicamx.inai.org.mx/vutweb/faces/view/consultaPublica.xhtml#tarjetaInformativa https://consultapublicamx.inai.org.mx/vutweb/faces/view/consultaPublica.xhtml#tarjetaInformativa PAGINA PUBLICADA --	
Justificación: el evento de premiación se pospuso hasta nuevo aviso													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 C0401	Gestión de actividades inherentes al proceso de asignación de premios a estudiantes de excelencia educativa.	Porcentaje de estudiantes con premios asignados a los estudiantes de Excelencia Educativa	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TEPA _t _EE _{Ed} /TEIns_ _{PE} Ed)*100							MEDIO PÚBLICO- https://consultapublicamx.inai.org.mx/vutweb/faces/view/consultaPublica.xhtml#tarjetaInformativa https://consultapublicamx.inai.org.mx/vutweb/faces/view/consultaPublica.xhtml#tarjetaInformativa PAGINA PUBLICADA --	
					TEPA _t _EE _{Ed} = Total de estudiantes con premios asignados a Estudiantes con Excelencia Educativa	ACUMULADO	Premios	3,000.00	100.00	0.00	0.00		
					TEIns_ _{PE} Ed = Total de Estudiantes Inscritos en el Programa de Excelencia Educativa	ACUMULADO	Premios	3,000.00		0.00			
		Del total de estudiantes inscritos en el programa de Excelencia Educativa, este indicador mostrará el porcentaje de estudiantes con premios asignados con Excelencia Educativa. La convocatoria se realiza a estudiantes de Educación Básica, Media Superior y Superior											
Justificación:													
Observaciones:													
COMPONENTE C05	Organizaciones civiles que apoyan a la educación con subsidios otorgados	Porcentaje de organizaciones de la sociedad civil que apoyan a la educación básica, media superior y superior con subsidios otorgados.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NOC_ _{SO} /NOC_ _{SA})*100							MEDIO PÚBLICO- https://consultapublicamx.inai.org.mx/vutweb/faces/view/consultaPublica.xhtml#tarjetaInformativa https://consultapublicamx.inai.org.mx/vutweb/faces/view/consultaPublica.xhtml#tarjetaInformativa PAGINA PUBLICADA --	
					NOC_ _{SO} = Número de Organizaciones Civiles con Subsidios Otorgados	ACUMULADO	Organizaciones de la sociedad civil	38.00	100.00	27.00	26.21		
					NOC_ _{SA} = Número de Organizaciones Civiles Subsidios Asignados	ACUMULADO	Organizaciones de la sociedad civil	38.00		103.00			
		Del total de Organizaciones Civiles con subsidios asignados; este indicador mide el porcentaje Organizaciones Civiles a las que se le otorgan subsidios.											
Justificación: convenios firmados y pendiente el proceso de pago													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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 C0501	Gestión de actividades inherentes al proceso de asignación de subsidios a las Organizaciones de la Sociedad Civil.	Porcentaje de subsidios para organizaciones de la sociedad civil con apoyos asignados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NSOSC_A/NSOSC_S)*100							MEDIO PUBLICO- https://consultapublicamx.inai.org.mx/vutweb/faces/view/consultaPublica.xhtml#tarjetaInformativa https://consultapublicamx.inai.org.mx/vutweb/faces/view/consultaPublica.xhtml#tarjetaInformativa PAGINA PUBLICADA --	
					NSOSC_A = Número de Subsidios a Organizaciones de la Sociedad Civil Asignados	ACUMULADO	Subsidios	30.00	100.00	27.00	100.00		
					NSOSC_S = Número de Subsidios a Organizaciones de la Sociedad Civil Solicitados	ACUMULADO	Subsidios	30.00		27.00			
		De las Organizaciones de la Sociedad Civil que solicitan apoyo; este indicador mostrará el porcentaje de los subsidios a Organizaciones de la Sociedad Civil asignados; se considera en la asignación de subsidios solo a aquellas organizaciones de la Sociedad Civil dirigidas a estudiantes.											
Justificación:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0502	Autorización de solicitudes de apoyo para las organizaciones de la sociedad civil que prestan servicio de educación media superior.	Variación porcentual de solicitudes autorizadas de subsidios a las Organizaciones Civiles que prestan el servicio de Educación Media Superior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((NSOCPSEMS_A/NSOCPSEMS1)-1)*100							MEDIO PÚBLICO- https://consultapublicamx.inai.org.mx/vutweb/faces/view/consultaPublica.xhtml#tarjetaInformativa https://consultapublicamx.inai.org.mx/vutweb/faces/view/consultaPublica.xhtml#tarjetaInformativa PAGINA PUBLICADA --	
					NSOCPSEMS_A = Número de Subsidios a Organizaciones Civiles que Prestan Servicio a Educación Media Superior en el Año Actual Autorizados	ACUMULADO	Subsidios	17.00	0.00	0.00	-100.00		
					NSOCPSEMS1 = Número de Subsidios a Organizaciones Civiles que Prestan Servicio a Educación Media Superior en el Año Anterior Autorizados	ACUMULADO	Subsidios	17.00		85.00			
		Del numero de Subsidios a Organizaciones Civiles que prestan de Educación Media Superior que se les autoriza subsidios en el año actual. Este indicador mide el porcentaje de incremento o disminución de subsidios a organizaciones civiles que prestan servicio a Educación Media Superior											
Justificación:													
Observaciones: CON RELACIÓN AL PROGRAMA DE SUBSIDIOS A LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL (OSC) QUE APOYAN A LAS ESCUELAS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SE INFORMA QUE DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 EL RECURSO PROGRAMADO DE \$3,900.000.00 NO SE HA EJERCIDO DEBIDO A QUE A LA FECHA ESTAMOS EN PROCESO DE ENTREGAR LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES PREVIAS A LA ENTREGA DEL RECURSO.													

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.		
CON RELACIÓN AL PROGRAMA DE SUBSIDIOS A LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL (OSC) QUE APOYAN A LAS ESCUELAS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SE INFORMA QUE DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 EL RECURSO PROGRAMADO DE \$3,900.000.00 NO SE HA EJERCIDO DEBIDO A QUE A LA FECHA ESTAMOS EN PROCESO DE ENTREGAR LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES PREVIAS A LA ENTREGA DEL RECURSO.													

Responsable del Programa

C.P. Luz Estela Georgina Escalante Romero
Jefa del Departamento de Asistencia Educativa

Lic. Orlando Aguayo Orozco
Jefe de Departamento de Educación Media Superior

Dr. Juan Miguel Orta Vélez
Subsecretario de Planeación y Administración

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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.		

Dr. Miguel Ángel Valdez García

Subsecretario de Educación Media Superior

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 390 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:08:55 p. m	
Cierre Anual 2022										PRBRREPX009	
Ente Público		107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE									
Programa presupuestario		2E042C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA									
Definición del Programa		Brindar los servicios educativos de calidad para las alumnas y alumnos de educación básica en escuelas públicas, a través de los medios pertinentes que contribuyan al desarrollo de ambientes escolares propicios para el aprendizaje, con inclusión, equidad y perspectiva de género que generan armonía social permitiendo con ello elevar la eficiencia terminal.									
Problema que atiende el Programa		105425 - Alumnas y alumnos sin concluir su Educación Básica en el Sistema Educativo Estatal									
POBLACIONES											
Tipo	Descripción			Unidad de Medida Población			Total	Mujeres	Hombres		
REFERENCIA	Población de 3 a 14 años			Población de 3 a 14 años			788,400	389,242	399,158		
NO AFECTADA	Población de 3 a 14 años			Población de 3 a 14 años			61,027	30,110	30,917		
POTENCIAL (AFECTADA)	Población de 3 a 14 años			Población de 3 a 14 años			727,373	359,132	368,241		
OBJETIVO	Alumnas y alumnos de nivel básico			Alumnas y alumnos de nivel básico			727,373	359,132	368,241		
POSTERGADA	Población de 3 a 14 años			Población de 3 a 14 años			61,027	30,110	30,917		
ATENDIDA	Alumnas y alumnos de nivel básico			Alumnas y alumnos de nivel básico			716,193	353,755	362,438		
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
-											
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA											
Anual											
Autorizado			Modificado		Gasto		% de gasto / modificado				
122,815,010.08			101,315,226.22		90,303,127.87		89.13				
INDICADORES DEL PROGRAMA											
Total de indicadores en el año			Indicadores con avance		Indicadores sin avance			Indicadores sin avance - Con justificación			
46			33		13			5			
FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Descripción		Origen	Interrelaciones		Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición	
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022		RECURSOS FISCALES	2E042C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA		57.86%	71,064,316.71	52,986,121.81	52,986,121.81	.00	
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022		RECURSOS FEDERALES	2E042C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA		16.88%	20,728,111.37	20,762,411.13	20,762,411.13	.00	
2555199	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2022		RECURSOS FEDERALES	2E042C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA		25.26%	31,022,582.00	27,566,693.28	16,554,594.93	11,012,098.35	
					Total de presupuesto	100.00%	122,815,010.08	101,315,226.22	90,303,127.87	11,012,098.35	

Gobierno del Estado de Chihuahua
Seguimiento a la Matriz de Indicadores para Resultados
Cierre Anual 2022

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. OFICINA DEL C. SECRETARIO DE EDUCACION Y DEPORTE Lorenzo Arturo Parga Amado 6144293300 Dip.lparga@congresochihuahua.gob.mx----	El semáforo pandémico se encuentra regulado.
					MEg_EST = Matrícula de egresados en educación secundaria en el ciclo actual	CONSTANTE	Alumnos y alumnas de secundaria	57,650.00	89.42	59,119.00	91.70		
					MNolng1ro_EST_3 = Matrícula de nuevo ingreso en 1ro. de educación secundaria en 3 ciclos anteriores	CONSTANTE	Alumnos y alumnas de secundaria	64,471.00		64,471.00			
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. OFICINA DEL C. SECRETARIO DE EDUCACION Y DEPORTE Lorenzo Arturo Parga Amado 6144293300 Dip.lparga@congresochihuahua.gob.mx----	El semáforo pandémico se encuentra regulado.
					MEg_EPrt = Matrícula egresados de educación primaria en el ciclo actual	CONSTANTE	Alumnos y alumnas de primaria	68,670.00	100.05	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	68,633.00		68,633.00			
Justificación:													
Observaciones:													
PROPOSITO	Las alumnas y los alumnos de nivel básico aprueban el nivel educativo para concluir su educación 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. OFICINA DEL C. SECRETARIO DE EDUCACION Y DEPORTE Lorenzo Arturo Parga Amado 6144293300 Dip.lparga@congresochihuahua.gob.mx----	Los padres y madres de familia dan seguimiento al aprendizaje de sus hijos
					MES_PROMt = Matrícula de educación secundaria promovidos en el ciclo actual	CONSTANTE	Matricula	177,328.00	7.50	182,560.00	4.77		
					MES_EXISTt = Matrícula de educación secundaria existentes en el ciclo actual	CONSTANTE	Matricula	191,704.00		191,704.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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: Lo planeado se calculo en base a la proyección de la estadística educativa													
Observaciones:													
		Porcentaje de reprobación escolar en primaria	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual DESCENDENTE	(1-(MEPr_PROMt / MEPr_EXISTt))*100 MEPr_PROMt = Matrícula de educación primaria promovidos en el ciclo actual MEPr_EXISTt = Matrícula de educación secundaria existentes en el ciclo actual	CONSTANTE CONSTANTE	Matricula Matricula	406,698.00 407,920.00	0.30	409,555.00 407,920.00	-0.40	DOCUMENTO INTERNO-Archivos de la Dirección de Educación Básica, ubicado en el Edificio Héroes de Revolución. OFICINA DEL C. SECRETARIO DE EDUCACION Y DEPORTE Lorenzo Arturo Parga Amado 6144293300 Dip.lparga@congresochihuahua.gob.mx----	Los padres y madres de familia dan seguimiento al aprendizaje de sus hijos
		Del total de alumnas y alumnos en educación primaria, este indicador medirá el porcentual de las alumnas y alumnos que reprueban en un ciclo escolar											
Justificación: Lo planeado se calculo en base a la proyección de la estadística educativa													
Observaciones:													
COMPONENTE C01	Estrategias de enseñanza para el aprendizaje mejorado	Porcentaje de reprobación en educación básica del subsistema estatal.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(1- (AIAp_EBSE / TAI_EBSE)) * 100 AIAp_EBSE = Alumnas y alumnos aprobados en educación básica del subsistema estatal en el ciclo actual. TAI_EBSE = Alumnas y alumnos en educación básica existentes del subsistema estatal en el ciclo actual	CONSTANTE CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	129,437.00 134,131.00	3.50	0.00 134,131.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Archivos de la Dirección de Educación Básica, ubicado en el edificio Héroes de Revolución OFICINA DEL C. SECRETARIO DE EDUCACION Y DEPORTE Lorenzo Arturo Parga Amado 6144293300 Dip.lparga@congresochihuahua.gob.mx----	
		Del total de alumnas y alumnos de educación básica, este indicador mostrará el porcentaje de las alumnas y alumnos que reprueban la educación básica; se consideran las alumnas y alumnos inscritos en el subsistema estatal.											
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 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 OFICINA DEL C. SECRETARIO DE EDUCACION Y DEPORTE Lorenzo Arturo Parga Amado 6144293300 Dip.lparga@congresochihuahua.gob.mx----	El semáforo pandémico se encuentra regulado.
		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	546.00	100.00	2,917.00	534.25			
Justificación: en el mes de diciembre no se llevaron a cabo visitas al programa escolar de mejora continúa en educación básica, ya que fue el periodo de receso escolar														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0102	Acompañamiento dirigido al personal de educación básica	Porcentaje de figuras educativas con acompañamiento realizado	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(FEAREB/TFEEB)*100								DOCUMENTO INTERNO-Archivos de la Dirección de Educación Básica, ubicado en el edificio Héroes de Revolución OFICINA DEL C. SECRETARIO DE EDUCACION Y DEPORTE Lorenzo Arturo Parga Amado 6144293300 Dip.lparga@congresochihuahua.gob.mx----	El semáforo pandémico se encuentra regulado.
		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	1,404.00	100.00	11,581.00	497.89			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 C0106	Aplicación del perfil profesional encuéntrate a alumnas y alumnos en escuelas secundarias del subsistema estatal.	Porcentaje del alumnado en perfil vocacional "Encuéntrate"	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(AAEE/TAAI3S)*100							DOCUMENTO INTERNO-Archivos de la Dirección de Educación Básica, ubicado en el edificio Héroes de Revolución OFICINA DEL C. SECRETARIO DE EDUCACION Y DEPORTE Lorenzo Arturo Parga Amado 6144293300 Dip.lparga@congresochihuahua.gob.mx----	
					AAEE = Alumnas y Alumnos Evaluados con Encuéntrate	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	10,914.00	76.63	12,570.00	78.83		
		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	14,242.00		15,946.00			
Justificación:													
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 REGULAR CONSTANTE	(AIESSE_LT / AITESSE)*100							DOCUMENTO INTERNO-Archivos de la Dirección de Educación Básica, ubicado en el edificio Héroes de Revolución OFICINA DEL C. SECRETARIO DE EDUCACION Y DEPORTE Lorenzo Arturo Parga Amado 6144293300 Dip.lparga@congresochihuahua.gob.mx----	
					AIESSE_LT = Alumnas y alumnos de educación secundaria del subsistema estatal con libros de texto	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	43,197.00	97.50	0.00	0.00		
		Del total de matrícula de Educación Secundaria del Subsistema Estatal, este indicador medirá cuantos alumnas y alumnos cuentan con libros de texto para la Educación			AITESSE = Alumnas y alumnos total de educación secundaria del subsistema estatal	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	44,305.00		0.00			
Justificación:													
Observaciones:													
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 REGULAR CONSTANTE	(DEBR/TDEB)*100							DOCUMENTO INTERNO-Archivos de la Dirección de Educación Básica, ubicado en el edificio Héroes de Revolución OFICINA DEL C. SECRETARIO DE EDUCACION Y DEPORTE Lorenzo Arturo Parga Amado 6144293300 Dip.lparga@congresochihuahua.gob.mx----	Docentes de escuelas particulares aceptan el reconocimiento.
					DEBR = Docentes de Educación Básica con reconocimiento	ACUMULADO	Docente	3,745.00	100.00	3,546.00	94.69		
		Este indicador mostrará el número de docentes de Educación Básica con reconocimiento por años de servicio respecto al total de docente			TDEB = Total de docentes de Educación Básica	CONSTANTE	Docente	3,745.00		3,745.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 reporta en 0 ya que no se calendarizo evento para el mes de diciembre

Observaciones: Se reporta en 0 ya que no se calendarizo evento para el mes de diciembre

ACTIVIDAD C0109	Diagnóstico de alumnos de nuevo ingreso a secundaria (IDANIS)	Porcentaje de evaluaciones desarrolladas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual	(Evd/Evp) * 100						DOCUMENTO INTERNO-Archivos de la Dirección de Educación Básica, ubicado en el edificio Héroes de Revolución OFICINA DEL C. SECRETARIO DE EDUCACION Y DEPORTE Lorenzo Arturo Parga Amado 6144293300 Dip.lparga@congresochihuahua.gob.mx----
		Del total de evaluaciones programadas este indicador mostrará el porcentaje de evaluaciones desarrollada	REGULAR CONSTANTE	Evd = Evaluaciones desarrolladas	ACUMULADO	Evaluaciones	1.00	100.00	1.00	100.00	
				Evp = Evaluaciones programada	CONSTANTE	Evaluaciones	1.00		1.00		

Justificación: SE ESTÁ REALIZANDO VALIDACION DE BASE DE DATOS DE ALUMNAS Y ALUMNOS DEL NIVEL EDUCATIVO A EVALUAR

Observaciones: CON LA FINALIDAD DE DAR INICIO CON LAS CAPACITACIONES A LOS DOCENTES DE CADA UNO DE LOS NIVELES, CON RELACION A LA EVALUACION DIAGNOSTICA

ACTIVIDAD C0110	Ejecución de proyectos estatales y mejora educativa	Porcentaje de cumplimiento del programa estatal de evaluación y mejora educativa	PORCENTAJE	Gestión	(PROEMC/PROEME)*100						MEDIO PÚBLICO- http://educacion.chihuahua.gob.mx/etiquetas/planeacion-estrategica http://educacion.chihuahua.gob.mx/etiquetas/planeacion-estrategica PAGINA PUBLICADA --	El semáforo pandémico se encuentra regulado.	
				Eficiencia									
				Anual	PROEMC = Programa estatal de mejora educativa comprometido	ACUMULADO	Evaluaciones	3.00	100.00	3.00			100.00
				REGULAR CONSTANTE	PROEME = Programa estatal de mejora educativa elaborado	CONSTANTE	Evaluaciones	3.00		3.00			
		Este indicador mostrará el avance de proyectos estatales de evaluación y mejora educativa implementado en relación a los comprometidos											

Justificación: La invitación de apoyar conjuntamente en los Procesos de la Estrategia para la Evaluación Diagnóstica Formativa de Alumnas y Alumnos de Educación Básica Ciclo Escolar 2022-2023.

Observaciones: Con el objetivo de hacer de su conocimiento que, ya se encuentra disponible para la descarga de los materiales, sistemas y videos para el desarrollo del Taller autogestivo de esta evaluación. Para acceder a esta página es a través de la liga www.dgadae.sep.gob.mx o <http://planea.sep.gob.mx/Diagnostica/> también se podrá ingresar al documento del Talle autogestivo en la páginas www.dgadae.sep.gob.mx o <http://dgfc.basica.sep.gob.mx/oferta>.

[illegible]

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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:													
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	(NERpIPAFCDDEB/NeEIPAFCDDEB_P)*100							DOCUMENTO INTERNO-Archivos de la Dirección de Educación Básica, ubicado en el edificio Héroes de Revolución OFICINA DEL C. SECRETARIO DE EDUCACION Y DEPORTE Lorenzo Arturo Parga Amado 6144293300 Dip.lparga@congresochihuahua.gob.mx----	
					NERpIPAFCDDEB = 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		
		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.			NeEIPAFCDDEB_P = Número de Eventos Estatales para impulsar la Práctica de la Actividad Física, Civismo y Deporte en Educación Básica Programados.	CONSTANTE	Eventos	32.00		32.00			
Justificación:													
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 OFICINA DEL C. SECRETARIO DE EDUCACION Y DEPORTE Lorenzo Arturo Parga Amado 6144293300 Dip.lparga@congresochihuahua.gob.mx----	
					AP_OC = Alumnos participantes en Olimpiada del Conocimiento	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	2,000.00	12.23	3,420.00	20.91		
		Este indicador medirá el total de alumnas y alumnos de sexto grado que participan en la Olimpiada Infantil del Conocimiento			TA6GPE = Total de alumnos de 6 Grado de Primaria Estatal	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	16,353.00		16,353.00			
Justificación: El evento se realizó durante el mes de mayo superando la meta debido a que en esta ocasión el evento ya se pudo realizar de manera presencial.													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 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 REGULAR CONSTANTE	(ADyPFR_PEL/ADPFP_PEL)*100								DOCUMENTO INTERNO-Archivos de la Dirección de Educación Básica, ubicado en el edificio Héroes de Revolución OFICINA DEL C. SECRETARIO DE EDUCACION Y DEPORTE Lorenzo Arturo Parga Amado 6144293300 Dip.lparga@congresochihuahua.gob.mx----	Participantes se registran en las diferentes etapas del concurso.
					ADyPFR_PEL = Alumnado, docentes y padres de familia reconocidos en el Programa Estatal de lectura	ACUMULADO	Reconocimiento	246.00	53.95	246.00	53.95			
					ADPFP_PEL = Alumnado, docentes y padres de familia participantes en el Programa Estatal de lectura	CONSTANTE	Participantes	456.00		456.00				
Justificación: No se hizo la captura del avance en el cumplimiento de las metas, primero por dificultades de ingreso debido a la contraseña y luego por omisión al estar atendiendo la inscripción del concurso en la presente edición.														
Observaciones: Las metas planteadas para el ejercicio 2022, se cumplieron al cien por ciento durante los meses de julio y agosto de 2022. Se registró una inscripción de 188,937 participantes en la edición XXIV, distribuidos en las tres vertientes: Cuentos para Don Quijote, Las Voces del Quijote y Narrativa de Experiencias Pedagógicas, de los cuales se premió, por mérito, a 77 ganadores estatales; además del reconocimiento a 45 jueces y juezas integrantes de los jurados estatales.														
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 REGULAR CONSTANTE	(PCGI/TNNI6EP)*100								DOCUMENTO INTERNO-Archivos de la Dirección de Educación Básica, ubicado en el edificio Héroes de Revolución OFICINA DEL C. SECRETARIO DE EDUCACION Y DEPORTE Lorenzo Arturo Parga Amado 6144293300 Dip.lparga@congresochihuahua.gob.mx----	
					PCGI = Participantes en el Concurso Gobernador Infantil	ACUMULADO	Niñas y niños	87.00	0.53	87.00	0.53			
					TNNI6EP = Total de niñas y niños inscritos en 6 grado de Educación Primaria	CONSTANTE	Niñas y niños	16,353.00		16,353.00				
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														
Justificación:														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0204	Realización de conciertos musicales en el programa música en mi escuela	Porcentaje de conciertos realizado	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(CR/CP)*100								MEDIO PÚBLICO- http://seech.gob.mx/estadistica/nuevo/documentos.asp http://seech.gob.mx/estadistica/nuevo/documentos.asp PAGINA PUBLICADA --	
					CR = Conciertos realizados	ACUMULADO	Conciertos realizados	20.00	100.00	14.00	70.00			
					CP = Conciertos programados	CONSTANTE	Conciertos realizados	20.00		20.00				
Mide el porcentaje de conciertos realizados con respecto a los conciertos programados														
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 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 OFICINA DEL C. SECRETARIO DE EDUCACION Y DEPORTE Lorenzo Arturo Parga Amado 6144293300 Dip.lparga@congresochihuahua.gob.mx----	Participación de los alumnos de las 14 regiones en los eventos realizados
					NERAFCDEB = Número de eventos realizados en actividad Física, Civismo y Deporte en Educación Básica	ACUMULADO	Eventos	9.00	300.00	0.00	0.00			
					NEPAFCDEB = Número de eventos planeados en actividad Física, Civismo y Deporte en Educación Básica	CONSTANTE	Eventos	3.00		3.00				
Justificación:		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												
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 REGULAR CONSTANTE	(NECyAR/TECyAP)*100								DOCUMENTO INTERNO-Archivos de la Dirección de Educación Básica, ubicado en el edificio Héroes de Revolución OFICINA DEL C. SECRETARIO DE EDUCACION Y DEPORTE Lorenzo Arturo Parga Amado 6144293300 Dip.lparga@congresochihuahua.gob.mx----	Niñas, Niños y adolescentes acuden y participan en los eventos
					NECyAR = Número de eventos culturales y académicos realizados	ACUMULADO	Eventos	13.00	100.00	1.00	7.69			
					TECyAP = Total de eventos culturales y académicos programados	CONSTANTE	Eventos	13.00		13.00				
Justificación:		Del total de eventos culturales y académicos programados en el año, este indicador mostrará los realizados												
Observaciones:														
COMPONENTE C03	Servicios a la comunidad escolar de educación básica brindada	Porcentaje de la comunidad escolar capacitada.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(NICEC/TICEP)*100								DOCUMENTO INTERNO-Archivos de la Dirección de Educación Básica, ubicado en el edificio Héroes de Revolución OFICINA DEL C. SECRETARIO DE EDUCACION Y DEPORTE Lorenzo Arturo Parga Amado 6144293300 Dip.lparga@congresochihuahua.gob.mx----	
					NICEC = Número Integrantes de la Comunidad Escolar Capacitada.	ACUMULADO	Comunidad	5,000.00	83.33	1,070.00	0.00			
					TICEP = Total de integrantes de la Comunidad Escolar Proyectada	ACUMULADO	Comunidad	6,000.00		0.00				
Justificación:		Del total de integrantes de la Comunidad Escolar Proyectada, este indicador mostrará el porcentaje integrantes de la Comunidad Escolar Capacitados.												
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

Página 400 de 2107

Fecha de Impresión 16/02/2023 03:08:55 p. m

PRBRREPX009

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 C0301	Operación de asociaciones de padres de familia	Porcentaje de asociaciones de padres de familia registradas	PORCENTAJE	Estratégico	(APFR/TEEB)*100								DOCUMENTO INTERNO-Archivos de la Dirección de Educación Básica, ubicado en el edificio Héroes de Revolución OFICINA DEL C. SECRETARIO DE EDUCACION Y DEPORTE Lorenzo Arturo Parga Amado 6144293300 Dip.lparga@congresochihuahua.gob.mx----	Se entrega la documentación para su funcionamiento.
				Anual	APFR = Asociación de Padres de Familia Registrada	ACUMULADO	Asociaciones de padres de familia	1,300.00	48.80	1,662.00	62.39			
			REGULAR CONSTANTE	TEEB = Total de Escuelas de Educación Básica	CONSTANTE	Escuelas	2,664.00		2,664.00					
		Este indicador medirá el número de Asociaciones de Padres de Familia registradas, entre el número total de escuelas de Educación Básica del Subsistema Estatal												
Justificación: Se lograron registrar y validar las actas de Asociaciones Escolares de padres de familia, pertenecientes al subsistema Estatal.														
Observaciones: No se sube información a la plataforma por contener datos personales de los integrantes de las Asociaciones Escolares.														
Para consulta, los archivos fisicos se encuentran en las oficinas de la UAPF, ubicada en el 2° Piso, en el Edificio héroes de la revolución.														
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 OFICINA DEL C. SECRETARIO DE EDUCACION Y DEPORTE Lorenzo Arturo Parga Amado 6144293300 Dip.lparga@congresochihuahua.gob.mx----	El alumnado adquiere productos en los establecimientos de su escuela.
				Anual	NCA = Número de conflictos atendidos	ACUMULADO	Conflictos	600.00	150.00	143.00	35.75			
			REGULAR CONSTANTE	TCPUAPF = Total de conflictos presentados en la UAPF	CONSTANTE	Conflictos	400.00		400.00					
		Este indicador mostrará los conflictos atendidos por la UAPF en relación al total de los conflictos presentados												
Justificación: Los padres de familia acuden a presentar su inconformidad, por lo tanto ese es el número de quejas y conflictos que se han recibido y atendido.														
Observaciones: No se sube información a la plataforma, por contener datos personales.														
Las quejas se encuentran archivadas en las oficinas de la UAPF, ubicada en el 2° piso del edificio Héroes de la Revolución														
Nota. la meta reprogramada rebasa el 150% lo cual deriva de un error en la captura de la formula, lo cual se pretende modificar para este año fiscal.														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 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-Archivos de la Dirección de Educación Básica, ubicado en el edificio Héroes de Revolución OFICINA DEL C. SECRETARIO DE EDUCACION Y DEPORTE Lorenzo Arturo Parga Amado 6144293300 Dip.lparga@congresochihuahua.gob.mx----	Los padres de familia acuden a manifestar su inconformidad.
				Anual	NICEP = Número de integrantes de la comunidad escolar participantes	ACUMULADO	Comunidad	2,600.00	108.11	3,733.00	155.22		
				REGULAR CONSTANTE	TICEC = Total de integrantes de la comunidad escolar convocados	CONSTANTE	Comunidad	2,405.00		2,405.00			
		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											
Justificación: Los talleres para padres de familia están programados por año los meses de Febrero, Marzo y Mayo, lo cual ya se encuentran registrados en dicha plataforma.													
Observaciones:													
No se sube información, porque la digitalización de esta, está en el DRIVE.													
El mes de septiembre se subió información de capacitaciones de asociaciones de padres de familia, lo cual no corresponde en este rubro, es por ellos que la meta se elevó, por lo que solicitamos los datos del mes de septiembre no sean tomados en cuenta.													
ACTIVIDAD C0304	Operación de los consejos escolares de participación social	Porcentaje de Consejos Escolares de Participación Social en la Educación operando	PORCENTAJE	Gestión	(CEPS/TEEB)*100							DOCUMENTO INTERNO-Archivos de la Dirección de Educación Básica, ubicado en el edificio Héroes de Revolución OFICINA DEL C. SECRETARIO DE EDUCACION Y DEPORTE Lorenzo Arturo Parga Amado 6144293300 Dip.lparga@congresochihuahua.gob.mx----	El semáforo pandémico se encuentra regulado.
				Anual	CEPS = Consejos escolares de participación social	ACUMULADO	Consejos	1,604.00	60.21	1,569.00	58.90		
				REGULAR CONSTANTE	TEEB = Total de escuelas de Educación Básica	CONSTANTE	Escuelas	2,664.00		2,664.00			
		Este indicador mostrará los Consejos Escolares de Participación Social en operación respecto al total escuelas de Educación Básica											
Justificación: Consejos es el total de escuelas que hasta el momento se tienen registrados en la plataforma del REPASE.													
Observaciones: No se sube información, porque la Información se encuentra en la plataforma del REPASE.													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.		
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 REGULAR CONSTANTE	(FEA/FEPPSD)*100							DOCUMENTO INTERNO-Archivos de la Dirección de Educación Básica, ubicado en el edificio Héroes de Revolución OFICINA DEL C. SECRETARIO DE EDUCACION Y DEPORTE Lorenzo Arturo Parga Amado 6144293300 Dip.lparga@congresochihuahua.gob.mx----	Docentes incrementan sus habilidades didácticas
					FEA = Figuras Educativas atendidas	ACUMULADO	Figuras académicas	5,346.00	98.63	4,086.00	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:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0401	Selección para la admisión de docentes en educación básica	Porcentaje de Sustentantes en el proceso de selección para la admisión en Educación Básica	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(FESA/FEPPSA)*100							DOCUMENTO INTERNO-Archivos de la Dirección de Educación Básica, ubicado en el edificio Héroes de Revolución OFICINA DEL C. SECRETARIO DE EDUCACION Y DEPORTE Lorenzo Arturo Parga Amado 6144293300 Dip.lparga@congresochihuahua.gob.mx----	
					FESA = Figuras educativas sustentantes para la admisión	ACUMULADO	Figura educativa formada	4,366.00	100.00	4,967.00	113.77		
					FEPPSA = Figuras educativas participantes en el proceso de selección para la admisión	CONSTANTE	Figura educativa formada	4,366.00		4,366.00			
		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											
Justificación: Las asignaciones de plazas se realizan de acuerdo a las vacantes generadas en los subsistemas federal y estatal													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

Página 403 de 2107

Fecha de Impresión 16/02/2023 03:08:55 p. m

PRBRREPX009

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 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 REGULAR CONSTANTE	(FEF/FESPI)*100								DOCUMENTO INTERNO-Archivos de la Dirección de Educación Básica, ubicado en el edificio Héroes de Revolución OFICINA DEL C. SECRETARIO DE EDUCACION Y DEPORTE Lorenzo Arturo Parga Amado 6144293300 Dip.lparga@congresochihuahua.gob.mx----	Los docentes de educación básica favorecen la calidad educativa y su desarrollo profesional obteniendo óptimos resultados en sus proceso de evaluación.
					FEF = Figuras educativas fortalecidas	ACUMULADO	Figura educativa formada	22,639.00	100.00	19,497.00	86.12			
					FESPI = Figuras educativas sustentante con perfil idóneo	CONSTANTE	Figura educativa formada	22,639.00		22,639.00				
		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												
Justificación: Las plazas son asignadas de acuerdo a las vacantes generadas en los subsistemas federal y estatal														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0403	Capacitación a docentes noveles para el mejoramiento de la práctica educativa	Porcentaje de docentes noveles capacitados para coadyuvar en el mejoramiento de la práctica educativa en el aula	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(DNCT/TDN)*100								DOCUMENTO INTERNO-Archivos del Departamento de Educación Básica, ubicado en el tercer piso del edificio Héroes de Revolución OFICINA DEL C. SECRETARIO DE EDUCACION Y DEPORTE Lorenzo Arturo Parga Amado 6144293300 Dip.lparga@congresochihuahua.gob.mx----	Las figuras educativas fortalecen su práctica docente vinculadas a la formación de las instituciones de educación superior
					DNCT = Docentes noveles capacitados con Tutoría	ACUMULADO	Figura educativa formada	1,505.00	101.90	1,117.00	75.63			
					TDN = Total de docentes noveles	CONSTANTE	Figura educativa formada	1,477.00		1,477.00				
		Mostrará las acciones de capacitación, de asesoría y acompañamiento a los Docentes de nuevo ingreso de acuerdo a la Nueva Escuela Mexicana												
Justificación: el numero corresponde a tutores														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.		
COMPONENTE C05	Servicios de acompañamiento con supervisiones realizados.	Porcentaje de zonas escolares con entre seis y ocho escuelas públicas de educación básica bajo supervisión. Medirá el porcentaje de zonas escolares que cuentan con un número de escuelas públicas de educación básica al que puede brindar un acompañamiento adecuado.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(SE6,8EPBs/TSE)*100							MEDIO PÚBLICO- http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion PAGINA PUBLICADA --	
					SE6,8EPBs = Supervisiones Escolares con entre 6 y 8 Escuelas Públicas Bajo supervisión	ACUMULADO	Supervisiones	143.00	100.00	0.00	0.00		
					TSE = Total de Supervisiones Escolares	ACUMULADO	Supervisiones	143.00		0.00			
Justificación:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0501	Fortalecimiento a la supervisión escolar	Porcentaje de Supervisores Escolares Este indicador mide el porcentaje de los Supervisores escolares existentes entre los Supervisores escolares necesarios	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(SEE/SEN)*100							DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno del Departamento de Educación Básica Ubicado en el tercer piso de Héroes de la Revolución OFICINA DEL C. SECRETARIO DE EDUCACION Y DEPORTE Lorenzo Arturo Parga Amado 6144293300 Dip.lparga@congresochihuahua.gob.mx----	Los docentes se encuentran en la escuela asignada
					SEE = Supervisores escolares existentes	ACUMULADO	Supervisor	143.00	100.00	95.00	66.43		
					SEN = Supervisores escolares necesarios	CONSTANTE	Supervisor	143.00		143.00			
Justificación: se cumplió con el valor inicial programado													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0502	Apoyo técnico a la supervisión escolar	Porcentaje de Supervisores de Zona con Asesor Técnico Pedagógico Medirá el número de Supervisores escolares que cuentan con al menos un Asesor Técnico Pedagógico auxiliando al Supervisor	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(SE_1ATPas/TSE)*100							DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno del Departamento de Educación Básica Ubicado en el tercer piso de Héroes de la Revolución OFICINA DEL C. SECRETARIO DE EDUCACION Y DEPORTE Lorenzo Arturo Parga Amado 6144293300 Dip.lparga@congresochihuahua.gob.mx----	Los Supervisores se encuentran en la escuela asignada
					SE_1ATPas = Supervisores Escolares que cuentan con al menos 1 Asesor Técnico Pedagógico auxiliando a la supervisión	CONSTANTE	Supervisor	95.00	100.00	95.00	100.00		
					TSE = Total de Supervisores Escolares	CONSTANTE	Supervisor	95.00		95.00			
Justificación: se cumplió con la meta establecida													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 C0503	Bridar asesoría técnica pedagógica a las escuelas en educación básica	Porcentaje de Asesores Técnicos Pedagógicos	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual	(ATPsE/ATPsN)*100								DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno del Departamento de Educación Básica Ubicado en el tercer piso de Héroes de la Revolución OFICINA DEL C. SECRETARIO DE EDUCACION Y DEPORTE Lorenzo Arturo Parga Amado 6144293300 Dip.lparga@congresochihuahua.gob.mx----	Los docentes se encuentran disponibles para atender las asesorías
				REGULAR CONSTANTE	ATPsE = Asesores Técnicos Pedagógicos existentes	ACUMULADO	Supervisor	214.00	100.00	189.00	88.32			
		Este indicador mide el porcentaje de Asesores Técnicos Pedagógicos existentes en relación a los necesarios			ATPsN = Asesores Técnicos Pedagógicos necesarios	CONSTANTE	Supervisor	214.00		214.00				
Justificación: se cumplió con la meta establecida														
Observaciones:														
COMPONENTE C06	Servicios de educación básica con enseñanza y aprendizaje del idioma inglés como lengua extranjera fortalecidos.	Porcentaje de escuelas públicas de educación preescolar y primaria que fortalecen sus capacidades técnicas y pedagógicas para la enseñanza y aprendizaje del idioma inglés.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual	(EPEPPF/TEPEPP)*100								DOCUMENTO INTERNO-Plan Anual de Trabajo del Programa Nacional de Inglés. Programa Nacional de Inglés Lic. Martha Lorena Ortiz Noriega 23945 lorena.ortiz@chihuahuaedu.gob.mx----	Las escuelas de educación básica solicitan los servicios de enseñanza del idioma inglés.
				ASCENDENTE	EPEPPF = Escuelas Públicas de Educación Preescolar y Primaria Fortalecidas.	CONSTANTE	Escuelas	255.00	5.93	255.00	5.93			
					TEPEPP = Total de Escuelas Públicas de Educación Preescolar y Primaria	CONSTANTE	Escuelas	4,300.00		4,300.00				
Justificación: SE LLEVO A CABO LOS ENCUENTROS REGIONALES DE ATLETISMO DE LOS NIVELES PRIMARIA Y SECUNDARIA, PARTICIPANDO LAS ZONAS DE LA REGIÓN CENTRO.														
Observaciones: COORDINAMOS CON LOS SUPERVISORES DE LAS DIFERENTES ZONAS DEL ESTADO LA ORGANIZACIÓN DE ESTE EVENTO, LOS CUALES SE LLEVARON A CABO EN SUS RESPECTIVAS REGIONES.														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 escuelas públicas de educación secundaria que fortalecen sus capacidades técnicas y pedagógicas para la enseñanza y aprendizaje del idioma inglés.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(EPESF/TEPES)*100 EPESF = Escuelas Públicas de Educación Secundaria Fortalecidas. TEPES = Total de Escuelas Públicas de Educación Secundaria.	CONSTANTE CONSTANTE	Escuelas Escuelas	245.00 902.00	27.16	245.00 902.00	27.16	DOCUMENTO INTERNO-Plan Anual de Trabajo del Programa Nacional de Inglés. Programa Nacional de Inglés Lic. Martha Lorena Ortiz Noriega 23945 lorena.ortiz@chihuahuaedu.gob.mx----	Las escuelas de educación básica solicitan los servicios de enseñanza del idioma inglés.
		Del total de escuelas públicas de educación secundaria, este indicador medirá el porcentaje de las escuelas públicas de educación secundaria que fortalecen sus capacidades técnicas y pedagógicas para la enseñanza y aprendizaje del idioma inglés.											
Justificación: Un total de 245 escuelas secundarias son beneficiadas por el Programa Nacional de Inglés ofertandoles capacitación y certificación para sus docentes y certificación en su nivel de dominio del idioma inglés para alumnos.													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0601	Certificación internacional en el nivel de dominio del idioma inglés a estudiantes de sexto de primaria y tercero de secundaria.	Porcentaje de estudiantes de tercero de secundaria con certificado internacional en dominio del idioma inglés.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ESPCI/TESP)*100 ESPCI = Estudiantes de Tercero de Secundaria con Certificado Internacional. TESP = Total de estudiantes de Tercero de Secundaria.	CONSTANTE CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	125.00 59,481.00	0.21	0.00 59,481.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Plan Anual de Trabajo del Programa Nacional de Inglés. Programa Nacional de Inglés. Lic. Martha Lorena Ortiz Noriega 23945 lorena.ortiz@chihuahuaedu.gob.mx----	Los alumnos participan en la convocatoria para certificarse.
		Del total de estudiantes de tercero de secundaria, este indicador medirá el porcentaje de estudiantes de tercero de secundaria con certificado internacional en el dominio del idioma inglés.											
Justificación: El compromiso a cumplir con esta acción queda respaldada mediante el Oficio 184/2022, con fecha del 08 de diciembre de 2022.													
Según el ACTA DE FALLO (SH/LPF/007/2022) de la Licitación LA-908052996-E7-2022, emitida en la Cd. de Chihuahua, Chih., a las 9:00 hrs. del día 16 de diciembre de 2022, se adjudica el contrato en favor del licitante: DESTECA, S.A. DE C.V.													
A la fecha, queda pendiente terminar la base de datos de los educandos que participarán y la aplicación de los exámenes. Las fechas de aplicación serán el día 14 de febrero en Chihuahua Capital y el día 17 de febrero en Cd. Hidalgo del Parral. La entrega de certificados se dará durante el mes de marzo del 2023.													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 de sexto de primaria con certificado internacional en dominio del idioma inglés.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ESPCI/TESP)*100 ESPCI = Estudiantes de Sexto de Primaria con Certificado Internacional. TESP = Total de estudiantes de Sexto de Primaria.	CONSTANTE CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	125.00 63,246.00	0.20	0.00 63,246.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Plan Anual de Trabajo del Programa Nacional de Inglés. Programa Nacional de Inglés Lic. Martha Lorena Ortiz Noriega 23945 lorena.ortiz@chihuahuaedu.gob.mx----	Los alumnos participan en la convocatoria para certificarse.
Del total de estudiantes de sexto de primaria, este indicador medirá el porcentaje de estudiantes de sexto de primaria con certificado internacional en el dominio del idioma inglés.													
Justificación: El compromiso a cumplir con esta acción queda respaldada mediante el Oficio 184/2022, con fecha del 08 de diciembre de 2022.													
Según el ACTA DE FALLO (SH/LPF/007/2022) de la Licitación LA-908052996-E7-2022, emitida en la Cd. de Chihuahua, Chih., a las 9:00 hrs. del día 16 de diciembre de 2022, se adjudica el contrato en favor del licitante: DESTECA, S.A. DE C.V.													
A la fecha, queda pendiente terminar la base de datos de los educandos que participarán y la aplicación de los exámenes. Las fechas de aplicación serán el día 14 de febrero en Chihuahua Capital y el día 17 de febrero en Cd. Hidalgo del Parral. La entrega de certificados se dará durante el mes de marzo del 2023.													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0602	Fortalecimiento de las capacidades pedagógicas para la enseñanza del idioma inglés.	Porcentaje de Asesores Externos con certificado internacional en dominio del idioma inglés.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AECI/TAEP)*100 AECI = Asesores Externos con Certificado Internacional. TAEP = Total de Asesores Externos Participantes del Programa.	CONSTANTE CONSTANTE	Docente Docente	70.00 200.00	35.00	0.00 200.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Plan Anual de Trabajo del Programa Nacional de Inglés. Programa Nacional de Inglés Lic. Martha Lorena Ortiz Noriega 23945 lorena.ortiz@chihuahuaedu.gob.mx----	Se cuenta con suficientes Asesores Externos.
Del total de Asesores Externos que participan en el programa, este indicador medirá el porcentaje de Asesores Externos que obtengan su certificación en el dominio del idioma inglés.													
Justificación: El compromiso a cumplir con esta acción queda respaldada mediante el Oficio 184/2022, con fecha del 08 de diciembre de 2022.													
Según el ACTA DE FALLO (SH/LPF/007/2022) de la Licitación LA-908052996-E7-2022, emitida en la Cd. de Chihuahua, Chih., a las 9:00 hrs. del día 16 de diciembre de 2022, se adjudica el contrato en favor del licitante: DESTECA, S.A. DE C.V.													
A la fecha, queda pendiente terminar la base de datos de los docentes que participarán y la aplicación de los exámenes. Las fechas de aplicación serán los días 13 y 14 de febrero en Chihuahua Capital y los días 16 y 17 de febrero en Cd. Hidalgo del Parral.													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 C0604	Implementación de una plataforma digital que facilite la enseñanza y aprendizaje del idioma inglés.	Porcentaje de escuelas beneficiadas con la implementación de una plataforma digital. Del total de escuelas de educación básica programadas para atender este año, este indicador mostrará el porcentaje de escuelas con implementación de plataforma digital.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EIPD/TEP)*100								DOCUMENTO INTERNO-Plan Anual de Trabajo del Programa Nacional de Inglés. Programa Nacional de Inglés Lic. Martha Lorena Ortiz Noriega 23945 lorena.ortiz@chihuahuaedu.gob.mx----	
					EIPD = Escuelas con Implementación de Plataforma Digital.	CONSTANTE	Escuelas	45.00	17.65	0.00	0.00			
					TEP = Total de Escuelas Programadas	CONSTANTE	Escuelas	255.00		255.00				
Justificación: Derivado del ajuste presupuestal que afectó la segunda ministración, disminuyendo el presupuesto por \$2,915,696.75, el PAT fue totalmente reajustado para poder lograr los objetivos y metas de mayor relevancia dentro del programa, por lo que esta acción fue suprimida de acuerdo a un análisis de prioridades. Lo anterior fue autorizado mediante el oficio DGGEyET/710/2022.														
Observaciones:														
COMPONENTE C07	Competente perfil del del Personal educativo de Educación Básica.	Porcentaje de personal educativo de Educación Básica que concluyen los servicios de formación continua. Del total de personal educativo de Educación Básica inscritos en los servicios de formación continua, este indicador mostrará el porcentaje del personal educativo que concluyen los servicios de formación continua; los servicios de formación continua se refiere a los cursos, diplomados y talleres.	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	(PEEB_CSFCt/PEEB_ISFCt)*100								DOCUMENTO INTERNO-Base de datos de la Coordinación de Formación Continua, Actualización y Desarrollo Profesional Docente Dirección de Investigación y Desarrollo Educativo Ing. Juana Trillo Chávez 23901 juana.trillo@chihuahuaedu.gob.mx----	El recurso federal sea radicado en tiempo y forma.
					PEEB_CSFCt = Número de Personal Educativo de Educación Basica que Concluye los Servicios de Formación Continua en el año actual.	ACUMULADO	Docente	1,500.00	100.00	9,455.00	630.33			
					PEEB_ISFCt = Número de Personal Educativo de Educación Basica que Inicia los Servicios de Formación Continua en el año actual.	CONSTANTE	Docente	1,500.00		1,500.00				
Justificación: La variación de la meta corresponde a que se autorizó un recurso extraordinario en el mes de octubre por medio de un convenio modificadorio de la Secretaria de Educación Publica y el Gobierno del Estado de Chihuahua para el Programa para el Desarrollo Profesional Docente tipo Básico.														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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 C0701	Suficiente oferta de los servicios para formación continua a docentes de educación básica	Porcentaje servicios de formación continua ofertados para personal educativo de Educación Básica.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(SFC_Ot/SFC_At)*100							DOCUMENTO INTERNO-Base de datos de la Coordinación de Formación Continua, Actualización y Desarrollo Profesional Docente Dirección de Investigación y Desarrollo Educativo Ing. Juana Trillo Chávez 23901 juana.trillo@chihuahuaedu.gob.mx----	La Dirección General de Formación Continua a Docentes y Directivos de la Secretaría de Educación Pública autorice la contratación con las Instancias Formadoras
					SFC_Ot = Número de Servicios de Formación Continua Ofertados en el año actual.	ACUMULADO	Servicios de capacitación implementados	10.00	100.00	21.00	210.00		
					SFC_At = Número de Servicios de Formación Continua Autorizados en el año actual.	CONSTANTE	Servicios de capacitación implementados	10.00		10.00			
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.													
Justificación: La variación de la meta con respecto a lo planeado, corresponde a que se autorizó un recurso extraordinario por medio de un convenio modificadorio con la Secretaria de Educación Pública con el Gobierno del Estado de Chihuahua para el Programa para el Desarrollo Profesional Docente para Educación Básica, motivo por el cual se logró impartir mas cursos para el personal Educativo.													
Observaciones:													
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período													
SE LLEVO A CABO LOS ENCUENTROS REGIONALES DE ATLETISMO DE LOS NIVELES PRIMARIA Y SECUNDARIA, PARTICIPANDO LAS ZONAS DE LA REGIÓN CENTRO.													

Responsable del Programa

Mtro. Lorenzo Arturo Parga Amado

Subsecretario de Educación Básica

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA								Página 411 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS								Fecha de Impresión 16/02/2023 03:08:55 p. m	
Cierre Anual 2022								PRBRREPX009	
Ente Público		107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE							
Programa presupuestario		2E043C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA							
Definición del Programa		Brindar el servicio educativo a la población de 3 a 14 años de edad en los diferentes niveles y modalidades en la entidad, para promover el acceso, permanencia y egreso de la educación básica con una visión inclusiva, equitativa y con perspectiva de género; mediante la oferta de escuelas públicas.							
Problema que atiende el Programa		105426 - 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	788,404	389,162	399,242				
NO AFECTADA	Población de 3 a 14 años	Población de 3 a 14 años	54,716	23,886	30,830				
POTENCIAL (AFECTADA)	Población de 3 a 14 años	Población de 3 a 14 años	733,688	365,276	368,412				
OBJETIVO	Población de 3 a 14 años atendidos en educación básica	Población de 3 a 14 años atendidos en educación básica	727,373	359,132	368,241				
POSTERGADA	Población de 3 a 14 años	Población de 3 a 14 años	6,315	6,144	171				
ATENDIDA	Población de 3 a 14 años atendidos en educación básica	Población de 3 a 14 años atendidos en educación básica	716,193	353,755	362,438				
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA									
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL							
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA									
Anual									
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado			
4,066,303,810.52		4,940,468,685.29		4,940,468,685.29		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	
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022	RECURSOS FISCALES	2E043C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA	0.03%	1,221,895.80	227,736,417.96	227,736,417.96	.00	
1133399	CONTRAPARTE ESTATAL FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2022	RECURSOS FISCALES	2E043C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA	2.08%	84,465,455.25	.00	.00	.00	
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	RECURSOS FEDERALES	2E043C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA	93.93%	3,819,390,546.47	4,551,354,570.78	4,551,354,570.78	.00	
2533399	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2022	RECURSOS FEDERALES	2E043C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA	3.96%	161,225,913.00	161,377,696.55	161,377,696.55	.00	
Total de presupuesto				100.00%	4,066,303,810.52	4,940,468,685.29	4,940,468,685.29	.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

Página 413 de 2107

Fecha de Impresión 16/02/2023 03:08:55 p. m

PRBRREPX009

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/Traectoria	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.
					MPG_ESt = Matrícula de primer grado de educación secundaria en el ciclo actual	CONSTANTE	Matricula	14,646.00	91.38	14,580.00	90.97			
					MEg_EPrt_1 = Matrícula de egresados de educación primaria en el ciclo anterior	CONSTANTE	Egresados	16,028.00		16,028.00				
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														
Justificación: Este dato es constante durante todo el año escolar. Ocasionalmente se modifica al actualizar las bases estadísticas de SEECH														
Observaciones:														
		Porcentaje de abandono escolar en educación primaria	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual DESCENDENTE	(1-((MTEPrt1-1°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.
					MTEPrt1 = Matrícula Total de Educación Primaria del ciclo posterior	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	92,458.00	-1.27	92,449.00	-0.38			
					1°Nvolng_EPrt1 = 1° Nuevo Ingreso de Educación Primaria del ciclo posterior	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	13,811.00		14,624.00				
					EgEPrt = Egreso de Educación Primaria del ciclo actual	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	16,028.00		16,013.00				
					TAIEPrt = Total Alumnas y alumnos de Educación Primaria del ciclo actual	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	93,487.00		93,487.00				
Justificación: Este dato es constante durante todo el año escolar. Ocasionalmente se modifica al actualizar las bases estadísticas de SEECH														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.		
		Porcentaje de abandono escolar en educación secundaria	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual DESCENDENTE	(1-((MTESt1-1Nvolng_EST1+EgEST)/ TAIEST))*100 MTESt1 = Matricula total de educación secundaria del ciclo posterior 1Nvolng_EST1 = 1° Nuevo ingreso de educación secundaria del ciclo posterior EgEST = Egreso de educación secundaria del ciclo actual TAIEST = Total alumnas y alumnos de educación secundaria del ciclo actual	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	44,305.00	3.29	44,896.00	0.69	MEDIO PUBLICO-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.
Justificación: Este dato es constante durante todo el año escolar. Ocasionalmente se modifica al actualizar las bases estadísticas de SEECH													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0101	Prestación del servicio de Educación Básica en escuelas del Subsistema Estatal	Porcentaje de alumnas y alumnos atendidos en escuelas del Subsistema Estatal	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(MTAaI_EBSE / TAI_EB)*100 MTAaI_EBSE = Matricula total de alumnas y alumnos inscritos en Educación Básica del Subsistema Estatal TAI_EB = Total de alumnas y alumnos de Educación Básica	CONSTANTE	Matricula	164,002.00	22.55	163,009.00	22.41	MEDIO PÚBLICO- http://seech.gob.mx/estadistica/2019-documentos.asp http://seech.gob.mx/estadistica/2019-documentos.asp PAGINA PUBLICADA --	Padres y madres de familia inscriben a sus hijas e hijos en educación básica.
Justificación: Este dato es constante durante todo el año escolar. Ocasionalmente se modifica al actualizar las bases estadísticas de SEECH													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

Página 415 de 2107

Fecha de Impresión 16/02/2023 03:08:55 p. m

PRBRREPX009

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/Traectoria	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_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((NN1Pt/NN1PT_1)-1)*100								MEDIO PÚBLICO-http://seech.gob.mx/estadistica/2019-documentos.asp http://seech.gob.mx/estadistica/2019-documentos.asp PAGINA PUBLICADA --	Los padres de familia están convencidos de la importancia de que sus hijas e hijos acudan desde el primer año de preescolar
		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	3,941.00	6.98	3,506.00	-4.83			
				NN1PT_1 = Niñas y niños de 1ro de preescolar en el ciclo anterior	CONSTANTE	Niñas y niños	3,684.00		3,684.00					
Justificación: La meta corresponde al ciclo escolar 2021-2022, por lo que aun algunos padres de familia estaban temerosos de inscribir a sus hijos al primer año escolar por los contagios del COVID-19 que se pudiera dar.														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0103	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 OFICINA DEL C. SECRETARIO DE EDUCACION Y DEPORTE Lorenzo Arturo Parga Amado 6144293300 Dip.lparga@congresochihuahua.gob.mx----	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	20.00	100.00			
				CADP = Comunidades de aprendizaje docente programadas	CONSTANTE	Comunidades programadas	20.00		20.00					
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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	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 OFICINA DEL C. SECRETARIO DE EDUCACION Y DEPORTE Lorenzo Arturo Parga Amado 6144293300 Dip.lparga@congresochihuahua.gob.mx----	La figuras educativas asisten a las capacitaciones.
					FEC = Figuras educativas capacitadas	ACUMULADO	Figura educativa formada	200.00	100.00	203.00	101.50		
		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			TFEES = Figuras educativas en educación secundaria	CONSTANTE	Figuras académicas	200.00		200.00			
Justificación: Este dato es constante durante todo el año escolar. Ocasionalmente se modifica al actualizar las bases estadísticas de SEECH													
Observaciones:													
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 417 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:08:55 p. m	
Cierre Anual 2022										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			105427 - 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			Alumnas y alumnos en situación de vulnerabilidad			329,270	161,343	167,927		
NO AFECTADA	Alumnas y alumnos en situación de vulnerabilidad			Alumnas y alumnos en situación de vulnerabilidad			0	0	0		
POTENCIAL (AFECTADA)	Alumnas y alumnos en situación de vulnerabilidad			Alumnas y alumnos en situación de vulnerabilidad			329,270	161,343	167,927		
OBJETIVO	Alumnas y alumnos en situación de vulnerabilidad atendidos			Alumnas y alumnos en situación de vulnerabilidad atendidos			253,450	124,190	129,260		
POSTERGADA	Alumnas y alumnos en situación de vulnerabilidad			Alumnas y alumnos en situación de vulnerabilidad			75,820	37,151	38,669		
ATENDIDA	Alumnas y alumnos en situación de vulnerabilidad atendidos			Alumnas y alumnos en situación de vulnerabilidad atendidos			73,149	43,889	29,260		
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal			E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
-											
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA											
Anual											
Autorizado			Modificado		Gasto		% de gasto / modificado				
67,881,113.55			82,299,335.69		68,784,954.35		83.58				
INDICADORES DEL PROGRAMA											
Total de indicadores en el año			Indicadores con avance		Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación				
18			16		2		1				
FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Descripción		Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición		
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022		RECURSOS FISCALES	2E044C1 - INCLUSIÓN SOCIAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO	84.65%	57,462,986.45	53,955,933.62	53,955,933.62	.00		
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2022		RECURSOS FISCALES	2E044C1 - INCLUSIÓN SOCIAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO	0.00%	0.00	90,067.68	90,067.68	.00		
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022		RECURSOS FEDERALES	2E044C1 - INCLUSIÓN SOCIAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO	15.35%	10,418,127.10	12,944,852.39	12,944,852.39	.00		
2555199	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2022		RECURSOS FEDERALES	2E044C1 - INCLUSIÓN SOCIAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO	0.00%	0.00	15,308,482.00	1,794,100.66	13,514,381.34		
Total de presupuesto					100.00%	67,881,113.55	82,299,335.69	68,784,954.35	13,514,381.34		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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: Se entregaron 59,938 útiles escolares a alumnos indígenas durante el año 2022 de los que se tenían en stock durante el 2021, ya que la adquisición para los uniformes se asigno a proveedor en el mes de noviembre y diciembre del 2022 para ser entregados en el ciclo 2023-2024.													
Observaciones:													
		Porcentaje de alumnas y alumnos indígenas con apoyo escolar de uniformes	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TAIAIUE/TAIZIRSF)*100 TAIAIUE = Total de alumnas y alumnos indígenas apoyados con uniformes escolares TAIZIRSF = Total de alumnas y alumnos indígenas en zonas de índice de rezago social focalizado	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	20,700.00 20,700.00	100.00	29.00 20,700.00	0.14	DOCUMENTO INTERNO-Registro en la Dirección de Planeación y Evaluación OFICINA DEL C. SECRETARIO DE EDUCACION Y DEPORTE Lorenzo Arturo Parga Amado 6144293300 Dip.lparga@congresochihuahua.gob.mx----	Padres de familia de escasos recursos permiten que sus hijos acudan a la escuela y obtienen el apoyo de útiles y uniformes escolares
Justificación: Se entregaron 29 uniformes para niños indígenas durante el año 2022 de los que se compraron durante el 2021, ya que la adquisición para los uniformes se asigno a proveedor en el mes de noviembre y diciembre del 2022 para ser entregados en el ciclo 2023-2024.													
Observaciones:													
		Porcentaje de alumnas y alumnos con apoyo escolar de uniformes	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TAAUE/TAAZIRSF)*100 TAAUE = Total de alumnas y alumnos apoyado con uniformes escolares TAAZIRSF = Total de alumnas y alumnos en zonas de índice de rezago social focalizado	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	270,000.00 270,000.00	100.00	706.00 270,000.00	0.26	DOCUMENTO INTERNO-Registro en la Dirección de Planeación y Evaluación OFICINA DEL C. SECRETARIO DE EDUCACION Y DEPORTE Lorenzo Arturo Parga Amado 6144293300 Dip.lparga@congresochihuahua.gob.mx----	Padres de familia de escasos recursos permiten que sus hijos acudan a la escuela y obtienen el apoyo de útiles y uniformes escolares
Justificación: Se entregaron 706 uniformes durante el año 2022 de los que se compraron durante el 2021, ya que la adquisición para los uniformes se asigno a proveedor en el mes de noviembre y diciembre del 2022 para ser entregados en el ciclo 2023-2024.													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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 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 OFICINA DEL C. SECRETARIO DE EDUCACION Y DEPORTE Lorenzo Arturo Parga Amado 6144293300 Dip.lparga@congresochihuahua.gob.mx----	Los alumnos de educación especial se incorporan al servicio educativo
		AAESA = Alumnas y alumnos de educación especial atendidos			CONSTANTE	Alumnas y alumnos	2,924.00	98.29	2,924.00	98.29			
		AAEES = Alumnas y alumnos de educación especial			CONSTANTE	Alumnas y alumnos	2,975.00		2,975.00				
Del total de alumnas y alumnos con (discapacidad y aptitudes sobresalientes) este indicador mostrara el porcentaje de alumnas y alumnos de educación especial atendidos													
Justificación: Durante el mes de diciembre no se programan acciones con apoyo de recursos dado que el periodo de acción es corto para hacer visitas de seguimiento a comunidades donde nos solicitan el apoyo para atender barreras para el aprendizaje y la participación. La estadística de atención es de 2974 alumnos y es en base al registro de atención de los servicios de USAER y CAM durante el ciclo escolar, lo cual ésta cantidad la registramos de manera constante en la fórmula de medición de las acciones realizadas en éste Departamento.													
Observaciones: La unidad de medida de atención se basa en el registro de alumnas y alumnos atendidos y es de manera constante.													
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 OFICINA DEL C. SECRETARIO DE EDUCACION Y DEPORTE Lorenzo Arturo Parga Amado 6144293300 Dip.lparga@congresochihuahua.gob.mx----	Las víctimas acuden con su familia a los CEJUM
		NyAAt = Niñas, niños y adolescentes atendidos en el año actual			ACUMULADO	Niñas niños y adolescentes	10,500.00	7.14	5,856.00	-40.24			
		NyAAt_1 = Niñas, niños y adolescentes atendidos en el año anterior			CONSTANTE	Niñas niños y adolescentes	9,800.00		9,800.00				
Este indicador mostrara la variación porcentual de (niñas, niños y adolescentes) hijos de mujeres víctimas en el año actual con respecto al año anterior													
Justificación:													
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 OFICINA DEL C. SECRETARIO DE EDUCACION Y DEPORTE Lorenzo Arturo Parga Amado 6144293300 Dip.lparga@congresochihuahua.gob.mx----	Los alumnos aprovechan los eventos de UNICEF
		EUR = Eventos de UNICEF realizados			ACUMULADO	Eventos	6.00	100.00	3.00	50.00			
		EUP = Eventos de UNICEF programados			CONSTANTE	Eventos	6.00		6.00				
De los eventos de UNICEF realizados, este indicador mide el porcentaje de los eventos de UNICEF realizados entre los eventos de UNICEF programados													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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: En octubre se imprimieron las guías preliminares de "Participación Infantil y Adolescente en la escuela", sin embargo no se han implementado en la escuela ya que se solicitó una capacitación breve al socio implementador - UNICEF para el manejo óptimo de las guías. No obstante, por agendas de los expertos y las escuelas, en las que las dinámicas saturadas de actividades, no se concretó dicha actividad. La meta lograda fue mejor, ya que se pudieron imprimir las guías, que son el insumo principal para el trabajo de las siguientes escuelas participantes y que de los foros programados en 2023, se logre la Participación genuina de los alumnos, que es uno de sus derechos humanos inalienables.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0105	Distribución de libros de texto a alumnas y alumnos para la educación extra edad	Porcentaje de alumnas y alumnos beneficiados con libros de texto para la educación extra edad	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AABLTEEXE/AAICEEXE)*100						DOCUMENTO INTERNO-Registro en la unidad CEDEX OFICINA DEL C. SECRETARIO DE EDUCACION Y DEPORTE	Los libros de texto son impresos oportunamente
					AABLTEEXE = Alumnas y alumnos beneficiados con libros de texto de educación extra edad	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	1,200.00	100.00	1,200.00	100.00	
					AAICEEXE = Alumnas y alumnos inscritos en centros de educación extra edad	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	1,200.00		1,200.00		
					Del total de alumnas y alumnos inscritos en centros de educación extra edad, este indicador mostrará el porcentaje de alumnas y alumnos que le son entregados libros de texto						Lorenzo Arturo Parga Amado 6144293300 Dip.lparga@congresochihuahua.gob.mx----	

Justificación: se cumplió con la meta establecida

Observaciones:

ACTIVIDAD C0106	Creación de grupos voluntarios de agentes de cambio en salud sexual en escuelas secundarias	Variación porcentual de grupos voluntarios en escuelas secundarias	VARIACION_POR CENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((TGVAC/TGVAC_1)-1)*100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

Justificación: Se continua el trabajo con los grupos de agentes de cambio reportados en los meses anteriores, cabe destacar que si hubo integración de nuevos grupos es debido a que el programa trabaja por ciclo escolar, por lo cuál se abren nuevos grupos.

Observaciones: No se puede agregar evidencia debido a que no carga el archivo en el sistema.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

Página 423 de 2107

Fecha de Impresión 16/02/2023 03:08:55 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/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.			
COMPONENTE C02	Personas con habilidades en estándares de competencia laboral evaluados	Porcentaje de personas evaluadas en estándares de competencia laboral	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PE/PSE)*100								MEDIO PUBLICO-www.sii.conocer.gob.mx www.sii.conocer.gob.mx PAGINA PUBLICADA --	Las personas interesadas logran certificarse
					PE = Personas evaluadas	ACUMULADO	Personas	150.00	100.00	210.00	181.03			
		De las personas que solicitan evaluaciones con estándares de competencia laboral, este indicador mostrará el porcentaje de las personas que son evaluadas			PSE = Personas que solicitan evaluación	ACUMULADO	Personas	150.00		116.00				
Justificación:														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0201	Acreditación como centros evaluadores a Instituciones	Porcentaje de Instituciones acreditadas como centros evaluadores	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(IACCE/ISACE)*100								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	ACUMULADO	Instituciones	4.00	100.00	5.00	71.43			
		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			ISACE = Instituciones que solicitan acreditacion como centros evaluadores	ACUMULADO	Instituciones	4.00		7.00				
Justificación: No se realizaron acreditaciones a instituciones durante este mes														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.			
COMPONENTE C03	Servicios de educación especial fortalecidos	Porcentaje de agentes educativos de educación especial fortalecidos	PORCENTAJE	Estratégico	(TAE_F/TAE_Fo)*100								DOCUMENTO INTERNO-Estadística RAM (Relación Alumno Maestro) Dirección de Investigación y Desarrollo Educativo C.P. Maura Alina Cabrera Bujanda 13295 ali621203@hotmail.com----	Se aprueba por la Secretaría de Educación Pública los proyectos presentados para el Programa de Fortalecimiento a los Servicios de Educación Especial.
				Eficacia	TAE_F = Total agentes educativos fortalecidos	CONSTANTE	Docente	2,912.00	100.00	266.00	9.13			
				Anual	TAE_Fo = Total de agentes educativos de los servicios de educacion especial focalizados	CONSTANTE	Docente	2,912.00		2,912.00				
Del total de agentes educativos de los servicios de educación especial focalizados este indicador mostrara a los agentes educativos fortalecidos, son considerados agentes educativos los directivos, supervisores, asesores técnicos pedagógicos, docentes, para docentes y personal administrativo														
Justificación: El valor logrado es menor al programado ya que se retrazaron las acciones debido a los procedimientos administrativos de la SEyD y de la SHCP														
Observaciones:														
		Porcentaje de alumnas y alumnos con discapacidad y aptitudes sobresalientes beneficiados	PORCENTAJE	Estratégico	(TADAS_B/TADAS)*100								DOCUMENTO INTERNO- Estadística RAM (Relación Alumno Maestro) Dirección de Investigación y Desarrollo Educativo C.P. Maura Alina Cabrera Bujanda 13295 ali621203@hotmail.com----	Se aprueba por la Secretaría de Educación Pública los proyectos presentados para el Programa de Fortalecimiento a los Servicios de Educación Especial.
				Eficacia	TADAS_B = Total de alumnas y alumnos con discapacidad y aptitudes sobresaliente beneficiados	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	8,771.00	100.00	0.00	0.00			
				Anual	TADAS = Total de la poblacion de alumnas y alumnos con discapacidad y aptitudes sobresalientes	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	8,771.00		8,771.00				
Del total de la poblacion de alumnos y alumnas con discapacidad y aptitudes sobresalientes de los Servicios de Educacion Especial, este indicador mostrará a las alumnas y alumnos que se beneficiaran con el programa														
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 C0301	Capacitar a los agentes educativos en sensibilización y promoción de la cultura inclusiva.	Porcentaje de capacitaciones realizadas a los agentes educativos de educación especial	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(CR/CP)*100								DOCUMENTO INTERNO-Estadística RAM (Relación Alumno Maestro) Dirección de Investigación y Desarrollo Educativo C.P. Maura Alina Cabrera Bujanda 13295 ali621203@hotmail.com----	Los expertos que dan la capacitación realizan las capacitaciones de acuerdo a lo programado. Los agentes educativos invitados asisten a las capacitaciones.
					CR = Capacitaciones realizadas	ACUMULADO	Capacitaciones	9.00	100.00	1.00	11.11			
					CP = Capacitaciones programadas	CONSTANTE	Capacitaciones	9.00		9.00				
Del total de capacitaciones programadas en el año, este indicador mostrará las capacitaciones realizadas a los agentes educativos fortalecidos; son considerados agentes educativos los directivos, supervisores, asesores técnicos pedagógicos, docentes, para docentes y personal administrativo														
Justificación: Las capacitaciones se retrazaron debido a los procedimientos administrativos de la SEyD y de la SHCP														
Observaciones: Unicamente se ha llevado a termino una capacitacion, estando las demas en proceso de llevarse a cabo														
ACTIVIDAD C0302	Otorgar material y equipamiento a escuelas de servicios de educación especial.	Porcentaje de escuelas de Servicios de Educación Especial (SEE) equipados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(ESEEE/ESEE)*100								DOCUMENTO INTERNO-Estadística RAM (Relación Alumno Maestro) Dirección de Investigación y Desarrollo Educativo C.P. Maura Alina Cabrera Bujanda 13295 ali621203@hotmail.com----	La Secretaría de Educación Pública radica el recurso de acuerdo a la fecha del convenio para la adquisición de material.
					ESEEE = Escuela de Servicios Educación Especial equipados	ACUMULADO	Escuelas	219.00	100.00	0.00	0.00			
					ESEE = Escuela de Servicios Educación Especial	CONSTANTE	Escuelas	219.00		219.00				
Del total de servicios de educación especial (SEE), este indicador mostrara el porcentaje de los servicios de educación especial equipados; el equipamiento consiste en material educativo, mobiliario adaptado y equipo técnico especializado apto para niñas, niños y adolescentes con discapacidad y aptitudes sobresalientes.														
Justificación: Las compras de material estan retrazadas debido a los procedimientosde la SEyD y la SHCP, por lo que no se ha podido realizar la entrega del mismo a las escuelas como se tenia previsto														
Observaciones: Ya se cuenta con algunas compras de material pero es necesario que se lleven a cabo al 100% para poder comenzar con su distrubucion en las escuelas														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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 427 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:08:55 p. m	
Cierre Anual 2022										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		105428 - 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			1,323,169	651,972	671,197		
NO AFECTADA	Alumnas y alumnos			Alumnas y alumnos			0	0	0		
POTENCIAL (AFECTADA)	Alumnas y alumnos			Alumnas y alumnos			1,323,169	651,972	671,197		
OBJETIVO	Alumnos y alumnas usuarios de trámites y servicios educativos			Alumnos y alumnas usuarios de trámites y servicios educativos			1,193,548	591,967	601,581		
POSTERGADA	Población			Población			129,621	60,005	69,616		
ATENDIDA	Alumnos y alumnas usuarios de trámites y servicios educativos			Alumnos y alumnas usuarios de trámites y servicios educativos			9,100	5,000	4,100		
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal			E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
-											
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA											
Anual											
Autorizado			Modificado			Gasto		% de gasto / modificado			
94,563,461.80			92,080,735.38			92,080,735.38		100.00			
INDICADORES DEL PROGRAMA											
Total de indicadores en el año			Indicadores con avance			Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación			
31			29			2		1			
FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Descripción		Origen	Interrelaciones		Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición	
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022		RECURSOS FISCALES	2E051C1 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS		29.01%	27,434,365.27	25,568,474.01	25,568,474.01	.00	
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022		RECURSOS FEDERALES	2E051C1 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS		70.99%	67,129,096.53	66,512,261.37	66,512,261.37	.00	
				Total de presupuesto		100.00%	94,563,461.80	92,080,735.38	92,080,735.38	.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 Eficacia Anual ASCENDENTE	(RSFD/TRS)*100							DOCUMENTO INTERNO-Archivos del Departamento de Programación y presupuesto, localizado en el cuarto piso del edificio Héroes de la Revolución OFICINA DEL C. SECRETARIO DE EDUCACION Y DEPORTE Juan Miguel Orta Vélez 6144293300 miguel.orta@chihuahuaedu.gob.mx----	
					RSFD = Responsables de la Secretaría con funciones documentadas.	ACUMULADO	Responsables	42.00	100.00	9.00	21.43		
					TRS = Total de responsables de la Secretaría	CONSTANTE	Responsables	42.00		42.00			
Justificación:													
Observaciones:													
PROPOSITO	Los alumnos y alumnas usuarios de trámites y servicios educativos cuentan con una buena percepción de la atención recibida	Porcentaje de usuarios con buena percepción del servicio recibido al realizar trámites en la Secretaría	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	(UTSBP/TUE)*100							MEDIO PÚBLICO-http://educacion.chihuahua.gob.mx http://educacion.chihuahua.gob.mx PAGINA PUBLICADA --	Usuarios solicitan trámites y/o servicios educativos.
					UTSBP = Usuarios de trámites en la Secretaría con buena percepción	ACUMULADO	Usuarios	9,100.00	60.67	0.00	0.00		
					TUE = Total de usuarios encuestados	CONSTANTE	Usuarios	15,000.00		15,000.00			
Justificación: Por cambio de administración, no se ha logrado construir la plataforma para realizar las encuestas.													
Observaciones:													
COMPONENTE C01	Documentos oficiales de control escolar entregados	Porcentaje de usuarios con documento oficial entregado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(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.
					U_DOE = Usuarios con documento oficial entregado	ACUMULADO	Usuarios	224,841.00	99.65	211,833.00	1,679.75		
					TU_ST = Total de usuarios que presentaron solicitudes de trámite	ACUMULADO	Usuarios	225,624.00		12,611.00			
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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							MEDIO PÚBLICO-http://http://sie.chihuahua.gob.mx/http://http://sie.chihuahua.gob.mx/PAGINA PUBLICADA --	Los directivos y alumnos realizan los tramites en tiempo y forma.
		DOEVt = Documentos oficiales educativos validados en el año actual			ACUMULADO	Documentos	226,180.00	5.26	204,165.00	-4.98			
		DOEV_1 = Documentos oficiales educativos validados en el año anterior			CONSTANTE	Documentos	214,871.00		214,871.00				
Justificación:													
Observaciones:													
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							DOCUMENTO INTERNO-Sistema de Equivalencias y Revalidación (SIREE) del Departamento de Certificación OFICINA DEL C. SECRETARIO DE EDUCACION Y DEPORTE Juan Miguel Orta Vélez 6144293300 miguel.orta@chihuahuaedu.gob.mx----	Los alumnos continúan su formación académica
		RE = Resoluciones emitidas			ACUMULADO	Resoluciones	4,857.00	97.14	1,555.00	103.32			
		RS = Resoluciones solicitadas			ACUMULADO	Resoluciones	5,000.00		1,505.00				
Justificación:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0103	Emisión de acuerdos de incorporación a planteles particulares.	Porcentaje de acuerdos de incorporación emitidos	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AIPPE/AIPPS)*100							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. OFICINA DEL C. SECRETARIO DE EDUCACION Y DEPORTE Juan Miguel Orta Vélez 6144293300 miguel.orta@chihuahuaedu.gob.mx----	Planteles particulares con mayor matrícula de alumnos
		AIPPE = Acuerdos de incorporación a planteles particulares emitidos			ACUMULADO	Acuerdos	3,280.00	99.39	232.00	128.89			
		AIPPS = Acuerdos de incorporación a planteles particulares solicitados			ACUMULADO	Acuerdos	3,300.00		180.00				
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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 OFICINA DEL C. SECRETARIO DE EDUCACION Y DEPORTE Juan Miguel Orta Vélez 6144293300 miguel.orta@chihuahuaedu.gob.mx----	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	2.00	5.56		
					SPE_P = Supervisiones a planteles educativos programadas	CONSTANTE	Supervisiones	36.00		36.00			
Justificación:													
Observaciones:													
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	180.00	61.86	514.00	176.63		
					TE_SED = Total de Empleados de la Secretaría de Educación y Deporte	CONSTANTE	Empleados	291.00		291.00			
Justificación: el Total son 180, ya que se han estado capacitando a todas las unidades responsables, la captura de mayo de 334 se capturo por error.													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0201	Coordinación de la Planeación Estratégica en el sector educativo.	Porcentaje de grado de cumplimiento en la publicación del seguimiento de los programas presupuestarios del sector educativo.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(TPPSP_SE/TPP_SE)*100							DOCUMENTO INTERNO-Páginas web da cada uno de los entes del sector educativo. OFICINA DEL C. SECRETARIO DE EDUCACION Y DEPORTE Juan Miguel Orta Vélez 6144293300 miguel.orta@chihuahuaedu.gob.mx----	Los entes educativos realizan los procesos de desarrollo e implementación de estrategias.
		Del total de los programas presupuestarios del sector educativo, este indicador mostrará el porcentaje de programas presupuestarios del sector educativo con seguimiento publicado.			TPPSP_SE = Total de Programas Presupuestarios con Seguimiento Publicado en el Sector Educativo	CONSTANTE	Programas presupuestarios	78.00	100.00	40.00	51.28		
					TPP_SE = Total de Programas Presupuestarios del Sector Educativo	CONSTANTE	Programas presupuestarios	78.00		78.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
Justificación: Corresponde a lo publicado en el Tercer Trimestre													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0202	Atención al sistema de información para la Transparencia y acceso a la información	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. OFICINA DEL C. SECRETARIO DE EDUCACION Y DEPORTE Juan Miguel Orta Vélez 6144293300 miguel.orta@chihuahuaedu.gob.mx----	La población en general consulta la información de la unidad de transparencia.
					NSR_PPNT = Número de Seguimientos Realizados para la Publicación en la Plataforma Nacional de Transparencia	ACUMULADO	Seguimiento	4.00	100.00	4.00	100.00		
					NSP_PPNT = Número de Seguimientos Programados para la Publicación en la Plataforma Nacional de Transparencia	CONSTANTE	Seguimiento	4.00		4.00			
		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.											
Justificación:													
Observaciones:													
		Porcentaje de Capacitaciones realizadas a personal de la Secretaría	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(CRt/CPt)*100							DOCUMENTO INTERNO-Expediente en resguardo por la Unidad de Transparencia, 4to. piso, edificio Héroes de la Revolución. OFICINA DEL C. SECRETARIO DE EDUCACION Y DEPORTE Juan Miguel Orta Vélez 6144293300 miguel.orta@chihuahuaedu.gob.mx----	La población en general consulta la información de la unidad de transparencia.
					CRT = Capacitaciones Realizadas	ACUMULADO	Capacitaciones	4.00	100.00	21.00	525.00		
					CPt = Capacitaciones Programadas	CONSTANTE	Capacitaciones	4.00		4.00			
		Del total de capacitaciones programas en el año, este indicador muestra el porcentaje de las capacitaciones realizadas											
Justificación: No hubo programación de capacitaciones en este mes													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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/Traectoria	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. OFICINA DEL C. SECRETARIO DE EDUCACION Y DEPORTE Juan Miguel Orta Vélez 6144293300 miguel.orta@chihuahuaedu.gob.mx----	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 AD_IPS_1 = Actividades de difusión de interés público y social en el año anterior	ACUMULADO	Actividades de difusión realizadas	350.00	0.00	539.00	54.00			
Justificación:														
Observaciones: por motivo de la pandemia el valor había sido menor, pero ya se regularizo y es por eso que aumento el seguimiento del valor														
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. OFICINA DEL C. SECRETARIO DE EDUCACION Y DEPORTE Juan Miguel Orta Vélez 6144293300 miguel.orta@chihuahuaedu.gob.mx----	Las acciones estratégicas de desarrollo organizacional se realizan.
					AER = Acciones Estratégicas Realizadas	ACUMULADO	Acciones estratégicas	32.00	100.00	33.00	103.13			
					AEP = Acciones Estratégicas Programadas	CONSTANTE	Acciones estratégicas	32.00		32.00				
Justificación: Este mes se reporta en 0 ya que se reajusto el calendario para terminar agenda en el mes de noviembre, rebasando con una actividad para cerrar el año														
Observaciones: Este mes se reporta en 0 ya que se reajusto el calendario para terminar agenda en el mes de noviembre, rebasando con una actividad para cerrar el año														
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. OFICINA DEL C. SECRETARIO DE EDUCACION Y DEPORTE Juan Miguel Orta Vélez 6144293300 miguel.orta@chihuahuaedu.gob.mx----	El marco jurídico se mantiene vigente y es sociabilizado con los usuarios.
					AJT = Asuntos Jurídicos Tramitados	ACUMULADO	Asuntos jurídicos	380.00	100.00	622.00	100.00			
		Del total de los asuntos jurídicos recibidos este indicador mostrará el porcentaje de asuntos jurídicos tramitados			AJR = Asuntos Jurídicos Recibidos	ACUMULADO	Asuntos jurídicos	380.00		622.00				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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:

ACTIVIDAD C0207	Capacitación en temas de igualdad de género, derechos humanos y erradicación de la violencia.	Porcentaje de capacitaciones a personal del sector educativo realizadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(CPSER/CPSEP)*100							DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno resguardado en la oficina de Unidad para la Igualdad de Género OFICINA DEL C. SECRETARIO DE EDUCACION Y DEPORTE Juan Miguel Orta Vélez 6144293300 miguel.orta@chihuahuaedu.gob.mx----
					CPSER = Capacitaciones a personal del sector educativo realizadas	ACUMULADO	Capacitaciones	10.00	100.00	129.00	1,290.00	
					CPSEP = Capacitaciones a personal del sector educativo programadas	CONSTANTE	Capacitaciones	10.00		10.00		
					Del total de capacitaciones a personal 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: En el mes de septiembre se capturaron 100 pero solo fueron 10 Debido a la publicación del Protocolo Único se hicieron peticiones a esta Unidad de mas capacitaciones del misma

Observaciones:

ACTIVIDAD C0208	Aprobación de solicitudes para el mejoramiento de la infraestructura educativa.	Porcentaje de solicitudes aprobadas para el mejoramiento de la infraestructura educativa.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TSA_MIE/TSR_MIE)*100							DOCUMENTO INTERNO-Archivos localizados en el Departamento de Validación y Planeación Educativa ubicado en el tercer piso del edificio Héroes de la Revolución. OFICINA DEL C. SECRETARIO DE EDUCACION Y DEPORTE Juan Miguel Orta Vélez 6144293300 miguel.orta@chihuahuaedu.gob.mx----	Las escuelas, municipios y audiencias públicas presentan solicitudes para el mejoramiento de espacios educativos.
		Del total de solicitudes recibidas para el mejoramiento de infraestructura educativa,este indicador mostrará el porcentaje de solicitudes aprobadas.			TSA_MIE = Total de Solicitudes Aprobadas para el Mejoramiento de Infraestructura Educativa	ACUMULADO	Solicitudes	1,500.00	71.43	1,424.00	61.22		
					TSR_MIE = Total de Solicitudes Recibidas para el Mejoramiento de Infraestructura Educativa	ACUMULADO	Solicitudes	2,100.00		2,326.00			

Justificación:

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 OFICINA DEL C. SECRETARIO DE EDUCACION Y DEPORTE Juan Miguel Orta Vélez 6144293300 miguel.orta@chihuahuaedu.gob.mx----	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	30.00	100.00	37.00	123.33		
					TPA = Total de Procesos administrativos	CONSTANTE	Procesos	30.00			30.00		
Justificación:													
Observaciones:													
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	((AERE1/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. OFICINA DEL C. SECRETARIO DE EDUCACION Y DEPORTE Juan Miguel Orta Vélez 6144293300 miguel.orta@chihuahuaedu.gob.mx----	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	0.00	36.00	-14.29		
					AERE_1 = Actas de Entrega-Recepción Elaboradas en el ciclo anterior	CONSTANTE	Actas de entrega - recepción	42.00			42.00		
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. OFICINA DEL C. SECRETARIO DE EDUCACION Y DEPORTE Juan Miguel Orta Vélez 6144293300 miguel.orta@chihuahuaedu.gob.mx----	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	294,345,415.00	100.00	397,988,283.83	135.21		
					PPTOAUT = Presupuesto Autorizado	CONSTANTE	Presupuesto autorizado	294,345,415.00			294,345,415.00		
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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							DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno de la oficina de Recursos Humanos-Magisterio ubicada en el cuarto piso del edificio Héroes de la Revolución. OFICINA DEL C. SECRETARIO DE EDUCACION Y DEPORTE Juan Miguel Orta Vélez 6144293300 miguel.orta@chihuahuaedu.gob.mx----	El personal de magisterio requiere atención en trámites.
					TTA = Total de Tramites Autorizados	ACUMULADO	Trámites	32,000.00	100.00	38,788.00	100.00		
					TTR = Total de Tramites Recibidos	ACUMULADO	Trámites	32,000.00		38,788.00			
Este indicador mostrará el porcentaje de trámites autorizados con respecto al total de trámites recibidos													
Justificación: LA JUSTIFICACION POR EL INCREMENTO DE LA META REAL CON LA META PLANEADA DEL POA, ES QUE EN EL AÑO 2022 SE LLEVO A CABO UN PROCESO EXTRAORDINARIO DE REASIGNACION DE MAESTROS NOBELES, DEBIDO A LA AFECTACION DEL PERÍODO DE PANDEMIA.													
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/TRPSED)*100							DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno de la oficina de Recursos Humanos-Burócrata ubicada en cuarto piso del edificio Héroes de la Revolución. OFICINA DEL C. SECRETARIO DE EDUCACION Y DEPORTE Juan Miguel Orta Vélez 6144293300 miguel.orta@chihuahuaedu.gob.mx----	El personal burócrata necesita apoyo para efectuar trámites.
					TVPSSED = Trámites Validados de Personal de la Secretaría de Educación y Deporte	ACUMULADO	Trámites	3,500.00	100.00	4,344.00	100.00		
					TRPSED = Trámites Realizados de Personal de la Secretaría de Educación y Deporte	ACUMULADO	Trámites	3,500.00		4,344.00			
Del total de trámites realizados en recursos humanos, este indicador mostrará el porcentaje de trámites validados.													
Justificación: El aumento fue considerable debido al periodo vacacional, y a las solicitudes del Órgano Interno de Control													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0214	Atención de solicitudes para la adquisición de bienes y contratación de servicios de acuerdo a la normatividad del Estado.	Porcentaje de solicitudes de recursos y/o servicios atendidas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(SBySA/SBySR)*100							DOCUMENTO INTERNO-Archivos resguardados por el Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales ubicado en cuarto piso del edificio Héroes de la Revolución. OFICINA DEL C. SECRETARIO DE EDUCACION Y DEPORTE Juan Miguel Orta Vélez 6144293300 miguel.orta@chihuahuaedu.gob.mx----	Los bienes y servicios se entregan de manera efectiva en las áreas de la Secretaría de Educación y Deporte.
					SBySA = Solicitudes de Recursos y/o Servicios Atendidas	ACUMULADO	Solicitudes	4,000.00	100.00	3,322.00	83.05		
					SBySR = Solicitudes de Recursos y/o Servicios Recibidas	CONSTANTE	Solicitudes	4,000.00		4,000.00			
Del total de las solicitudes de recursos y/o servicios recibidas, este indicador mostrará el porcentaje de las solicitudes que son atendidas.													
Justificación:													
Observaciones: En este mes se capturaron: 133 correspondientes a diciembre 438 correspondientes a octubre													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

Página 437 de 2107

Fecha de Impresión 16/02/2023 03:08:56 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 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. OFICINA DEL C. SECRETARIO DE EDUCACION Y DEPORTE Juan Miguel Orta Vélez 6144293300 miguel.orta@chihuahuaedu.gob.mx----	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	8.00	100.00	12.00	150.00			
					RPPA_P = Reuniones para la planeación de programas académicos programadas	CONSTANTE	Reuniones	8.00		8.00				
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: Se realizaron mas reuniones de las proyectadas, ya que cuando se hizo la proyección del presupuesto para el año 2022, aún estábamos en pandemia, pero ya en el transcurso del 2022 cambio de semaforo amarillo a verde por lo que, por necesidades del servicio, se realizaron mas reuniones de las programadas.														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0216	Atención de las políticas educativas de las escuelas de educación básica de Zona Norte.	Porcentaje de escuelas en Zona Norte que solicitan apoyo.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EZN_SA/TEZN)*100								DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno de la Subsecretaría de Educación Zona Norte. OFICINA DEL C. SECRETARIO DE EDUCACION Y DEPORTE Juan Miguel Orta Vélez 6144293300 miguel.orta@chihuahuaedu.gob.mx----	Los involucrados en la atención a la comunidad escolar de educación básica en los subsistemas federal y estatal están capacitados para solventar sus requerimientos.
					EZN_SA = Escuelas de Zona Norte que solicitan apoyo	ACUMULADO	Escuelas	1,150.00	100.00	3,740.00	325.22			
					TEZN = Total de Escuelas de Zona Norte	CONSTANTE	Escuelas	1,150.00		1,150.00				
Del total de escuelas de educación básica de subsistemas federales y estatales en Zona Norte, este indicador mostrará el porcentaje de escuelas que solicitan apoyo.														
Justificación:														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0217	Realización de eventos conmemorativos masivos.	Variación Porcentual de los eventos conmemorativos masivos realizados	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	((ECMRt/ECMR_1)-1)*100								DOCUMENTO INTERNO-Archivo resguardado por el Departamento de Acción Cívico Social ubicado en el tercer piso del edificio Héroes de la Revolución OFICINA DEL C. SECRETARIO DE EDUCACION Y DEPORTE Juan Miguel Orta Vélez 6144293300 miguel.orta@chihuahuaedu.gob.mx----	La sociedad acude a los eventos conmemorativos realizados.
					ECMRt = Eventos conmemorativos masivos realizados en el año actual	ACUMULADO	Eventos	25.00	0.00	25.00	0.00			
					ECMR_1 = Eventos conmemorativos masivos realizados en el año anterior	CONSTANTE	Eventos	25.00		25.00				
Este indicador mostrará el porcentaje de incremento o decremento en la cantidad de eventos conmemorativos masivos realizados, con respecto a los realizados el año anterior.														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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: SE HACE LA OBSERVACIÓN QUE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE CORRESPONDE UN (1) EVENTO DEL DÍA 20 DE NOVIEMBRE DE 2022, DESFILE CÍVICO DEPORTIVO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA CONMEMORATIVO AL 112 ANIVERSARIO; ASÍ COMO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE CORRESPONDE UN (1) OFRENDA FLORAL CON MOTIVO DEL FALLECIMIENTO DEL CURA JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN.													
COMPONENTE C03	Soporte tecnológico proporcionado	Porcentaje de acciones de coordinación en tecnologías de la información realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(ACTIR/ACTIP)*100 ACTIR = Acciones de Coordinación en Tecnologías de la información realizadas ACTIP = Acciones de Coordinación en Tecnologías de la información programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones	12.00	100.00	12.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registros de la Coordinación de Informática ubicada en el segundo piso del edificio Héroes de la Revolución. OFICINA DEL C. SECRETARIO DE EDUCACION Y DEPORTE Juan Miguel Orta Vélez 6144293300 miguel.orta@chihuahuaedu.gob.mx----	Accesibilidad a tecnologías de la información
Justificación:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0301	Actualización de equipo, aplicaciones y plataformas digitales.	Porcentaje de solicitudes de sistematización y mantenimiento de aplicaciones y plataformas digitales atendidas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SSMAPDA/SSMAPDR)*100 SSMAPDA = Solicitudes de sistematización y mantenimiento de aplicaciones y plataformas digitales recibidas SSMAPDR = Solicitudes de sistematización y mantenimiento de aplicaciones y plataformas digitales atendidas	ACUMULADO ACUMULADO	Solicitudes	800.00	100.00	360.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registros de la Coordinación de Informática ubicada en el segundo piso del edificio Héroes de la Revolución. OFICINA DEL C. SECRETARIO DE EDUCACION Y DEPORTE Juan Miguel Orta Vélez 6144293300 miguel.orta@chihuahuaedu.gob.mx----	Tecnologías en optimas condiciones
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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.		
		Porcentaje de solicitudes de soporte atendidas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SSA/SSR)*100							DOCUMENTO INTERNO-Registros de la Coordinación de Informática ubicada en el segundo piso del edificio Héroes de la Revolución. OFICINA DEL C. SECRETARIO DE EDUCACION Y DEPORTE Juan Miguel Orta Vélez 6144293300 miguel.orta@chihuahuaedu.gob.mx----	Tecnologías en optimas condiciones
		Del total de las solicitudes de soporte recibidas, este indicador mostrará el porcentaje de las solicitudes atendidas.			SSA = Solicitudes de soporte atendidas	ACUMULADO	Solicitudes	1,200.00	100.00	1,634.00	100.00		
					SSR = Solicitudes de soporte recibidas	ACUMULADO	Solicitudes	1,200.00		1,634.00			
Justificación:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0302	Implementación de Programa de tecnología educativa.	Porcentaje de avance de implementación del Programa de Tecnologia Educativa	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AIPTE/AIPTE_P)*100							DOCUMENTO INTERNO-Registros de la Coordinación de Informática ubicada en el segundo piso del edificio Héroes de la Revolución. OFICINA DEL C. SECRETARIO DE EDUCACION Y DEPORTE Juan Miguel Orta Vélez 6144293300 miguel.orta@chihuahuaedu.gob.mx----	Los alumnos usan correctamente la nueva tecnología
					AIPTE = Avance de la implementación del programa de tecnología educativa	ACUMULADO	Avance de acciones	11.00	100.00	11.00	100.00		
					AIPTE_P = Avance de la implementación del programa de tecnología educativa programado	CONSTANTE	Avance de acciones	11.00		11.00			
Del avance programado para la implementación del programa de tecnología educativa, este indicador mostrará el porcentaje del avance obtenido.													
Justificación:													
Observaciones:													
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período													

Responsable del Programa

Dr. Juan Miguel Orta Vélez

Subsecretario de Planeación y Administración

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.		

Lic. Vicente Pérez Rivera
Coordinador de Informática

Lic. Claudia Raquel Mata
Coordinadora Técnica

Lic. Ana Lilia Baca Prado
Directora de Administración

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 441 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:08:56 p. m	
Cierre Anual 2022										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 la Población de 15 a 17 años del Estado de Chihuahua; 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		105429 - Las y los jóvenes de 15 a 17 años del Estado de Chihuahua sin atender al nivel de educación media superior									
POBLACIONES											
Tipo	Descripción			Unidad de Medida Población			Total	Mujeres	Hombres		
REFERENCIA	Población de 15 a 17 años del estado de Chihuahua			Población de 15 a 17 años del estado de Chihuahua			203,269	99,804	103,465		
NO AFECTADA	Población de 15 a 17 años del estado de Chihuahua			Población de 15 a 17 años del estado de Chihuahua			0	0	0		
POTENCIAL (AFECTADA)	Población de 15 a 17 años del estado de Chihuahua			Población de 15 a 17 años del estado de Chihuahua			203,269	99,804	103,465		
OBJETIVO	Población de 15 a 17 años del estado de Chihuahua atendidos en el nivel de media superior			Población de 15 a 17 años del estado de Chihuahua atendidos en el nivel de media superior			159,622	84,751	74,871		
POSTERGADA	Población de 15 a 17 años del estado de Chihuahua			Población de 15 a 17 años del estado de Chihuahua			43,647	15,053	28,594		
ATENDIDA	Población de 15 a 17 años del estado de Chihuahua atendidos en el nivel de media superior			Población de 15 a 17 años del estado de Chihuahua atendidos en el nivel de media superior			272,678	147,211	125,467		
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal			E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
-											
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA											
Anual											
Autorizado			Modificado			Gasto		% de gasto / modificado			
220,984,778.21			260,811,561.94			260,811,561.94		100.00			
INDICADORES DEL PROGRAMA											
Total de indicadores en el año			Indicadores con avance			Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación			
13			7			6		0			
FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Descripción		Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición		
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022		RECURSOS FISCALES	2E055C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	0.23%	502,462.04	12,314,074.69	12,314,074.69	.00		
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022		RECURSOS FEDERALES	2E055C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	99.77%	220,482,316.17	248,497,487.25	248,497,487.25	.00		
Total de presupuesto					100.00%	220,984,778.21	260,811,561.94	260,811,561.94	.00		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 Del total de alumnas y alumnos inscritos en educación media superior en el ciclo anterior, este indicador mostrará el incremento o decremento de alumnas y alumnos inscritos en educación media superior en el ciclo anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((AIEMSt / AIEMSt1)-1) * 100 AIEMSt = Alumnas y alumnos inscritos en educación media superior en el ciclo actual AIEMSt1 = Alumnas y alumnos inscritos en educación media superior en el ciclo anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	159,622.00 156,910.00	1.73	254,402.00 156,910.00	62.13	MEDIO PÚBLICO- http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte PAGINA PUBLICADA --	
Justificación: Por error de captura en los meses de abril, mayo, julio y agosto se excede la meta capturada a la real, que debe ser de acuerdo a la estadística 2021-2022 es de 152,246 alumnos y alumnas inscritos por lo que la meta es de -2.97%													
Observaciones:													
PROPOSITO	La población de 15 a 17 años del Estado de Chihuahua cuenta con servicios de educación media superior con una visión inclusiva, equitativa y con perspectiva de género	Porcentaje de atención a la demanda social en Educación Media Superior Del total de la población de 15 a17 años, este indicador mostrará el porcentaje de alumnas y alumnos inscritos en Educación Media Superior	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AIEMS/Pob15_17) * 100 AIEMS = Alumnas y alumnos inscritos de educación media superior Pob15_17 = Población de 15 a 17 años	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Población	159,622.00 203,271.00	78.53	251,346.00 203,271.00	123.65	MEDIO PÚBLICO- http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte PAGINA PUBLICADA --	Las y los jóvenes ingresan y concluyen su educación media superior
Justificación: Por error de captura en los meses de abril, mayo, julio y agosto se excede la meta capturada a la real, que debe ser de acuerdo a la estadística 2021-2022 es de 152,246 alumnos y alumnas inscritos por lo que la meta es de 74.90%													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.		
COMPONENTE C01	Servicio de educación media superior en el subsistema estatal otorgado	Porcentaje de alumnas y alumnos atendidos en el subsistema estatal.	PORCENTAJE	Estratégico	(AIAEMS_SE/TAI_EMS)*100							MEDIO PÚBLICO- http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion PAGINA PUBLICADA --	
		Del total de alumnas y alumnos inscritos en educación media superior, este indicador mostrará el porcentaje de alumnas y alumnos que ingresaran a las escuelas del subsistema estatal, dando a conocer el porcentaje de la participación de escuelas subsidiadas al 100% por el Estado		ANUAL	REGULAR	CONSTANTE	AIAEMS_SE = Alumnas y alumnos atendidos en educación media superior del subsistema estatal TAI_EMS = Total de alumnos de educación media superior	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	8,439.00	5.29		
Justificación: En el sistema no permite modificar el denominador, el capturado es una proyección para el ciclo 2021-2022, del cual se tiene el dato real que es de 152,246 jóvenes estudiantes en total; por lo que la meta del indicador es de 5.66%													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0101	Atención a alumnos en el subsistema educativo estatal	Variación porcentual de alumnas y alumnas inscritos en Educación Media superior del Subsistema Estatal	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión	((AIEMSSEt / AIEMSSEt1)-1) *100							MEDIO PÚBLICO- http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion PAGINA PUBLICADA --	
		Del total de alumnas y alumnos inscritos en Educación Media Superior en el ciclo anterior, este indicador mostrará el incremento o decremento de alumnas y alumnos inscritos en Educación Media Superior en el ciclo anterior; se considera a la matrícula del Subsistema Estatal		ANUAL	ASCENDENTE	AIEMSSEt = Alumnas y alumnos inscritos en Educación Media Superior del Subsistema Estatal en el ciclo actual AIEMSSEt1 = Alumnas y alumnos inscritos en Educación Media Superior del Subsistema Estatal en el ciclo anterior	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	8,439.00	-2.16	9,374.00		
Justificación: LA MATRICULA HA IDO EN AUMENTO ESTE SEMESTRE EL MOTIVO DEL INCREMENTO DE MATRICULA ES DEBIDO A QUE YA SE INICIARON LAS CLASES DE FORMA PRESENCIAL Y ALAS DIFERENTES PLATAFORMAS PARA INVITAR A LOS ALUMNOS A INICIAR SU EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN LAS PREPARATORIAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA COMO "DAR EL BRINCO" Y EN LOS DOFERENTES MEDIOS DE DIFUSIÓN DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE													
Observaciones: LA MATRICULA HA IDO EN AUMENTO ESTE SEMESTRE													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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							MEDIO PÚBLICO- http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion PAGINA PUBLICADA --	Las Escuelas Preparatorias Estatales están en funcionamiento durante todo el ciclo escolar
					NSRS = Numero de supervisiones realizadas del subsistema	ACUMULADO	Supervisión	75.00	100.00	86.00	114.67		
					NSPS = Numero de supervisiones programadas del subsistema	CONSTANTE	Supervisión	75.00		75.00			
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: EL INCREMENTO DE LA META SE DIO DEBIDO A QUE LOS CENTROS DE TRABAJO DEL SUSBSITEMA DE PREPARATORIAS DEL ESTADO SE APERTURARON AL 100% Y CON ESTO LAS VISITAS SUPERVISADAS SE REALIZARON CON LA FRECUENCIA DEBIDA , RECORDANDO QUE DEBIDO A LA CONTINGENCIA SE DEJARON SE VISITAR VARIOS CENTROS DE TRABAJO, EN EL AÑO 2022 SE TRATO DE CUMPLIR LA META E INCLUSIVE SE INCREMENTO.													
Observaciones: DEBIDO A PERIODO VACACIONAL NO HUBO GRAN NUMERO DE VISITAS POR PARTE DE LAS SUPERVISIONES, LAS QUE TUVIERON VISITAS FUERON LAS ZONAS 103, 79,84,60 Y 110. SE ANEXA EVIDENCIA													
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							MEDIO PÚBLICO- http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion PAGINA PUBLICADA --	Los Alumnos y Alumnas de Educación Media superior del Subsistema de Preparatorias Estatales participan en las convivencias: Deportivas, académicas, culturales y cívicas
					NAPCCD_t = Número de alumnas y alumnos participantes en las convivencias culturales y deportivas del año actual	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	1,150.00	-40.38	1,150.00	-40.38		
					NAPCCD_t1 = Número de alumnas y alumnos participantes en las convivencias culturales y deportivas del año anterior	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	1,929.00		1,929.00			
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 GRABARON LOS DATOS DE NOVIEMBRE, POR ESO EN EL MES DE DICIEMBRE SE COLOCA LO DE NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2022													
Observaciones: NO SE GRABARON LOS DATOS DE NOVIEMBRE Y SE ANEXAN EN EL MES DE DICIEMBRE 2022													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.			
COMPONENTE C02	Servicios de colaboración para nuevo Ingreso del nivel de media superior proporcionado	Porcentaje de absorción de alumnas y alumnos en primer grado de educación media superior	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AIIPg_EMSt / Eg_Est1)*100								MEDIO PÚBLICO- http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion PAGINA PUBLICADA --	La información estadística de los 13 subsistemas y de servicios educativos del Estado sea proporcionada en tiempo y forma
					AIIPg_EMSt = Alumnas y alumnos inscritos en primer grado de educación media superior en el ciclo actual	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	54,951.00	95.32	0.00	0.00			
					Eg_Est1 = Egresados de educación secundaria en el ciclo anterior	CONSTANTE	Egresados	57,650.00		0.00				
Justificación:														
Observaciones:														
		Porcentaje de abandono escolar total en educación media superior	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual DESCENDENTE	(1-((AIIEMSt - AINI1EMSt+EGEMSt1)/(AIIEMSt1))))*100								MEDIO PÚBLICO- http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion PAGINA PUBLICADA --	La información estadística de los 13 subsistemas y de servicios educativos del Estado sea proporcionada en tiempo y forma
					AIIEMSt = Alumnas y alumnos inscritos de educación media superior en el ciclo actual	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	146,498.00	11.93	0.00	100.00			
					AINI1EMSt = Alumnas y alumnos de nuevo ingreso en 1° de educación media superior en el ciclo actual	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	55,800.00		0.00				
					EGEMSt1 = Egresados de educación media superior en el ciclo anterior	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	37,858.00		0.00				
					AIIEMSt1 = Alumnas y alumnos inscritos en educación media superior en el ciclo anterior	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	145,971.00		145,971.00				
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

Página 447 de 2107

Fecha de Impresión 16/02/2023 03:08:56 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 C0203	Elaboración de cuadernillos estratégicos de trabajo de orientación educativa	Promedio de cuadernillos estratégicos de trabajo de orientación educativa elaborados	PROMEDIO_SIMP LE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(NCUAIM/TEESEC)								MEDIO PÚBLICO- http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion PAGINA PUBLICADA --	Los Alumnos y Alumnas que cursan el tercer grado de Secundaria están interesados en continuar con su Educación Media Superior
					NCUAIM = Numero de cuadernillos estrategicos impresos	ACUMULADO	Cuadernillos estratégicos	2,000.00	2.08	0.00	0.00			
					TEESEC = Total de escuelas de educación secundaria	CONSTANTE	Escuela	962.00		0.00				
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								MEDIO PÚBLICO- http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion PAGINA PUBLICADA --	La información estadística de los 13 subsistemas y de servicios educativos del estado sea proporcionada en tiempo y forma
					NECE = Número de ejemplares del compendio elaborados	ACUMULADO	Compendio estadístico	100.00	4.00	0.00	0.00			
					ISEC = Intituciones que solicitan ejemplares del compendio	CONSTANTE	Compendio estadístico	25.00		0.00				
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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 capacitacion 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
					SEMSC = Subsistemas de educación media superior capacitados	CONSTANTE	Capacitaciones	5.00	100.00	0.00	0.00		
					TSEEMC = Total de subsistemas estatales de educación media superior	CONSTANTE	Capacitaciones	5.00		0.00			
		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											
Justificación:													
Observaciones:													

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

SE TIENE MATRICULA SUPERIOR A LOS AÑOS ANTERIORES EN ESTE CICLO ESCOLAR 2022-2023 TANTO EN ESCUELAS OFICIALES COMO PARTICULARES EN ESL MES DE NOVIEMBRE SE TUVIERON LAS CONVIVENCIAS DEPORTIVAS ACADEMICAS Y CULTURALES DEL SUBSISTEMA Y SE ATENDIÓ EL PLAN DE TRABAJO ACADÉMICO ANUAL.

Responsable del Programa

Dr. Miguel Ángel Valdez García

Subsecretario de Educación Media Superior

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 449 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:08:56 p. m	
Cierre Anual 2022										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		105430 - Jóvenes sin concluir su Educación Media Superior por la alta reprobación									
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			159,222	84,351	74,871		
NO AFECTADA	Alumnos y alumnas de nivel medio superior			Alumnos y alumnas de nivel medio superior			118,197	62,214	55,983		
POTENCIAL (AFECTADA)	Alumnos y alumnas de nuevo ingreso de nivel media superior			Alumnos y alumnas de nuevo ingreso de nivel media superior			41,025	22,137	18,888		
OBJETIVO	Alumnos y alumnas egresados de nivel media superior			Alumnos y alumnas egresados de nivel media superior			39,589	21,362	18,227		
POSTERGADA	Alumnos y alumnas de nuevo ingreso de nivel media superior			Alumnos y alumnas de nuevo ingreso de nivel media superior			1,436	775	661		
ATENDIDA	Alumnos y alumnas egresados de nivel media superior			Alumnos y alumnas egresados de nivel media superior			37,822	21,088	16,734		
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
-											
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA											
Anual											
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado					
2,668,428.85		1,633,904.71		1,633,904.71		100.00					
INDICADORES DEL PROGRAMA											
Total de indicadores en el año		Indicadores con avance		Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación					
14		7		7		0					
FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Descripción		Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición		
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022		RECURSOS FISCALES	2E059C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	51.51%	1,374,415.96	250,682.98	250,682.98	.00		
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022		RECURSOS FEDERALES	2E059C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	48.49%	1,294,012.89	1,383,221.73	1,383,221.73	.00		
Total de presupuesto					100.00%	2,668,428.85	1,633,904.71	1,633,904.71	.00		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.		
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	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	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	39,589.00	70.75	37,822.00	67.59		
					AIEMS_Nvolng1t3 = Alumnas y alumnos de educación media superior de nuevo ingreso de 3 ciclos anteriores.	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	55,960.00		55,960.00			
Justificación:													
Observaciones:													
PROPOSITO	Los alumnos y alumnas egresados de nivel medio superior adquieren conocimientos y habilidades que les permitan terminar el ultimo año de sus estudios	Porcentaje de alumnos y alumnas en educación media superior	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 = Alumnos y alumnas de educación media superior egresados en el ciclo escolar actual	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	39,589.00	96.50	37,822.00	92.19		
					AIEMS_3erAÑO = Alumnos y alumnas de educación media superior inscritos en tercer año	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	41,025.00		41,025.00			
Justificación: .													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

Página 451 de 2107

Fecha de Impresión 16/02/2023 03:08:56 p. m

PRBRREPX009

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	$((NAP\_t / NAP\_t1)-1) * 100$								MEDIO PÚBLICO- http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion PAGINA PUBLICADA --	Los subsistemas implementan el programa de tutorías de ciencia y tecnologías
				Anual	NAP_t = Número de alumnas y alumnos participantes el año actual.	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	750.00	0.00		0.00	0.00		
			REGULAR CONSTANTE	NAP_t1 = Número de alumnas y alumnos participantes del año anterior.	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	750.00		0.00					
		Este indicador mostrará el incremento o disminución de la participación de las alumnas y alumnos en el proyecto de ciencia y tecnología del ciclo actual en relación al ciclo anterior.												
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	$(NAPCyT / NAPP CyT) * 100$								MEDIO PÚBLICO- http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion PAGINA PUBLICADA --	Los alumnos y alumnas se inscriben en el proyecto de ciencia y tecnología.
				Anual	NAPCyT = Número de alumnas y alumnos participantes en el proyecto de ciencia y tecnología	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	750.00	100.00		0.00	0.00		
			REGULAR CONSTANTE	NAPP CyT = Número de alumnas y alumnos de participantes programados en el proyecto de ciencia y tecnología	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	750.00		750.00					
		Este indicador mostrará el porcentaje de alumnas y alumnos que participan en el proyecto de ciencia y tecnología en relación a las alumnas y alumnos programados para participar												
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 C0102	Supervisión del proyecto de ciencia y tecnología	Porcentaje de supervisiones 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 --	Los Directores de los subsistemas permiten realizar las supervisiones en tiempo y forma.
					NSRPCyT = Número de supervisiones realizadas al proyecto de ciencia y tecnología	ACUMULADO	Supervisión	15.00	100.00	0.00	0.00			
					NSPPCyT = Número de supervisiones programadas al proyecto de ciencia y tecnología	CONSTANTE	Supervisión	15.00		0.00				
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														
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 --	Los subsistema solicitan la capacitación, asesoría y/o actualización de docentes al Departamento de Enlace Educativo.
					DCAA_PPSPE = Docentes capacitados, asesorados y/o actualizados de Planteles Públicos del Subsistema de Preparatorias Estatales	ACUMULADO	Docente	4,000.00	74.35	635.00	11.80			
					TDPPSPE = Total de Docentes de Planteles Públicos del subsistema de Preparatorias Estatales	CONSTANTE	Docente	5,380.00		5,380.00				
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														
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE													
2E059C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACION 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/							MEDIO PÚBLICO- http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion PAGINA PUBLICADA --	Los Docentes del subsistema estatal se inscriben en los programas de capacitación, asesoría y/o actualización.
					TDPECTt1)*100								
		Del total de docentes de Preparatorias Estatales, este indicador mostrará el porcentaje de docentes en programas de capacitación, asesoría y/o actualización			NDPECT = Numero de docentes de preparatorias estatales capacitados, asesorados y/o actualizados en el ciclo actual	ACUMULADO	Docente	380.00	100.00	654.00	172.11		
					TDPECT1 = Total de docentes preparatorias estatales capacitados, asesorados y/o actualizados durante el ciclo anterior	CONSTANTE	Docente	380.00		380.00			
Justificación: EN ESTE MES DE DICIEMBRE SE REPORTA LO DEL MES DE NOVIEMBRE YA QUE POR ERRORES EN EL SISTEMA NO SE GUARDO EL SEGUIMIENTO REPORTANDO QUE EN EL MES DE DICIEMBRE POR PERIODO VACACIONAL NO SE TUVIERON CAPACITACIONES , SE ANEXA LA EVIDENCIA DE NOVIEMBRE DE LOS DOCENTES CAPACITADOS. SE INCREMENTO LA META YA QUE SE OFERTARON VARIOS CURSOS QUE SE IMPLEMENTARON DEBIDO A QUE POR LA PANDEMIA SE TUVO QUE HACER UNA MEJORA EDUCATIVA PARA LOS ESTUDIANTES EN LA CAPACITACIÓN DE LOS DOCENTES PARA SU INTEGRACIÓN DE NUEVA CUENTA A LAS CLASES PRESCIENCIALES, SE TRABAJO CON LOS SUPERVISORES DE LAS ZONAS PARA INCREMENTAR LAS CAPACITACIONES EN LAS DIFERENTES DISCIPLINAS ACADÉMICAS PARA APOYAR A LO ESTUDIANTES. EN ESTE MES SE ANEXA NOVIEMBRE													
Observaciones: NO HUBO CAPACITACIONES POR PERIODO VACACIONAL													
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 --	Los subsistemas asisten a las reuniones de consejos técnicos en tiempo y forma
					NRCTAR = Número de reuniones de consejo técnico académico realizadas	ACUMULADO	Reuniones	5.00	100.00	2.00	40.00		
		Del total de reuniones de Consejo Técnico Académico, este indicador mostrará el porcentaje de reuniones ordinarias y extraordinarias del Consejo Técnico Académico de los Subsistemas de Educación Media Superior realizadas			TREP = Total de reuniones de consejo técnico académico programadas	CONSTANTE	Reuniones	5.00		5.00			
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 --	Los subsistemas asisten a las reuniones de la Comisión Estatal para la Planeación y Programación, en tiempo y forma
					NRR = Número de reuniones realizadas	ACUMULADO	Reuniones	8.00	100.00	0.00	0.00		
					TREP = Total de reuniones programadas	CONSTANTE	Reuniones	8.00		0.00			
Justificación:													
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 --	Los subsistemas asisten a las reuniones de la Comité Estatal de Protocolos de Seguridad, en tiempo y forma
					NRC = Número de reuniones coordinadas	ACUMULADO	Reuniones	6.00	100.00	0.00	0.00		
					TREP = Total de reuniones programadas	CONSTANTE	Reuniones	6.00		0.00			
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 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 --	Los docentes del subsistema estatal se inscriben para la admisión de nuevo ingreso.
					TDrf_Prt = Total de docentes con resultados favorables para promoción en el año	ACUMULADO	Docente	44.00	31.65	0.00	0.00			
					TDPA_t = Total de docentes participantes atendidos en el año	ACUMULADO	Docente	139.00		0.00				
Justificación:														
Observaciones:														
		Porcentaje 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 --	Los docentes del subsistema estatal se inscriben para la admisión de nuevo ingreso.
					TDRFANI = Total de Docentes con resultados favorables para admisión de nuevo ingreso	ACUMULADO	Docente	95.00	68.35	0.00	0.00			
					TDPA_t = Total de Docentes participantes atendidos en el año	ACUMULADO	Docente	139.00		139.00				
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	6.00	13.33	30.00	11.11			
					NDRF = Número de docentes con resultados favorables	ACUMULADO	Docente	45.00		270.00				
Justificación: LA META LOGRADA ES DEBIDO A QUE LOS PROCESOS SE HAN REALIZADO CON LA TRANSPARENCIA QUE REQUIERE EL SUBSISTEMA ADEMAS DE QUE SE HA TENIDO UNA MAYOR DEMANDA QUE LOS AÑOS ANTERIORES ESTO DEBIDO A LA PANDEMIA.														
Observaciones: EN EL MES DE DICIEMBRE NON HUBO ENTREGAS DE ADMISIÓN YA QUE ESTAS SE ENTREGARON EN EL MES DE NOVIEMBRE.														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 NDPPr_t = Número de docentes con plazas asignadas por promoción en el año NDRF = Número de docentes con resultado favorable	ACUMULADO	Docente	4.00	8.89	34.00	18.89	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				ACUMULADO	Docente	45.00		180.00			
Justificación: EN EL MES DE DICIEMBRE EL DÍA 6 POR VÍA ZOOM SE HIZO LA ENTREGA POR ENCARGO DE 9 DIRECCIONES.													
Observaciones: EN EL MES DE DICIEMBRE EL DÍA 6 POR VÍA ZOOM SE HIZO LA ENTREGA POR ENCARGO DE 9 DIRECCIONES.													
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período													
EN ESTE PROGRAMA DEBIDO A PERIODO VACACIONAL NO SE TUVIERON CAPACITACIONES POR PARTE DE ALGUNAS SUPERVISIONES , SE ENTREGA EN ESTE MES LO QUE INFORMARON LOS SUPERVISORES DE CADA ZONA Y SE ADJUNTA LAS EVIDENCIAS DE LOS QUE SI TUVIERON .													

Responsable del Programa

Dr. Miguel Ángel Valdez García
Subsecretario de Educación Media Superior

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 457 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:08:56 p. m	
Cierre Anual 2022										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		105431 - 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			331,500	162,926	168,574		
NO AFECTADA	Población del estado de Chihuahua			Población del estado de Chihuahua			175,992	80,385	95,607		
POTENCIAL (AFECTADA)	Alumnas y alumnos			Alumnas y alumnos			155,508	82,541	72,967		
OBJETIVO	Jóvenes			Jóvenes			151,969	77,140	74,829		
POSTERGADA	Jóvenes			Jóvenes			3,539	1,677	1,862		
ATENDIDA	Jóvenes			Jóvenes			151,969	77,140	74,829		
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
-											
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA											
Anual											
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado					
88,185,650.10		104,160,839.13		99,383,037.43		95.41					
INDICADORES DEL PROGRAMA											
Total de indicadores en el año		Indicadores con avance		Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación					
20		19		1		1					
FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Descripción		Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición		
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022		RECURSOS FISCALES	2E070C1 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR	1.33%	1,176,270.00	4,720,941.07	4,720,941.07	.00		
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022		RECURSOS FEDERALES	2E070C1 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR	98.67%	87,009,380.10	86,813,293.06	86,813,293.06	.00		
2555199	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2022		RECURSOS FEDERALES	2E070C1 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00%	0.00	12,626,605.00	7,848,803.30	4,777,801.70		
					Total de presupuesto	100.00%	88,185,650.10	104,160,839.13	99,383,037.43	4,777,801.70	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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	113.00	79.02	113.00	79.02		
					PEE_IPESE = Programas Educativos Evaluables en Instituciones Públicas de Educación Superior Estatal	CONSTANTE	Programas	143.00		143.00			

Justificación: Este dato es constante durante todo el año escolar. Ocasionalmente se modifica al actualizar las bases estadísticas de SEECH

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_PEBE) *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	151,969.00	100.00	151,969.00	100.00		
					JIIESSE_PEBE = Jóvenes Inscritos en Instituciones de Educación Superior del Subsistema Estatal con Programas Evaluables de buena Calidad	CONSTANTE	Jóvenes	151,969.00		151,969.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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: Este dato es constante durante todo el año escolar. Ocasionalmente se modifica al actualizar las bases estadísticas de SEECH

Observaciones:

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	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	22,288.00	14.67	22,628.00		14.89	
				ASCENDENTE	JEIES_SE = Jovenes inscritos en instituciones de Educación Superior del Subsistema Estatal	CONSTANTE	Jóvenes	151,969.00		151,969.00			
					Del total de jóvenes inscritos en Instituciones de Educación Superior de Subsistema Estatal, este indicador mostrará el total de jovenes egresados de Instituciones de Educación Superior de Subsistema							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 --	

Justificación: El valor del denominador real es de 347 alumnos por lo que la meta es 97.98%

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	Jóvenes que cursan en la Escuela de Trabajo Social acreditan sus materias para obtener el título de Licenciatura	
		Del total de alumnas y alumnos que ingresan de 4 ciclos anteriores, este indicador mostrará el porcentaje de alumnas y alumnos que concluyen con la educación de licenciatura de trabajo social en el ciclo actual.	ASCENDENTE	MEg_ETSt = Matrícula de Egresados de la Escuela de Trabajo Social en el ciclo actual	CONSTANTE	Egresados	110.00	90.91	116.00	95.87		http://seech.gob.mx/estadistica/2019-documentos.asp
				MNIng1ro_ETSt_4 = Matrícula de Nuevo Ingreso de 1ro. de la Escuela de Trabajo de 4 ciclos anteriores	CONSTANTE	Matricula	121.00		121.00	PAGINA PUBLICADA --		

Justificación: Este dato es constante durante todo el año escolar. Ocasionalmente se modifica al actualizar las bases estadísticas de SEECH

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.		
ACTIVIDAD C0102	Eficiente egreso de jóvenes inscritos Escuela Normal del Estado	Porcentaje de eficiencia terminal de la Escuela Normal en el Estado Del total de alumnas y alumnos que ingresan de 4 ciclos anteriores, este indicador mostrará el porcentaje de alumnas y alumnos que concluyen con la educación de licenciatura en la Escuela Normal en el Estado en el ciclo actual.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(MEg_ENEt/MNIing1ro_ENEt_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 Normal del Estado acreditan sus materias para obtener el título de Licenciatura
					MEg_ENEt = Matrícula de Egresados de la Escuela Normal en el Estado en el ciclo actual	CONSTANTE	Egresados	166.00	89.25	188.00	101.08		
					MNIing1ro_ENEt_4 = Matrícula de Nuevo Ingreso de 1ro. de la Escuela Normal en el Estado de 4 ciclos anteriores	CONSTANTE	Matricula	186.00		186.00			
Justificación: Este dato es constante durante todo el año escolar. Ocasionalmente se modifica al actualizar las bases estadísticas de SEECH													
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. Del total de alumnas y alumnos que ingresan de 2 ciclos anteriores, este indicador mostrará el porcentaje de alumnas y alumnos que concluyen con la educación de posgrado del Centro Chihuahuense de Estudios de Posgrado en el ciclo actual.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(MEg_CChEPt/MNIing1ro_CChEPt_2)*100							MEDIO PÚBLICO-http://seech.gob.mx/estadistica/2019-documentos.asp http://seech.gob.mx/estadistica/2019-documentos.asp PAGINA PUBLICADA --	Jóvenes que cursan en el Centro Chihuahuense de Estudios de Posgrado del Estado acreditan sus materias para obtener el título de maestría
					MEg_CChEPt = Matrícula de Egresados del Centro Chihuahuense de Estudios de Posgrado en el ciclo actual	CONSTANTE	Egresados	39.00	97.50	36.00	90.00		
					MNIing1ro_CChEPt_2 = Matrícula de Nuevo Ingreso de 1ro. del Centro Chihuahuense de Estudios de Posgrado de 2 ciclos anteriores	CONSTANTE	Matricula	40.00		40.00			
Justificación: Este dato es constante durante todo el año escolar. Ocasionalmente se modifica al actualizar las bases estadísticas de SEECH													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 C0104	Impartición de cursos del programa sepa inglés en las escuelas normales.	Porcentaje de docentes y alumnos de las escuelas normales inscritos en el programa SEPA Inglés	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(PC_SEPAI/TPI_SEPAI)*100							DOCUMENTO INTERNO-Registro interno de la oficina del Programa Sepa Inglés OFICINA DEL C. SECRETARIO DE EDUCACION Y DEPORTE Miguel Ángel Valdez García 6144293300 miguel.valdez@chihuahuaedu.gob.mx-----	Docentes interesados de aprender el ingles, para imprimir la materia.
					PC_SEPAI = Personas Capacitada en el programa SEPA Ingles	ACUMULADO	Personas capacitadas	1,600.00	100.00	115.00	7.19		
					TPI_SEPAI = Total de Personas inscritas en el programa Sepa Ingles	CONSTANTE	Personas inscritas	1,600.00		1,600.00			
Mostrará el porcentaje de las personas que toman el curso de SEPA Ingles, en relación de las personas inscritas en el programa.													
Justificación: no reportaron acciones en este mes													
Observaciones: No se autorizaron los convenios necesarios para ejercer el recurso en tiempo. siguen pendiente de autorización.													
COMPONENTE C02	Servicios de coordinación interinstitucional proporcionados.	Porcentaje de Instituciones de Educación Superior con coordinación interinstitucional	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(IES_CI /TIES)*100							DOCUMENTO INTERNO-Registro interno del Departamento de Educación Superior. OFICINA DEL C. SECRETARIO DE EDUCACION Y DEPORTE Miguel Ángel Valdez García 6144293300 miguel.valdez@chihuahuaedu.gob.mx-----	Las Instituciones de Educación Superior desarrollan estrategias interinstitucionales
					IES_CI = Instituciones de Educación Superior con Coordinación Interinstitucional	ACUMULADO	Instituciones	224.00	100.00	224.00	100.00		
					TIES = Total de Instituciones de Educación Superior	CONSTANTE	Instituciones	224.00		224.00			
Del total de Instituciones de Educación Superior, este indicador mostrará el porcentaje de Instituciones de Educación Superior con coordinación interinstitucional													
Justificación: No se reportó ninguna actividad este mes													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

Página 462 de 2107

Fecha de Impresión 16/02/2023 03:08:56 p. m

PRBRREPX009

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 C0201	Incorporación de instituciones al Sistema de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios Superiores Federales y Estatales (RVOE).	Porcentaje de tramites atendidos en Instituciones de Educación Superior Incorporadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(TAIES_RVOE/TPIES_RVOE)*100								DOCUMENTO INTERNO-Registro interno del Departamento de Educación Superior. OFICINA DEL C. SECRETARIO DE EDUCACION Y DEPORTE Miguel Ángel Valdez García 6144293300 miguel.valdez@chihuahuaedu.gob.mx----	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 tramites programados en Instituciones de Educación Superior que se han incorporado al Sistema de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios Superiores Federales y Estatales(RVOE)., este indicador mostrará el porcentaje de tramites atendidos			TAIES_RVOE = Tramites atendidos en Instituciones de Educación Superior Incorporadas al Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios Superiores Federales y Estatales	ACUMULADO	Trámites	30.00	100.00		36.00	120.00		
Justificación: no se tenia programada actividades éste mes														
Observaciones: Durante la mayor parte del año el puesto del titular que acáfo, con 3 titulares distintos que duraron muy poco en el puesto, se está revisando que en agosto no se duplicara los datos de julio.														
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.
		Del total de alumnas y alumnos inscritos en Universidades Tecnológicas, este indicador mostrará que porcentaje de alumnas y alumnos es atendido por el proyecto de salud mental.			AIUTA_PSM = Alumnas y alumnos inscritos en Universidades Tecnológicas atendidos en el proyecto de salud mental	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	1,500.00	0.09		1,017.00	0.06		
Justificación: No se tenia programada actividad en éste mes														
Observaciones: Durante la mayor parte del año el puesto del titular que acáfo, con 3 titulares distintos que duraron muy poco en el puesto, los cuales no establecieron un protocolo de seguimiento y aplicación a esta actividad en especial.														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

Página 463 de 2107

Fecha de Impresión 16/02/2023 03:08:56 p. m

PRBRREPX009

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.		
ACTIVIDAD C0203	Realización de convenios para la internacionalización de la curricula en Universidades Tecnológica.	Porcentaje de avance en firma de convenios para la internacionalización de la curricula. Del total de los convenios a firmar por parte de las Universidades Tecnológicas, este indicador mostrará el porcentaje de los convenios firmados por parte de las Universidades Tecnológicas.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(CF_UT/TCF_UT)*100							DOCUMENTO INTERNO-Registro interno del Departamento deb Educación Superior OFICINA DEL C. SECRETARIO DE EDUCACION Y DEPORTE Miguel Ángel Valdez García 6144293300 miguel.valdez@chihuahuaedu.gob.mx----	Los funcionarios firman los convenios requeridos para la internacionalización de la curricula.
					CF_UT = Convenios firmados de Universidades Tecnológicas	ACUMULADO	Convenios	10.00	100.00	10.00	100.00		
Justificación: No se tiene programada actividad éste mes													
Observaciones:													
COMPONENTE C03	Cédula de registro estatal de acuerdo a lo estipulado por la normatividad estatal entregada.	Porcentaje de registros de profesionistas emitidos Del total de egresados de educación superior en el año actual, este indicador mostrará que porcentaje de egresados que cuenta con registro de profesionistas emitido.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(JE_RPE/TJE)*100							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.
					JE_RPE = Jóvenes Egresados con registro de Profesionistas Emitido	ACUMULADO	Jóvenes	6,900.00	25.42	7,654.00	28.20		
Justificación: No se logro la meta programada a razón de que no hubo la afluencia esperada durante la temporada de vacaciones de invierno.													
Observaciones: No se les asigno numero de registro estatal a razón de que se dejo documentación para validación de Instituciones Educativas que se ubican fuera del Estado de Chihuahua.													
ACTIVIDAD C0301	Elaboración de registros de títulos profesionales para la expedición de la cédula estatal	Variación porcentual de registros de títulos profesionales para la expedición de la cédula estatal De los registros de títulos profesionales realizados, este indicador mostrará el porcentaje de aumento o disminución de registros de títulos profesionales.	VARIACION_POR CENTUAL	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	5,467.00	16.99	5,931.00	26.92		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 logro la meta programada a razón de que no hubo la afluencia esperada durante la temporada de vacaciones de invierno.													
Observaciones: No se les asigno numero de registro estatal a razón de que se dejo documentación para validación de Instituciones Educativas que se ubican fuera del Estado de Chihuahua.													
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.
		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.			AyPsTt = Autorizaciones y Permisos sin Título en el año actual	ACUMULADO	Autorizaciones expedidas	1,512.00	17.03	1,723.00	33.36		
				AyPsTt1 = Autorizaciones y permisos sin título en el año anterior	CONSTANTE	Autorizaciones expedidas	1,292.00		1,292.00				
Justificación: No se logro la meta programada a razón de que no hubo la afluencia esperada durante la temporada de vacaciones de invierno.													
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.
		Del total de supervisiones realizadas, este indicador mostrará el porcentaje del supervisiones en el ejercicio profesional que cumplen con la normatividad.			SCcN = Supervisiones que cumplen con la Normatividad	ACUMULADO	Supervisiones	700.00	56.00	3,846.00	307.68		
				TSR = Total de Supervisiones Realizadas	CONSTANTE	Supervisiones	1,250.00		1,250.00				
Justificación: Se rebaso la meta programada a razón de que se aumento la supervisión en centros de trabajo de los profesionistas en el sector salud con el propósito de regular a los profesionistas así mismo la supervisión en coordinación con los Colegios de Profesionistas.													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.		
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 PUBLICO- http://educacion.chihuahua.gob.mx/profesiones http://educacion.chihuahua.gob.mx/profesiones PAGINA PUBLICADA --	El personal encargado acude a realizar las supervisiones.
					CTNC = Centros de Trabajo que No Cumplen supervisados	ACUMULADO	Centros de trabajo	75.00	62.50	3,463.00	2,885.83		
					CTS = Centros de Trabajo Supervisados	CONSTANTE	Centros de trabajo	120.00		120.00			
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.													
Justificación: Se rebaso la meta programada a razón de que se aumento la supervisión en centros de trabajo de los profesionistas en el sector salud con el propósito de regular a los profesionistas.													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0402	Supervisión de Colegios de Profesionistas	Porcentaje de Colegios de profesionistas no activos supervisados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual DESCENDENTE	(CPSNA/CPE)*100							MEDIO PÚBLICO- http://educacion.chihuahua.gob.mx/profesiones http://educacion.chihuahua.gob.mx/profesiones PAGINA PUBLICADA --	El personal encargado acude a realizar las supervisiones.
					CPSNA = Colegios de Profesionistas No Activos supervisados	ACUMULADO	Colegio de profesionistas	50.00	31.06	393.00	244.10		
					CPE = Colegios de Profesionistas en existencia	CONSTANTE	Colegio de profesionistas	161.00		161.00			
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.													
Justificación: Se rebaso la meta programada a razón de que se aumento la supervisión a los profesionistas en coordinación con los Colegios de Profesionistas principalmente en el sector salud.													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 Instituciones Formadoras de Docentes ofrecidos	Porcentaje de alumnos y alumnas de Instituciones Formadoras de Docentes con proyectos integrales	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(AIENPPI/TAIENP)*100							DOCUMENTO INTERNO-ESTADISTICA RAM (Relacion Alumno Maestro) Dirección de Investigación y Desarrollo Educativo Mtro. Francisco Javier Jacquez Hernández 23910 francisco.jacquez@chihuahuaedu.gob.mx----	Proyectos de la instituciones formadoras de docentes aprobados por la Secretaría de Educación Pública
					AIENPPI = Alumnos y alumnas en Instituciones Formadoras de Docentes con proyectos integrales.	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	3,801.00	100.00	3,801.00	100.00		
					TAIENP = Total de alumnos y alumnas en Instituciones Formadoras de Docentes	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	3,801.00		3,801.00			
		Del total de alumnos y alumnas en Instituciones Formadoras de Docentes, este indicador mostrará el porcentaje de alumnos y alumnas en Instituciones Formadoras de Docentes con proyectos integrales ofrecidos.											
Justificación:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0501	Actualización de Docentes de Instituciones Formadoras de Docentes	Porcentaje de docentes de Instituciones formadoras de Docentes actualizados en la mejora educativa.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(DENA/TDEN)*100							DOCUMENTO INTERNO-ESTADISTICA RAM (Relacion Alumno Maestro) Dirección de Investigación y Desarrollo Educativo Francisco Javier Jacquez Hernández 23910 francisco.jacquez@chihuahuaedu.gob.mx----	Docentes de las instituciones formadoras de docentes asisten a las capacitaciones de actualización para le mejora educativa
					DENA = Docentes de Instituciones Formadoras de Docentes Actualizados	CONSTANTE	Docente	175.00	50.14	175.00	50.14		
					TDEN = Total de Docentes de Instituciones Formadoras de Docentes	CONSTANTE	Docente	349.00		349.00			
		Del total de docentes de Instituciones Formadoras de Docentes; este indicador mostrará el porcentaje de los docentes que se actualizan por medio de capacitación y talleres para la mejora educativa											
Justificación: No se tenía programada actividad en este mes.													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 Instituciones Formadoras de Docentes	Porcentaje de Instituciones formadoras de Docentes con proyectos para la mejora educativa	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(ENPPME/TENP)*100							DOCUMENTO INTERNO-ESTADISTICA RAM (Relacion Alumno Maestro) Dirección de Investigación y Desarrollo Educativo Francisco Javier Jacquez Hernández 23910 francisco.jacquez@chihuahuaedu.gob.mx----	Las instituciones formadoras de docentes llevan acabo en tiempo y forma los proyectos aprobados
					ENPPME = Instituciones formadoras de Docentes con Proyectos para la Mejora Educativa	CONSTANTE	Escuelas	7.00	100.00	0.00	0.00		
					TENP = Total de Instituciones Formadoras de Docentes	CONSTANTE	Escuelas	7.00		7.00			
Justificación: No se tenía programada actividad en este mes.													
Observaciones: Durante el año no reportaron avance en este indicador.													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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
Jefa del Departamento Estatal de Profesiones

Dr. Miguel Ángel Valdez García
Subsecretario de Educación Media Superior

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 469 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:08:56 p. m	
Cierre Anual 2022										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			105432 - Alumnas y alumnos de Educación básica cuentan con espacios educativos inadecuados								
POBLACIONES											
Tipo		Descripción			Unidad de Medida Población			Total	Mujeres	Hombres	
REFERENCIA		Alumnos y alumnas en las escuelas públicas de educación básica			Alumnos y alumnas en las escuelas públicas de educación básica			660,017	325,836	334,181	
NO AFECTADA		Alumnos y alumnas en las escuelas públicas de educación básica			Alumnos y alumnas en las escuelas públicas de educación básica			0	0	0	
POTENCIAL (AFECTADA)		Alumnos y alumnas en las escuelas públicas de educación básica			Alumnos y alumnas en las escuelas públicas de educación básica			660,017	325,836	334,181	
OBJETIVO		Alumnos y alumnas en las escuelas públicas de educación básica			Alumnos y alumnas en las escuelas públicas de educación básica			33,960	16,765	17,195	
POSTERGADA		Alumnos y alumnas en las escuelas públicas de educación básica			Alumnos y alumnas en las escuelas públicas de educación básica			626,057	309,071	316,986	
ATENDIDA		Alumnos y alumnas en las escuelas públicas de educación básica			Alumnos y alumnas en las escuelas públicas de educación básica			37,011	19,246	17,765	
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal			E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
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		
280,578,647.12			362,284,249.59			326,029,859.54			89.99		
INDICADORES DEL PROGRAMA											
Total de indicadores en el año			Indicadores con avance			Indicadores sin avance			Indicadores sin avance - Con justificación		
11			7			4			0		
FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Descripción		Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición		
1533020	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM) 2020		RECURSOS FEDERALES	2K016D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA	0.00%	0.00	1,059,630.99	1,058,916.24	714.75		
1533021	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM) 2021		RECURSOS FEDERALES	2K016D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA	0.00%	0.00	21,036,659.92	20,682,381.28	354,278.64		
1533099	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM) 2022		RECURSOS FEDERALES	2K016D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA	12.74%	35,759,367.12	35,759,367.12	.00	35,759,367.12		
2533099	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM) 2022		RECURSOS FEDERALES	2K016D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA	87.26%	244,819,280.00	304,428,591.56	304,288,562.02	140,029.54		
					Total de presupuesto	100.00%	280,578,647.12	362,284,249.59	326,029,859.54	36,254,390.05	
ENTES ASOCIADOS											
Clave	Descripción				Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto		
107	SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE				100.00%	280,578,647.12	178,108,785.29	141,854,395.24	36,254,390.05		

Cierre Anual 2022

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		105432 - Alumnas y alumnos de Educación básica cuentan con espacios educativos inadecuados					
430	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	0.00%	0.00	159,213,747.66	159,213,747.66	.00	
801	MUNICIPIOS	0.00%	0.00	24,961,716.64	24,961,716.64	.00	
Total de presupuesto		100.00%	280,578,647.12	362,284,249.59	326,029,859.54	36,254,390.05	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

Página 471 de 2107

Fecha de Impresión 16/02/2023 03:08:56 p. m

PRBRREPX009

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	120.00	100.00	11.00	9.17			
					TEEEB = Total de Espacios educativos de Educación Básico	CONSTANTE	Espacios educativos	120.00		120.00				
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 mejoras 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. DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Andrea Montoya Javalera 429-33-00 andrea.ji@hotmail.com----	
					PEBRyE = Planteles de Educación Básica Mejorados con Rehabilitación y equipamiento	ACUMULADO	Planteles	660.00	13.08	14.00	0.28			
					TPEB = Total de Planteles de Educación Básico	CONSTANTE	Planteles	5,045.00		5,045.00				
Justificación:														
Observaciones:														
PROPOSITO	Los alumnos y alumnas de las escuelas públicas 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. DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Andrea Montoya Javalera 429-33-00 andrea.ji@hotmail.com----	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	Alumnas y alumnos	33,960.00	5.15	37,011.00	5.61			
					TAEB = Total de alumnas y alumnos de educación básica	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	660,017.00		660,017.00				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
Justificación:													
Observaciones:													
COMPONENTE C01	Planteles educativos de Educación Básica rehabilitados	Porcentaje de planteles de educación básica con proyectos de rehabilitación realizados.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PEB_PRR/PEB_PRA)*100							DOCUMENTO INTERNO-Expedientes de proyectos resguardados en el Instituto Chihuahuense de Infraestructura. DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Andrea Montoya Javalera 429-33-00 andrea.ji@hotmail.com----	Los Directivos y/o padres de familia de las escuelas de Educación Básica realizan solicitud para rehabilitación a la Secretaría de Educación y Deporte.
					PEB_PRR = Planteles de Educación Básica con Proyectos de Rehabilitación Realizados	ACUMULADO	Planteles	60.00	100.00	74.00	123.33		
					PEB_PRA = Planteles de Educación Básica con Proyectos de Rehabilitación Aprobados	CONSTANTE	Planteles	60.00		60.00			
Del total de planteles de educación básica con proyectos de rehabilitación aprobadas, este indicador mostrará el porcentaje de planteles con proyectos de rehabilitación realizados.													
Justificación:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0101	Gestión de los proyectos de rehabilitación para las escuelas de educación básica	Porcentaje de planteles de educación básica con proyectos de rehabilitación gestionados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PEB_PGR/PEB_PFA)*100							DOCUMENTO INTERNO-Expedientes de proyectos resguardados en el Instituto Chihuahuense de Infraestructura. DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Andrea Montoya Javalera 429-33-00 andrea.ji@hotmail.com----	Los directivos de escuelas entregan la solicitud con la documentación necesaria.
					PEB_PGR = Planteles de Educación Básica con Proyectos de Rehabilitación Gestionados	ACUMULADO	Planteles	60.00	100.00	74.00	123.33		
					PEB_PFA = Planteles de Educación Básica con Proyectos Factibles de Rehabilitación	CONSTANTE	Planteles	60.00		60.00			
Del total de planteles de educación básica con proyectos factibles de rehabilitación, este indicador mostrará el porcentaje de planteles con proyectos de rehabilitación gestionados.													
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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/Traectoria	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. Del total de planteles de nivel preescolar con acciones de equipamiento factibles, este indicador mostrará el porcentaje de planteles con acciones de equipamiento gestionados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(EENP_AEG/EENP_AEF)*100							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.
					EENP_AEG = Acciones de equipamiento de nivel preescolar Gestionados	ACUMULADO	Acciones	120.00	100.00	0.00	0.00		
					EENP_AEF = Acciones de equipamiento de nivel preescolar Factibles	CONSTANTE	Acciones	120.00		120.00			
Justificación:													
Observaciones:													
COMPONENTE C03	Espacios educativos de Educación Básica construidos	Porcentaje de espacios educativos de educación básica con proyecto de construcción realizado. Del total de espacios educativos de educación básica con proyectos de construcción aprobados, este indicador mostrará el porcentaje de espacios educativos con proyectos de construcción realizados.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(EEEE_PCR/EEEE_PCA)*100							DOCUMENTO INTERNO-Expedientes de proyectos resguardados en el Instituto Chihuahuense de Infraestructura. DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Andrea Montoya Javalera 429-33-00 andrea.ji@hotmail.com----	En las colonias de crecimientos hay espacios libres y terrenos libres para construir escuelas
					EEEE_PCR = Espacios Educativos de Educación Básica con Proyectos de Construcción Realizados	ACUMULADO	Espacios educativos	120.00	100.00	7.00	5.83		
					EEEE_PCA = Espacios Educativos de Educación Básica con Proyectos de Construcción Aprobados	CONSTANTE	Espacios educativos	120.00		120.00			
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 espacios educativos de nivel primaria y secundaria	Porcentaje de espacios educativos nivel primaria y secundaria con proyecto de construcción gestionado.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(EENPrYS_PCG/EENPrYS_PCF)*100							DOCUMENTO INTERNO-Expedientes de proyectos resguardados en el Instituto Chihuahuense de Infraestructura. DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Andrea Montoya Javalera 429-33-00 andrea.ji@hotmail.com----	Los directivos de escuelas entregan la solicitud con la documentación necesaria.
					EENPrYS_PCG = Espacios Educativos de nivel primaria y secundaria con Proyectos de Construcción	ACUMULADO	Espacios educativos	90.00	100.00	36.00	0.00		
		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_PCF = Espacios Educativos de nivel primaria y secundaria con Proyectos de Construcción Factibles	ACUMULADO	Espacios educativos	90.00		0.00			
Justificación:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0302	Gestión de proyectos de construcción de espacios educativos de nivel preescolar	Porcentaje de espacios educativos para el nivel de preescolar con proyecto de construcción gestionado.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(EEP_PCG/EENP_PCF)*100							DOCUMENTO INTERNO-Expedientes de proyectos resguardados en el Instituto Chihuahuense de Infraestructura. DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Andrea Montoya Javalera 429-33-00 andrea.ji@hotmail.com----	Los directivos de escuelas entregan la solicitud con la documentación necesaria.
					EEP_PCG = Espacios Educativos de nivel Preescolar con Proyectos de Construcción Gestionados	ACUMULADO	Espacios educativos	30.00	100.00	36.00	0.00		
		Del total de espacios educativos de nivel de preescolar con proyectos factibles de construcción, este indicador mostrará el porcentaje de espacios educativos con proyectos de construcción gestionado			EENP_PCF = Espacios Educativos de nivel Preescolar con Proyectos de Construcción Factibles	ACUMULADO	Espacios educativos	30.00		0.00			
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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

Director de Planeación

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA						Página 477 de 2107
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						Fecha de Impresión 16/02/2023 03:08:57 p. m
Cierre Anual 2022						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		105433 - 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	Alumnos y alumnas de nivel medio superior	Alumnos y alumnas de nivel medio superior	311,591	161,891	149,700	
NO AFECTADA	Alumnos y alumnas de nivel medio superior	Alumnos y alumnas de nivel medio superior	121,036	62,931	58,105	
POTENCIAL (AFECTADA)	Alumnos y alumnas de nivel medio superior	Alumnos y alumnas de nivel medio superior	190,555	98,960	91,595	
OBJETIVO	Alumnos y alumnas de nivel medio superior	Alumnos y alumnas de nivel medio superior	51,609	25,516	26,093	
POSTERGADA	Alumnos y alumnas de nivel medio superior	Alumnos y alumnas de nivel medio superior	138,946	73,444	65,502	
ATENDIDA	Alumnos y alumnas de nivel medio superior	Alumnos y alumnas de nivel medio superior	1,892	1,035	857	
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA						
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL				
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		
180,556,480.88		88,390,140.82	57,191,606.97	64.70		
INDICADORES DEL PROGRAMA						
Total de indicadores en el año		Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación		
16		16	0	0		

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	105433 - 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	
1532920	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) 2020	RECURSOS FEDERALES	2K160D2 - INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0.00%	0.00	342,884.40	342,884.40	.00	
1532921	REMANENTES FONDO DE REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) 2021	RECURSOS FEDERALES	2K160D2 - INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0.00%	0.00	1,058,922.62	1,021,174.70	37,747.92	
1532999	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) 2022	RECURSOS FEDERALES	2K160D2 - INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	1.41%	2,549,312.00	1,800,692.00	.00	1,800,692.00	
1533121	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2021	RECURSOS FEDERALES	2K160D2 - INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0.00%	0.00	.00	.00	.00	
1533199	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2022	RECURSOS FEDERALES	2K160D2 - INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	18.21%	32,887,228.88	27,970,730.80	669,575.87	27,301,154.93	
2532999	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) 2022	RECURSOS FEDERALES	2K160D2 - INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	9.67%	17,453,347.00	9,492,662.00	9,492,662.00	.00	
2533199	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2022	RECURSOS FEDERALES	2K160D2 - INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	70.71%	127,666,593.00	45,665,310.00	45,665,310.00	.00	
2555199	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2022	RECURSOS FEDERALES	2K160D2 - INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0.00%	0.00	2,058,939.00	.00	2,058,939.00	
Total de presupuesto				100.00%	180,556,480.88	88,390,140.82	57,191,606.97	31,198,533.85	

ENTES ASOCIADOS							
Clave	Descripción	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto	
107	SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE	100.00%	180,556,480.88	87,720,564.95	56,522,031.10	31,198,533.85	
424	ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. JOSE E. MEDRANO R.	0.00%	0.00	669,575.87	669,575.87	.00	
Total de presupuesto		100.00%	180,556,480.88	88,390,140.82	57,191,606.97	31,198,533.85	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

Página 480 de 2107

Fecha de Impresión 16/02/2023 03:08:57 p. m

PRBRREPX009

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.		
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 de educación media superior 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	10,241.00	10.71	5,676.00	5.93		
					TAEMS = Total de alumnas y alumnos de educación media superior	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	95,661.00		95,661.00			
		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											
Justificación:													
Observaciones:													
		Porcentaje de alumnas y alumnos de educacion superior beneficiados con los espacios educativos mejorados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AIESB_EEM/TAIES)*100							DOCUMENTO INTERNO-Expedientes de proyectos resguardados en instituciones de educación superior beneficiadas DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Andrea Montoya Javalera 429-33-00 andrea.ji@hotmail.com----	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	41,368.00	43.59	41,368.00	43.59		
					TAIES = Total de alumnas y alumnos en Instituciones de Educación Superior	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	94,894.00		94,894.00			
		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											
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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
					EEEMS_PRR = Espacios Educativos de Educación Media Superior con Proyectos de Rehabilitación Realizados	ACUMULADO	Espacios educativos	6.00	100.00	12.00	200.00		
					EEEMS_PRA = Espacios Educativos de Educación Media Superior con Proyectos de Rehabilitación Aprobados	CONSTANTE	Espacios educativos	6.00		6.00			
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
					EEEMS_PRG = Espacios Educativos de Educación Media Superior con Proyectos de Rehabilitación Gestionados	ACUMULADO	Espacios educativos	6.00	100.00	12.00	200.00		
					EEEMS_PRS = Espacios Educativos de Educación Media Superior con Proyectos de Rehabilitación Solicitados	CONSTANTE	Espacios educativos	6.00		6.00			
Justificación: Se contabilizan 12 Rehabilitaciones en espacios de media superior													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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
					EEEMS_PER = Espacios Educativos de Educación Media Superior con Proyectos de Equipamiento Realizados	ACUMULADO	Espacios educativos equipados	4.00	100.00	9.00	225.00			
					EEEMS_PEA = Espacios Educativos de Educación Media Superior con Proyectos de Equipamiento Aprobados	CONSTANTE	Espacios educativos equipados	4.00		4.00				
Justificación: Se contabilizan 9 Lizitaciones para equipamiento en nivel media superior bachilleres 4 cecytech 4 uach 1														
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
					EEEMS_PEG = Espacios Educativos de Educación Media Superior con Proyectos de Equipamiento Gestionados	ACUMULADO	Espacios educativos equipados	4.00	100.00	9.00	225.00			
					EEEMS_PES = Espacios Educativos de Educación Media Superior con Proyectos de Equipamiento Solicitados	CONSTANTE	Espacios educativos equipados	4.00		4.00				
Justificación: Se contabilizan 9 gestiones para equipamiento cobach 4 cecytech 4 uach 1														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 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								DOCUMENTO INTERNO-Expedientes de proyectos resguardados en los subsistemas de educación superior beneficiadas DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Andrea Montoya Javalera 429-33-00 andrea.ji@hotmail.com----	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	16.00	100.00	3.00	18.75			
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								DOCUMENTO INTERNO-Expedientes de proyectos resguardados en las Instituciones de educación superior beneficiadas DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Andrea Montoya Javalera 429-33-00 andrea.ji@hotmail.com----	
		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	16.00	100.00	3.00	18.75			
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(EEIES_PCR/EEIES_PcA)*100								DOCUMENTO INTERNO-Expedientes de proyectos resguardados en las Instituciones de de educación superior beneficiadas DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Andrea Montoya Javalera 429-33-00 andrea.ji@hotmail.com----	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	Espacios educativos	2.00	100.00	5.00	250.00			
					EEIES_PcA = Espacios Educativos de Instituciones de Educación Superior con Proyectos de Construcción Aprobados	CONSTANTE	Espacios educativos	2.00		2.00				
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.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EEIES_PCG/EEIES_PCS) *100								DOCUMENTO INTERNO-Expedientes de proyectos resguardados en las instituciones de educación superior beneficiadas DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Andrea Montoya Javalera 429-33-00 andrea.ji@hotmail.com----	
					EEIES_PCG = Espacios Educativos de Institución de Educación Superior con Proyectos de Construcción Gestionados	ACUMULADO	Espacios educativos	2.00	100.00	5.00	250.00			
					EEIES_PCS = Espacios Educativos de Institución de Educación Superior con Proyectos de Construcción Solicitados	CONSTANTE	Espacios educativos	2.00		2.00				
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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

Director de Planeación

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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.		

Responsable del Ente Público

Lic. Javier González Mocken

Secretario de Educación y Deporte

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 489 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:08:57 p. m	
Cierre Anual 2022										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		105438 - 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			1,604,775	615,485	989,290				
NO AFECTADA	Población económicamente activa del estado de Chihuahua	Población económicamente activa del estado de Chihuahua			1,388,408	482,641	905,767				
POTENCIAL (AFECTADA)	Población no económicamente activa disponible en el Estado de Chihuahua	Población no económicamente activa disponible en el Estado de Chihuahua			216,367	132,844	83,523				
OBJETIVO	Personas desocupadas con necesidades específicas	Personas desocupadas con necesidades específicas			577	455	122				
POSTERGADA	Personas desocupadas del estado de Chihuahua	Personas desocupadas del estado de Chihuahua			215,790	132,267	83,523				
ATENDIDA	Personas desocupadas con necesidades específicas	Personas desocupadas con necesidades específicas			3,019	2,758	261				
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E505T1 - GOBIERNO RESPONSABLE - TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA									
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					
7,372,453.20		8,740,742.03		8,740,742.03		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			
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022	RECURSOS FISCALES	1S037A1 - APOYOS PARA EL EMPLEO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA	69.70%	5,138,861.00	5,138,842.05	5,138,842.05	.00			
1156399	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 2022	RECURSOS FISCALES	1S037A1 - APOYOS PARA EL EMPLEO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA	30.30%	2,233,592.20	3,601,899.98	3,601,899.98	.00			
Total de presupuesto				100.00%	7,372,453.20	8,740,742.03	8,740,742.03	.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.		
FIN	Contribuir a facilitar la colocación en una ocupación productiva a la población buscadora de empleo del estado de Chihuahua, especialmente a los grupos vulnerados, mediante el otorgamiento de apoyos económicos y en especie que promueven su inclusión laboral y el acceso a sus derechos	Porcentaje de personas de grupos vulnerados apoyadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PAGV/PAT)*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. OFICINA DEL C. SECRETARIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Ana Rocio Escobar Rivero .-----	En el Estado de Chihuahua prevalecen condiciones de estabilidad económica que favorecen la inversión productiva y la generación de empleos
					PAGV = Personas apoyadas de grupos vulnerados	ACUMULADO	Personas apoyadas	1,818.00	80.02	2,760.00	91.42		
					PAT = Personas apoyadas totales	ACUMULADO	Personas apoyadas	2,272.00		3,019.00			
Justificación:													
Observaciones:													
PROPOSITO	Las personas desocupadas con necesidades específicas del estado de Chihuahua, especialmente de grupos vulnerados, acceden a apoyos y servicios que promueven su inclusión laboral y el acceso a derechos	Porcentaje de personas que acceden a apoyos para su inclusión en el mercado laboral	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PRA/PAAP)*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. OFICINA DEL C. SECRETARIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Ana Rocio Escobar Rivero .-----	Las personas atendidas en el Servicio Estatal de Empleo cumplen con el perfil para cubrir las vacantes disponibles y ser contratadas por los empleadores.
					PRA = Personas que reciben apoyo	ACUMULADO	Personas apoyadas	2,272.00	80.00	3,019.00	89.24		
					PAAP = Personas atendidas por el Servicio Estatal de Empleo para recibir un apoyo	ACUMULADO	Personas atendidas	2,840.00		3,383.00			
Justificación: En el número de personas atendidas se tiene una diferencia de 49 personas reportadas de más, al realizar el cierre anual y cotejar las cifras, se detectó la inconsistencia referida por lo que el cierre correcto de personas apoyadas es de 3,334. Lo anterior, no se refleja en el reporte de matriz de indicadores y programa operativo anual debido a la operación del sistema SICIP que no permite realizar ajustes de meses cerrados.													
Observaciones:													
COMPONENTE C01	Apoyos económicos para fortalecer habilidades laborales otorgados	Porcentaje de apoyos económicos para fortalecer habilidades laborales	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PAHL/PAtHL)*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. OFICINA DEL C. SECRETARIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Ana Rocio Escobar Rivero .-----	El recurso asignado por la Federación llega en tiempo y forma.
					PAHL = Personas apoyadas en habilidades laborales	ACUMULADO	Personas apoyadas	2,272.00	80.00	3,019.00	89.24		
					PAtHL = Personas atendidas para recibir apoyos en habilidades laborales	ACUMULADO	Personas atendidas	2,840.00		3,383.00			
Justificación: En el número de personas atendidas se tiene una diferencia de 49 personas reportadas de más, al realizar el cierre anual y cotejar las cifras, se detectó la inconsistencia referida por lo que el cierre correcto de personas apoyadas es de 3,334. Lo anterior, no se refleja en el reporte de matriz de indicadores y programa operativo anual debido a la operación del sistema SICIP que no permite realizar ajustes de meses cerrados.													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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. OFICINA DEL C. SECRETARIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Ana Rocío Escobar Rivero .-----	El recurso asignado por la Federación llega en tiempo y forma.
		CI = Cursos impartidos para la empleabilidad			ACUMULADO	Cursos de capacitación impartidos	208.00	100.00	170.00	81.73				
		CP = Cursos programados para la empleabilidad			CONSTANTE	Número de cursos de capacitación programados	208.00		208.00					
		Mide el avance de cumplimiento de cursos impartidos para la empleabilidad con respecto a los programados												
Justificación: Se realizaron cursos con mayor número de beneficiarios														
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. OFICINA DEL C. SECRETARIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Ana Rocío Escobar Rivero .-----	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	2,840.00	100.00	3,383.00	119.12				
		SP = Solicitantes programados para capacitación			CONSTANTE	Solicitantes programados para capacitación	2,840.00		2,840.00					
		Mide la proporción de solicitantes de empleo canalizados registrados para las diferentes modalidades de capacitación con respecto a las programadas												
Justificación: .En el número de personas atendidas se tiene una diferencia de 49 personas reportadas de más, al realizar el cierre anual y cotejar las cifras, se detectó la inconsistencia referida por lo que el cierre correcto de personas apoyadas es de 3,334. Lo anterior, no se refleja en el reporte de matriz de indicadores y programa operativo anual debido a la operación del sistema SICIP que no permite realizar ajustes de meses cerrados.														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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 493 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:08:57 p. m	
Cierre Anual 2022										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		105439 - 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 ocupada en el estado de Chihuahua			Población ocupada en el estado de Chihuahua			1,604,775	615,485	989,290		
NO AFECTADA	Población ocupada en el estado de Chihuahua			Población ocupada en el estado de Chihuahua			1,227,396	472,081	755,315		
POTENCIAL (AFECTADA)	Población dentro de la tasa de condiciones críticas de ocupación			Población dentro de la tasa de condiciones críticas de ocupación			377,379	143,404	233,975		
OBJETIVO	Las y los trabajadores del estado en conflicto laboral			Las y los trabajadores del estado en conflicto laboral			26,957	13,478	13,479		
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			350,422	129,926	220,496		
ATENDIDA	Las y los trabajadores del estado en conflicto laboral			Las y los trabajadores del estado en conflicto laboral			17,343	8,670	8,673		
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E505T2 - GOBIERNO RESPONSABLE - TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
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.										
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA											
Anual											
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado					
103,007,784.19		106,412,460.88		106,412,460.88		100.00					
INDICADORES DEL PROGRAMA											
Total de indicadores en el año		Indicadores con avance		Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación					
16		15		1		1					
FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Descripción		Origen	Interrelaciones		Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición	
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022		RECURSOS FISCALES	2E014C1 - JUSTICIA LABORAL		9.86%	10,158,609.52	12,151,280.06	12,151,280.06	.00	
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022		RECURSOS FEDERALES	2E014C1 - JUSTICIA LABORAL		90.14%	92,849,174.67	94,261,180.82	94,261,180.82	.00	
				Total de presupuesto		100.00%	103,007,784.19	106,412,460.88	106,412,460.88	.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.			
FIN	Contribuir a garantizar los factores de confianza y certidumbre que representa un clima laboral de paz y certeza jurídica mediante la actuación responsable, transparente y honesta de las autoridades laborales en el estado de Chihuahua	Porcentaje de huelgas estalladas	PORCENTAJE	Estratégico	(HE/EHR)*100								DOCUMENTO INTERNO-Registros internos ubicados en la oficina del Subsecretario de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. OFICINA DEL C. SUBSECRETARIO DEL TRABAJO Hector Manuel Granádos Arana 4293300 ----	En el Estado de Chihuahua prevalecen condiciones de estabilidad económica que favorecen la inversión productiva y la generación de empleos
		Mide el porcentaje de emplazamientos a huelga presentados ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje que resultan en huelgas estalladas		Anual DESCENDENTE	HE = Huelgas estalladas EHR = Emplazamientos a huelga resgistrados	ACUMULADO ACUMULADO	Huelgas estalladas Emplazamientos a huelga	.00 159.00	0.00	0.00 1.00	0.00 0.00			
Justificación: Derivado de la reforma laboral la cual entró en vigor el 03 de octubre de 2022, la cual modifica en su totalidad el sistema de imparticion de justicia laboral por lo que este rubro ya no es competencia de la Secretaría.														
Observaciones:														
PROPOSITO	Las y los trabajadores del estado de Chihuahua en conflicto laboral tienen garantizados sus derechos laborales establecidos en la legislación laboral y derechos humanos vigente	Porcentaje de conciliación en las instancias de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social	PORCENTAJE	Estratégico	(CLR/AL)*100								DOCUMENTO INTERNO-Registros internos ubicados en la oficina del Subsecretario de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. OFICINA DEL C. SUBSECRETARIO DEL TRABAJO Hector Manuel Granádos Arana 4293300 ----	Las partes comparecen ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para solucionar su controversia por la vía conciliatoria.
		Mide el porcentaje de convenios realizados en la Scretaría del Trabajo y Previsión Social en relación a los asuntos laborales conocidos		Anual ASCENDENTE	CLR = Convenios laborales realizados AL = Asuntos laborales conocidos por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social	ACUMULADO ACUMULADO	Convenios laborales Asuntos Laborales	27,060.00 36,139.00	74.88	17,343.00 25,283.00	68.60			
Justificación: Derivado de la reforma laboral la cual entró en vigor el 03 de octubre de 2022, la cual modifica en su totalidad el sistema de imparticion de justicia laboral por lo que este rubro ya no es competencia de la Secretaría.														
Observaciones:														
COMPONENTE C01	Verificación del cumplimiento de la normativa laboral realizada	Porcentaje de cumplimiento en los procedimientos de inspección realizados	PORCENTAJE	Gestión	(IC/IR)*100								DOCUMENTO INTERNO-Registros internos ubicados en la oficina del Subsecretario de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. OFICINA DEL C. SUBSECRETARIO DEL TRABAJO Hector Manuel Granádos Arana 4293300 ----	Los patrones acatan las observaciones y recomendaciones para el cumplimiento de la normatividad laboral.
		Mide el porcentaje de cumplimiento en las inspecciones realizadas		Anual ASCENDENTE	IC = Inspecciones con cumplimiento en la normatividad laboral IR = Total de inspecciones realizadas	ACUMULADO ACUMULADO	Inspecciones Inspecciones	3,330.00 3,700.00	90.00	3,050.00 4,572.00	66.71			
Justificación: Los centros de trabajo que no cumplieron de manera puntual con los requerimientos que se les realizaron será objeto de nuevos procesos de inspección toda vez que pese al acompañamiento y asesoría que se les brindó fueron omisos en atender las recomendaciones de la Inspección del Trabajo y al no generar una sanción dicho incumplimiento permite desestimar el alcance de la omisión.														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 C0101	Realización de inspecciones en los centros de trabajo en zona urbana para vigilar y asesorar en el cumplimiento a la normativa laboral	Porcentaje de procedimientos de inspección en zona urbana realizadas	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. OFICINA DEL C. SUBSECRETARIO DEL TRABAJO Hector Manuel Granados Arana 4293300 ----	Los patrones acatan las observaciones y recomendaciones para el cumplimiento de la normatividad laboral
					IR = Inspecciones realizadas	ACUMULADO	Inspecciones	3,550.00	100.00	4,412.00	124.28			
					IP = Inspecciones programadas	CONSTANTE	Inspecciones	3,550.00		3,550.00				
Mide el porcentaje de inspecciones en zona urbana realizadas con respecto a las programadas														
Justificación:														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0102	Realización de inspecciones en los centros de trabajo en zona rural para vigilar y asesorar en el correcto cumplimiento a la normativa laboral	Porcentaje de procedimientos de inspección en zona rural realizados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(IZRR/IZRP)*100								DOCUMENTO INTERNO-Registros internos ubicados en la oficina del Subsecretario de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Subsecretario del Trabajo Hector Manuel Granados Arana 12132 hector.granados@chihuahua.gob.mx----	Los patrones acatan las observaciones y recomendaciones para el cumplimiento de la normatividad laboral
					IZRR = Inspecciones en zona rural realizadas	ACUMULADO	Inspecciones	150.00	100.00	160.00	106.67			
					IZRP = Inspecciones en zona rural programadas	CONSTANTE	Inspecciones	150.00		150.00				
Mide el porcentaje de inspecciones en zona rural realizadas con respecto a las programadas														
Justificación:														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0103	Regulación del trabajo de los adolescentes en edad permitida para laborar,vigilando el correcto 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. OFICINA DEL C. SUBSECRETARIO DEL TRABAJO Hector Manuel Granados Arana 4293300 ----	Los menores acuden a la Secretaría a solicitar permiso de trabajo.
					PO = Permisos otorgados	ACUMULADO	Permisos	2,623.00	100.00	1,685.00	64.24			
					PP = Permisos programados	CONSTANTE	Permisos	2,623.00		2,623.00				
Mide el porcentaje de permisos otorgados a adolescentes en edad permitida para laborar con respecto a los programados														
Justificación: La expedición de autorizaciones para que los adolescentes en edad permitida para trabajar desarrollen alguna actividad laboral se expiden a petición de parte interesada hecho que hace salga del alcance de esta autoridad por tal motivo y para contribuir en una cultura de trabajo reglamentando la estrategia a implementar es efectuar vínculos que permitan llevar a las instituciones educativas la normativa laboral que regula el trabajo en adolescentes precisando que será esta autoridad inspectora la encargada de vigilar y autorizar el trabajo de los jóvenes estudiantes.														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 laborales en la Procuraduría de la Defensa del Trabajo	Porcentaje de convenios laborales celebrados en la Procuraduría de la Defensa del Trabajo	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CLCPDT/CLPPDT)*100								DOCUMENTO INTERNO-Registros internos ubicados en la oficina del Subsecretario de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Subsecretaría de la Defensa del Trabajo Hector Manuel Granados Arana 4293300 hector.granados@chihuahua.gob.mx----	Los trabajadores y patronos estan en disposición de negociar
					CLCPDT = Convenios laborales celebrados en la Procuraduría de la Defensa del Trabajo	ACUMULADO	Convenios laborales	13,902.00	100.00	8,963.00	64.47			
					CLPPDT = Convenios laborales programados en la Procuraduría de la Defensa del Trabajo	CONSTANTE	Convenios laborales	13,902.00		13,902.00				
Mide el porcentaje de convenios laborales celebrados en la Procuraduría de la Defensa del Trabajo con respecto a los programados														
Justificación: Derivado de la reforma laboral la cual entró en vigor el 03 de octubre de 2022, la cual modifica en su totalidad el sistema de impartición de justicia laboral por lo que este rubro ya no es competencia de la Secretaría.														
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								DOCUMENTO INTERNO-Registros internos ubicados en la oficina del Subsecretario de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. OFICINA DEL C. SUBSECRETARIO DEL TRABAJO Hector Manuel Granádos Arana 4293300 ----	Los trabajadores acuden a las instancias de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo para ser asesorados
					ASR = Asesorías realizadas	ACUMULADO	Asesorías laborales	19,549.00	100.00	15,606.00	79.83			
					ASP = Asesorías programadas	CONSTANTE	Asesorías laborales	19,549.00		19,549.00				
Mide el porcentaje de asesorías otorgadas por la Procuraduría de la Defensa del Trabajador con respecto a las programadas														
Justificación: Derivado de la reforma laboral la cual entró en vigor el 03 de octubre de 2022, la cual modifica en su totalidad el sistema de impartición de justicia laboral por lo que este rubro ya no es competencia de la Secretaría.														
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								DOCUMENTO INTERNO-Registros internos ubicados en la oficina del Subsecretario de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. OFICINA DEL C. SUBSECRETARIO DEL TRABAJO Hector Manuel Granádos Arana 4293300 ----	Las partes comparecen ante las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje para solucionar su controversia por la vía conciliatoria.
					DT = Demandas terminadas en las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje	ACUMULADO	Demandas laborales	10,494.00	100.87	7,367.00	89.79			
					DR = Demandas recibidas en las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje	ACUMULADO	Demandas laborales	10,403.00		8,205.00				
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.														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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: Derivado de la reforma laboral la cual entró en vigor el 03 de octubre de 2022, la cual modifica en su totalidad el sistema de impartición de justicia laboral por lo que este rubro ya no es competencia de la Secretaría.

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. OFICINA DEL C. SUBSECRETARIO DEL TRABAJO Hector Manuel Granádos Arana 4293300 ----	Las partes reciben la sentencia o laudos de su conflicto laboral.	
					LE = Laudos emitidos	ACUMULADO	Laudos	3,048.00	100.00	2,385.00			78.25
					LP = Laudos programados	CONSTANTE	Laudos	3,048.00		3,048.00			
		Mide el porcentaje de laudos emitidos por las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje con respecto a los programados											

Justificación: Derivado de la reforma laboral la cual entró en vigor el 03 de octubre de 2022, la cual modifica en su totalidad el sistema de impartición de justicia laboral, la creación de nuevas instancias representó en rotación de personal elevada lo que derivó en incumplimiento de metas programadas.

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. OFICINA DEL C. SUBSECRETARIO DEL TRABAJO Hector Manuel Granádos Arana 4293300 ----	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	5,638.00	100.00	4,538.00	80.49		
					CPJ = Convenios dentro de juicio programados	CONSTANTE	Convenios de trabajo	5,638.00		5,638.00			
		Mide el porcentaje de convenios realizados ante las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje con respecto a los programados											

Justificación: Derivado de la reforma laboral la cual entró en vigor el 03 de octubre de 2022, la cual modifica en su totalidad el sistema de impartición de justicia laboral, la creación de nuevas instancias representó en rotación de personal elevada lo que derivó en incumplimiento de metas programadas.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0303	Realización de desahogo de audiencias en las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje	Porcentaje de desahogo de audiencias por 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. OFICINA DEL C. SUBSECRETARIO DEL TRABAJO Hector Manuel Granádos Arana 4293300 ----	Las partes comparecen para el debido desahogo de las audiencias del juicio, logrando su avance.
					AD = Audiencias desahogadas	ACUMULADO	Audiencias del juicio laboral	31,313.00	48.96	30,559.00	50.33		
		Mide el porcentaje de audiencias desahogadas por las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje con respecto a las audiencias señaladas			AS = Audiencias señaladas	ACUMULADO	Audiencias del juicio laboral	63,951.00		60,715.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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 las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje	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	(PDA/PDAP)*100 PDA = Promedio de días de agenda para el señalamiento de la primera audiencia PDAP = Promedio de días de agenda programados	CONSTANTE CONSTANTE	Días Días	30.00 30.00	100.00	18.00 30.00	60.00	DOCUMENTO INTERNO-Registros internos ubicados en la oficina del Subsecretario de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. OFICINA DEL C. SUBSECRETARIO DEL TRABAJO Hector Manuel Granádos Arana 4293300 ----	Se cumple con los términos de Ley para el señalamiento de la audiencia inicial.

Justificación: Derivado de la reforma laboral la cual entró en vigor el 03 de octubre de 2022, la cual modifica en su totalidad el sistema de impartición de justicia laboral por lo que este rubro ya no es competencia de la Secretaría.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Hector Manuel Granádos Arana

Subsecretario del Trabajo

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 500 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:08:57 p. m	
Cierre Anual 2022										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		105440 - 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			1,604,775	615,485	989,290		
NO AFECTADA	Población económicamente activa del estado de Chihuahua			Población económicamente activa del estado de Chihuahua			1,388,408	482,641	905,767		
POTENCIAL (AFECTADA)	Población no económicamente activa disponible en el Estado de Chihuahua			Población no económicamente activa disponible en el Estado de Chihuahua			216,367	132,844	83,523		
OBJETIVO	Población buscadora de empleo del estado de Chihuahua			Población buscadora de empleo del estado de Chihuahua			22,401	12,409	9,992		
POSTERGADA	Personas desocupadas del estado de Chihuahua			Personas desocupadas del estado de Chihuahua			193,966	120,435	73,531		
ATENDIDA	Población buscadora de empleo del estado de Chihuahua			Población buscadora de empleo del estado de Chihuahua			4,253	1,846	2,407		
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E505T1 - GOBIERNO RESPONSABLE - TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA									
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					
19,199,966.32		17,753,935.76		17,753,935.76		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			
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022	RECURSOS FISCALES	2E015C1 - SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO	7.93%	1,522,201.04	1,482,184.75	1,482,184.75	.00			
1156399	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 2022	RECURSOS FISCALES	2E015C1 - SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO	16.26%	3,121,679.47	1,717,826.94	1,717,826.94	.00			
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	RECURSOS FEDERALES	2E015C1 - SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO	47.05%	9,033,857.15	8,872,416.61	8,872,416.61	.00			
2556399	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 2022	RECURSOS FEDERALES	2E015C1 - SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO	28.76%	5,522,228.66	5,681,507.46	5,681,507.46	.00			
Total de presupuesto				100.00%	19,199,966.32	17,753,935.76	17,753,935.76	.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.		
FIN	Contribuir a facilitar la colocación en un puesto de trabajo u ocupación a la población buscadora de empleo del estado de Chihuahua, especialmente a los grupos vulnerados, mediante una atención gratuita, profesional y personalizada en materia laboral	Porcentaje de personas de grupos vulnerados colocadas Mide el porcentaje de personas colocadas en un empleo u ocupación de grupos vulnerados con respecto al total de colocados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PCGV/PCT)*100 PCGV = Personas colocadas de grupos vulnerados PCT = Personas colocadas totales	ACUMULADO ACUMULADO	Personas colocadas Personas colocadas	3,987.00 5,696.00	70.00	2,280.00 4,253.00	53.61	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. OFICINA DEL C. SECRETARIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Ana Rocio Escobar Rivero .-----	En el Estado de Chihuahua prevalecen condiciones de estabilidad económica que favorecen la inversión productiva y la generación de empleos
Justificación: No se llegó a la meta programada de personas colocadas de grupos vulnerables debido a que se realizó el envío de los beneficiarios y no se concretó su colocación por parte de las empresas.													
Observaciones:													
PROPOSITO	La población buscadora de empleo, especialmente grupos vulnerados, del estado de Chihuahua tienen igualdad de oportunidades de acceso a un empleo u ocupación	Porcentaje de personas colocadas en un empleo u ocupación Mide el porcentaje de las personas colocadas por el Servicio Estatal de Empleo con respecto a las atendidas que encuentran empleo u ocupación y oportunidades de igualdad	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PC/PA)*100 PC = Personas colocadas en un empleo u ocupación PA = Personas atendidas por el Servicio Estatal de Empleo	ACUMULADO ACUMULADO	Personas colocadas Personas atendidas	5,696.00 34,571.00	16.48	4,253.00 29,254.00	14.54	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. OFICINA DEL C. SECRETARIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Ana Rocio Escobar Rivero .-----	Las personas atendidas en el Servicio Estatal de Empleo cumplen con el perfil para cubrir las vacantes disponibles y ser contratadas por los empleadores.
Justificación: Las personas atendidas por parte de intermediación laboral se enviaron a las empresas y estas no lograron su colocación.													
Observaciones:													
COMPONENTE C01	Servicios de información y herramientas necesarias para facilitar su colocación en un empleo u ocupación otorgados	Porcentaje de colocación en vinculación laboral Mide la proporción de las personas atendidas en vinculación Laboral que encuentran colocación	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PC/PA)*100 PC = Personas colocadas por medio de los servicios de vinculación del Servicio Estatal de Empleo Chihuahua PA = Personas atendidas por medio de los servicios de vinculación del Servicio Estatal de Empleo Chihuahua	ACUMULADO ACUMULADO	Personas colocadas Personas atendidas	5,478.00 34,241.00	16.00	3,945.00 28,363.00	13.91	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. OFICINA DEL C. SECRETARIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Ana Rocio Escobar Rivero .-----	Los beneficiarios acuden al Servicio Estatal de Empleo a registrarse para ser vinculados a una vacante para su colocación en un empleo u ocupación.
Justificación: Las personas atendidas por parte de intermediación laboral se enviaron a las empresas y estas no lograron su colocación.													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.		
ACTIVIDAD C0101	Registro de buscadores de empleo	Porcentaje de personas registradas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(BERt/BERP)*100 BERt = Buscadores de empleo registrados	ACUMULADO	Personas registradas	34,241.00	100.00	28,363.00	82.83	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. OFICINA DEL C. SECRETARIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Ana Rocio Escobar Rivero .-----	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			BERP = Buscadores de empleo programados	CONSTANTE	Personas programadas	34,241.00		34,241.00			
Justificación: La estimación de asistencia y registro de personas en Ferias de Empleo se realizó en base a años anteriores lo que resulta muy elevado por la realización de ferias virtuales por contingencia.													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0102	Concertación de vacantes para vinculación laboral	Porcentaje de avance de vacantes concertadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(VC/VP)*100 VC = Vacantes concertadas en el periodo	ACUMULADO	Vacantes concertadas	27,000.00	100.00	28,206.00	104.47	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. OFICINA DEL C. SECRETARIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Ana Rocio Escobar Rivero .-----	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			VP = Vacantes programadas	CONSTANTE	Vacantes registradas programadas	27,000.00		27,000.00			
Justificación:													
Observaciones:													
COMPONENTE C02	Servicios de información y herramientas necesarias para la movilidad temporal de trabajadores agrícolas y buscadores de empleo brindados	Porcentaje de trabajadores colocados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TC/TRT)*100 TC = Trabajadores colocados	ACUMULADO	Personas	218.00	66.06	308.00	34.57	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. Servicio Estatal de Empleo Luis Fernando Oreilly Pérez 12118 luis.oreilly@chihuahua.gob.mx-----	Los beneficiarios cumplen con los requisitos para recibir el servicio integral de movilidad laboral.
		Mide el porcentaje de trabajadores agrícolas y buscadores de empleo colocados con respecto a los que realizaron el trámite			TRT = Trabajadores que realizaron el trámite	ACUMULADO	Personas	330.00		891.00			
Justificación: La cantidad de trabajadores que realizaron el trámite para su movilidad excedió la estimación programada.													
Observaciones:													

Gobierno del Estado de Chihuahua
Seguimiento a la Matriz de Indicadores para Resultados
Cierre Anual 2022

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.		
ACTIVIDAD C0201	Reclutamiento, orientación y vinculación a jornaleros agrícolas y buscadores de empleo para su movilidad laboral	Porcentaje de trabajadores atendidos	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TA/TPA)*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. Servicio Estatal de Empleo Luis Fernando Oreilly Pérez 12118 luis.oreilly@chihuahua.gob.mx----	Los beneficiarios cumplen con los requisitos para recibir el servicio integral de movilidad laboral
				TA = Trabajadores atendidos	ACUMULADO	Personas	330.00	100.00	891.00	270.00			
		Mide el porcentaje de trabajadores atendidos con respecto a los programados		TPA = Trabajadores programados para su atención	CONSTANTE	Personas	330.00		330.00				
Justificación:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0202	Realización de trámites para la movilidad laboral de trabajadores	Porcentaje de trámites para la movilidad de trabajadores	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TM/TMP)*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. Servicio Estatal de Empleo Luis Fernando Oreilly Pérez 12118 luis.oreilly@chihuahua.gob.mx----	Los beneficiarios cumplen con los requisitos para recibir el servicio integral de movilidad laboral
				TM = Trámites para movilidad laboral	ACUMULADO	Personas	218.00	100.00	344.00	157.80			
		Mide el porcentaje de trámites para la movilidad laboral para trabajadores con respecto a los programados		TMP = Trámites para movilidad laboral programados	CONSTANTE	Personas	218.00		218.00				
Justificación: .													
Observaciones:													
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período													

Responsable del Programa

Lic. Luis Fernando O'Reilly Pérez
Director General del Servicio Estatal de Empleo

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 504 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:08:57 p. m	
Cierre Anual 2022										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		105441 - 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			2,852,678	1,471,520	1,381,158		
NO AFECTADA	Población de 15 a más años			Población de 15 a más años			1,247,903	856,035	391,868		
POTENCIAL (AFECTADA)	Población ocupada en el estado de Chihuahua			Población ocupada en el estado de Chihuahua			1,604,775	615,485	989,290		
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			54,533	52,419	2,114		
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			1,550,242	613,371	936,871		
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			68,082	32,868	35,214		
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E505T2 - GOBIERNO RESPONSABLE - TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
-											
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA											
Anual											
Autorizado			Modificado			Gasto		% de gasto / modificado			
22,208,397.78			19,138,791.23			19,138,791.23		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	
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022		RECURSOS FISCALES	2P003L1 - CULTURA DE INCLUSIÓN LABORAL		33.45%	7,428,923.52	8,522,065.54	8,522,065.54	.00	
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022		RECURSOS FEDERALES	2P003L1 - CULTURA DE INCLUSIÓN LABORAL		66.55%	14,779,474.26	10,616,725.69	10,616,725.69	.00	
Total de presupuesto						100.00%	22,208,397.78	19,138,791.23	19,138,791.23	.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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.		
FIN	Contribuir a generar una cultura de respeto a los derechos laborales y de inclusión laboral para todas las personas mediante la aplicación de políticas públicas y buenas prácticas administrativas, en beneficio del público chihuahuense, priorizando la atención a personas miembros de grupos vulnerables	Porcentaje de personas de grupos vulnerables atendidos	PORCENTAJE	Estratégico	(PMGVA/TPASTPS)*100							DOCUMENTO INTERNO-Registro internos ubicados en la oficina de la Secretaría Técnica del Despacho del Titular. Secretaria Técnica del Despacho del Titular. Juan Alberto Hinojos Cristerna 12153 juan.hinojos@chihuahua.gob.mx----	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
				Anual	PMGVA = Personas miembros de grupos vulnerables atendidas	ACUMULADO	Personas	39,028.00	50.36	36,192.00	53.18		
			Mide el porcentaje de personas de grupos vulnerables atendidos con respecto al total de personas atendidas en el Estado.	ASCENDENTE	TPASTPS = Total de personas atendidas en la Secretaria del Trabajo y Previsión Social	ACUMULADO	Personas	77,504.00		68,062.00			
Justificación:													
Observaciones:													
PROPOSITO	Las personas sujetas de derechos y obligaciones laborales en Chihuahua viven en un ambiente de respeto a la normativa que rige las relaciones laborales y en donde la inclusión laboral de todas las personas es una prioridad	Porcentaje de actividades para la promoción del respeto de los derechos laborales	PORCENTAJE	Estratégico	(APRDLR/APRDLP)*100							DOCUMENTO INTERNO-Registro internos ubicados en la oficina de la Secretaría Técnica del Despacho del Titular. Secretaria Técnica del Despacho del Titular. Juan Alberto Hinojos Cristerna 12153 juan.hinojos@chihuahua.gob.mx----	Los actores involucrados cuentan con facultad institucional, atribución jurídica o interés legítimo en la resolución de la problemática planteada
				Anual	APRDLR = Actividades para la promoción del respeto de los derechos laborales realizadas	ACUMULADO	Actividades	2,221.00	100.00	3,068.00	138.14		
			Mide el porcentaje de actividades para la promoción del respeto de los derechos laborales realizadas con respecto a las programadas	ASCENDENTE	APRDLP = Actividades para la promoción del respeto de los derechos laborales programadas.	CONSTANTE	Actividades	2,221.00		2,221.00			
Justificación: El principal elemento que sobrepasó su meta fué el del material de comunicación para promover el respeto a los derechos laborales difundidos en el componente C02													
Observaciones:													
COMPONENTE C01	Actividades interinstitucionales para la promoción del respeto a los derechos laborales realizadas	Porcentaje actividades interinstitucionales para la promoción del respeto a los derechos laborales	PORCENTAJE	Gestión	(AIPRDLR/AIPRDLP)*100							DOCUMENTO INTERNO-Registro internos ubicados en la oficina de la Secretaria Técnica del Despacho del Titular. Secretaría Técnica del Despacho del Titular Juan Alberto Hinojos Cristerna 12153 juan.hinojos@chihuahua.gob.mx----	Los representantes del sector participan en las acciones.
				Anual	AIPRDLR = Actividades interinstitucionales para la promoción del respeto a los derechos laborales realizadas	ACUMULADO	Actividades	28.00	100.00	34.00	121.43		
			Mide el porcentaje actividades interinstitucionales para la promoción del respeto a los derechos laborales realizadas con respecto a las programadas.	ASCENDENTE	AIPRDLP = Actividades interinstitucionales para la promoción del respeto a los derechos laborales programadas.	CONSTANTE	Actividades	28.00		28.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.		
Justificación:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0101	Realización de reuniones de trabajo interinstitucionales	Porcentaje de reuniones de trabajo interinstitucional	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(RTIR/RTIP)*100							DOCUMENTO INTERNO-Registro internos ubicados en la oficina de la Secretaria Técnica del Despacho del Titular Secretaria Técnica del Despacho del Titular Juan Alberto Hinojos Cristerna 12153 juan.hinojos@chihuahua.gob.mx----	Las dependencias de Gobierno y las instituciones acuden a las mesas de trabajo.
		Mide el porcentaje reuniones de trabajo interintitucional con respecto a las programadas			RTIR = Reuniones de trabajo interinstitucional realizadas	ACUMULADO	Reuniones	18.00	100.00	24.00	133.33		
					RTIP = Reuniones de trabajo interinstitucional programadas	CONSTANTE	Reuniones	18.00		18.00			
Justificación: Contrario a lo que se planeó se realizaron más reuniones de trabajo de la estrategia de abriendo espacios del Servicio Estatal de Empleo													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0102	Realización de convenios interinstitucionales de colaboración	Porcentaje de convenios interinstitucionales de colaboración	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CICR/CICP)*100							DOCUMENTO INTERNO-Registro internos ubicados en la oficina de la Secretaria Técnica del Despacho del Titular Secretaria Técnica del Despacho del Titular Juan Alberto Hinojos Cristerna 12153 juan.hinojos@chihuahua.gob.mx----	Las instituciones, dependencias y asociaciones del sector tienen disponibilidad para las firmas de convenios.
		Mide el porcentaje de convenios interinstitucionales de colaboración realizados con respecto a los programados.			CICR = Convenios interinstitucionales de colaboración realizados	ACUMULADO	Convenios	10.00	100.00	10.00	100.00		
					CICP = Convenios interinstitucionales de colaboración programados	CONSTANTE	Convenios	10.00		10.00			
Justificación: .													
Observaciones:													
COMPONENTE C02	Material de comunicación para promover el respeto de los derechos laborales difundido	Porcentaje de material de comunicación difundido	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(MCPRDLD/MCPRDLP)*100							DOCUMENTO INTERNO-Registro internos ubicados en la oficina de la Secretaria Técnica del Despacho del Titular. Secretaria Técnica del Despacho del Titular. Juan Alberto Hinojos Cristerna 12153 juan.hinojos@chihuahua.gob.mx----	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 de comunicación para promover el respeto de los derechos laborales difundido con respecto al programado.			MCPRDLD = Material de comunicación para promover el respeto de los derechos laborales difundido	ACUMULADO	Material de difusión	2,100.00	100.00	2,947.00	140.33		
					MCPRDLP = Material de comunicación para promover el respeto de los derechos laborales programado para su difusión	CONSTANTE	Material de difusión	2,100.00		2,100.00			
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.			
ACTIVIDAD C0201	Difusión de contenido para promover el respeto de los derechos laborales y las actividades de la dependencia	Porcentaje de difusión de contenido	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CPRDLADD/CPRDLADP)*100								DOCUMENTO INTERNO-Registro internos ubicados en la oficina de la Secretaria Técnica del Despacho del Titular. Secretaria Técnica del Despacho del Titular. Juan Alberto Hinojos Cristerna 12153 juan.hinojos@chihuahua.gob.mx----	Las personas están dispuestas a ingresar a páginas web y medios digitales de la STPS.
		Mide el porcentaje de difusión de contenido para promover el respeto de los derechos laborales y las actividades de la dependencia con respecto al programado			CPRDLADD = Contenido para promover el respeto de los derechos laborales y las actividades de la dependencia difundido	ACUMULADO	Contenidos	900.00	100.00	717.00	79.67			
					CPRDLADP = Contenido para promover el respeto de los derechos laborales y las actividades de la dependencia programado para su difusión	CONSTANTE	Contenidos	900.00		900.00				
Justificación: Al no haber realizado suficientes publicaciones con contenido para promover el respeto de los derechos laborales y difundir las actividades de la dependencia esto se compensa con las vacantes de empleo especificas difundidas														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0202	Difusión de vacantes de empleo específicas	Porcentaje de vacantes de empleo específicas difundidas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(VEED/VEEP)*100								DOCUMENTO INTERNO-Registro internos ubicados en la oficina de la Secretaria Técnica del Despacho del Titular. Secretaria Técnica del Despacho del Titular. Juan Alberto Hinojos Cristerna 12153 juan.hinojos@chihuahua.gob.mx----	Las personas están dispuestas a ingresar a páginas web y medios digitales de la STPS
		Mide el porcentaje de vacantes de empleo específicas difundidas con respecto a las programadas			VEED = Vacantes de empleo específicas difundidas	ACUMULADO	Vacantes registradas	1,200.00	100.00	2,230.00	185.83			
					VEEP = Vacantes de empleo específicas programadas para su difusión	CONSTANTE	Vacantes registradas	1,200.00		1,200.00				
Justificación: .														
Observaciones:														
COMPONENTE C03	Eventos para promover el respeto de los derechos laborales 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 del Titular. Secretaria Técnica del Despacho del Titular. Juan Alberto Hinojos Cristerna 12153 juan.hinojos@chihuahua.gob.mx----	Contar con recursos suficientes para realizar eventos.
		Mide el porcentaje de eventos realizados con respecto a los programadosel porcentaje de eventos realizados con respecto a los programados			ER = Eventos realizados	ACUMULADO	Eventos	9.00	100.00	9.00	100.00			
					EP = Eventos Programados	CONSTANTE	Eventos	9.00		9.00				
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.			
ACTIVIDAD C0401	Realización de actividades de Control Interno y Administración de Riesgos	Porcentaje de Actividades de Control Interno y Administración de Riesgos realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ACIARR/ACIARP)*100								DOCUMENTO INTERNO-Registro internos ubicados en la oficina de la Secretaria Técnica del Despacho del Titular. Secretaria Técnica del Despacho del Titular. Juan Alberto Hinojos Cristerna 12153 juan.hinojos@chihuahua.gob.mx----	Se recibe información completa solicitada al área correspondiente.
					ACIARR = Actividades de Control Interno y Administración de Riesgos realizadas	ACUMULADO	Actividades	48.00	100.00	44.00	91.67			
					ACIARP = Actividades de Control Interno y Administración de Riesgos programadas	CONSTANTE	Actividades	48.00		48.00				
		Mide el porcentaje de actividades de Control Interno y Administración de Riesgos realizadas con respecto a las programadas												
Justificación:														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0402	Realización de actividades de desarrollo organizacional	Porcentaje de actividades de desarrollo organizacional realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ADOR/ADOP)*100								DOCUMENTO INTERNO-Registro internos ubicados en la oficina de la Secretaria Técnica del Despacho del Titular. Secretaria Técnica del Despacho del Titular. Juan Alberto Hinojos Cristerna 12153 juan.hinojos@chihuahua.gob.mx----	Se recibe información completa solicitada al área correspondiente
					ADOR = Actividades de desarrollo organizacional realizadas	ACUMULADO	Actividades	36.00	100.00	34.00	94.44			
					ADOP = Actividades de desarrollo organizacional programadas.	CONSTANTE	Actividades	36.00		36.00				
		Mide el porcentaje de actividades de desarrollo organizacional realizadas con respecto a las programadas												
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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 2022

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.		

Responsable del Ente Público

Mtro. Diódoro José Siller Argüello

Secretario del Trabajo y Previsión Social

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 512 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:08:57 p. m	
Cierre Anual 2022										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		105442 - 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	Las personas artistas y creadoras del estado de Chihuahua			Las personas artistas y creadoras del estado de Chihuahua			205	102	103		
POSTERGADA	Población de Chihuahua			Población de Chihuahua			3,555,947	1,777,973	1,777,974		
ATENDIDA	Las personas artistas y creadoras del estado de Chihuahua			Las personas artistas y creadoras del estado de Chihuahua			150	84	66		
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E105T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
-											
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA											
Anual											
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado					
12,504,617.97		12,682,532.17		12,647,519.31		99.72					
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			
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022	RECURSOS FISCALES	1S012A1 - PROGRAMA DE APOYOS A LA CULTURA	16.10%	2,013,143.36	1,684,273.51	1,684,273.51	.00			
1158599	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2022	RECURSOS FISCALES	1S012A1 - PROGRAMA DE APOYOS A LA CULTURA	11.36%	1,420,000.00	828,247.99	828,247.99	.00			
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	RECURSOS FEDERALES	1S012A1 - PROGRAMA DE APOYOS A LA CULTURA	59.28%	7,412,664.61	7,638,242.05	7,638,242.05	.00			
2558599	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2022	RECURSOS FEDERALES	1S012A1 - PROGRAMA DE APOYOS A LA CULTURA	13.27%	1,658,810.00	2,531,768.62	2,496,755.76	35,012.86			
Total de presupuesto				100.00%	12,504,617.97	12,682,532.17	12,647,519.31	35,012.86			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
FIN	Contribuir a promover e incentivar las expresiones artísticas y culturales en el ámbito estatal y nacional mediante la entrega de premios, estímulos y apoyos económicos a personas artistas y creadoras.	Variación porcentual de propuestas de proyectos recibidos en el año en curso respecto a los recibidos en el año anterior	VARIACION_POR CENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((PR2022-PR2021)/1)*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 se interesa en las convocatorias realizadas por la Secretaría de Cultura para incentivar el arte y la cultura
					PR2022 = Proyectos recibidos en 2022	ACUMULADO	Proyectos	550.00	0.00	651.00	10,100.00		
					PR2021 = Proyectos recibidos en 2021	CONSTANTE	Proyectos	550.00		550.00			
Mide la variación porcentual de propuestas de proyectos recibidos en el año en curso respecto a los recibidos en el año anterior													
Justificación: 372 proyectos recibidos. Este indicador superó la meta derivado del mayor interés por parte de artistas y creadores.													
Observaciones:													
PROPOSITO	Las personas artistas y creadoras del Estado de Chihuahua son apoyados por impulsar la cultura a través de sus acciones artísticas y culturales	Porcentaje de personas artistas y creadoras apoyadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PAyCA/PAyCP)*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 participantes cumplen con lo establecido en las convocatorias para ser acreedores a los apoyos.
					PAyCA = Personas artistas y creadoras apoyadas	ACUMULADO	Apoyos	130.00	100.00	150.00	115.38		
					PAyCP = Personas artistas y creadoras programadas atender	CONSTANTE	Apoyos	130.00		130.00			
Mide el porcentaje de personas artistas y creadoras beneficiadas respecto a lo programado													
Justificación: 122 artistas y creadores apoyados. Este indicador superó la meta reprogramada derivado del mayor interés por parte de artistas y creadores.													
Observaciones:													
COMPONENTE C01	Apoyos, premios y estímulos económicos a personas artistas y creadoras entregados	Porcentaje de apoyos, premios y estímulos económicos a personas artistas y creadoras entregados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(APyEE/APyEP)*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 participantes cumplen con lo establecido en las convocatorias para ser acreedores a los apoyos.
					APyEE = Apoyos, premios y estímulos entregados	ACUMULADO	Apoyos	130.00	100.00	150.00	115.38		
					APyEP = Apoyos, premios y estímulos programados a entregar	CONSTANTE	Apoyos	130.00		130.00			
Mide el porcentaje de apoyos, premios y estímulos económicos a personas artistas y creadoras entregados respecto a los programados													
Justificación: 122 artistas y creadores apoyados. Este indicador superó la meta reprogramada derivado del mayor interés por parte de artistas y creadores.													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

Página 514 de 2107

Fecha de Impresión 16/02/2023 03:08:57 p. m

PRBRREPX009

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.			
ACTIVIDAD C0101	Dictaminar las propuestas que resultarán ganadoras	Porcentaje de propuestas dictaminadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PD/PPD)*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 participantes cumplen con lo establecido en las convocatorias para ser acreedores a los apoyos.
		Mide el porcentaje de propuestas dictaminadas respecto a las programadas			PD = Propuestas Dictaminadas	ACUMULADO	Propuestas	550.00	100.00	651.00	118.36			
Justificación: 381 propuestas dictaminadas. Este indicador superó la meta reprogramada derivado del mayor interés por parte de artistas y creadores.														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0102	Analizar las propuestas recibidas para determinar al ganador del premio	Porcentaje de propuestas que fueron recibidas y analizadas con base en la convocatoria vigente.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((PRyA/PRS)*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 documentación que se envía es la correcta con base en la convocatoria emitida
		Mide el porcentaje de propuestas que fueron recibidas y analizadas con base en la convocatoria vigente.			PRyA = PRyA=Propuestas recibidas y analizadas	ACUMULADO	Propuestas	681.00	100.00	651.00	95.59			
Justificación: 342 proyectos recibidos y analizados en el mes de diciembre, llegando a un total de 651 proyectos durante el 2022.														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0103	Dictaminar los proyectos que serán beneficiados por el programa Eká Nawéame	Porcentaje del recurso para el programa Eká Nawéame dictaminado	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(REkád/REkáA)*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 respeta la normatividad que da origen al Eká Nawéame
		Mide el porcentaje del recurso para el programa Eká Nawéame dictaminado			REkád = Recurso del Eká Nawéame dictaminado	ACUMULADO	Recurso aprobado	26,000,000.00	100.00	25,768,269.13	99.11			
Justificación: Para este indicador no se calendarizó actividad en el mes de diciembre. Este indicador no llegó a la meta reprogramada debido a los proyectos seleccionados por el comité dictaminador.														
Observaciones:														
COMPONENTE C02	Proyectos culturales con recurso federal generados	Porcentaje de proyectos culturales con recurso federal generados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(PCRFG/PCRFP)*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 generan proyectos para ser enviados a la Federación
		Mide el porcentaje de proyectos culturales con recurso federal generados respecto a los programadas.			PCRFG = Proyectos con recurso federal generados	ACUMULADO	Proyectos	5.00	100.00	10.00	200.00			
Justificación: 100% de los proyectos culturales con recurso federal generados.														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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: Para este indicador no se calendarizó actividad en el mes de diciembre. Se informa que por un error involuntario, en el mes de septiembre, se capturaron cinco convenios, con lo que sobrepasa la meta que son 5, misma que ya se cumplido en seguimientos anteriores.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0201	Realizar actividades culturales mediante recurso federal	Porcentaje de actividades culturales con recurso federal realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual DESCENDENTE	(ARCSF/APCRF)*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 apoya los proyectos enviados por la Secretaría de Cultura de Chihuahua
		ARCSF = Actividades realizadas con recurso federal			ACUMULADO	Actividades culturales realizadas	70.00	100.00	166.00	237.14			
		APCRF = Actividades programadas con recurso federal			CONSTANTE	Actividades culturales programadas	70.00		70.00				
					Mide el porcentaje de Actividades culturales con recurso federal realizadas respecto a los programados para el año.								

Justificación: Para este indicador no se calendarizó actividad en el mes de diciembre. Este indicador superó la meta debido a que se realizaron más actividades por parte de la Federación.

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 516 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:08:57 p. m	
Cierre Anual 2022										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		105443 - 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 Chihuahuense			Población Chihuahuense			31,400	15,700	15,700		
POSTERGADA	Población del estado de Chihuahua			Población del estado de Chihuahua			3,526,508	1,763,254	1,763,254		
ATENDIDA	Población Chihuahuense			Población Chihuahuense			89,496	41,810	47,686		
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E105T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
-											
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA											
Anual											
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado					
95,878,099.10		114,849,767.64		114,849,767.64		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			
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022	RECURSOS FISCALES	2F002C1 - APROVECHAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA INFRAESTRUCTURA Y ACTIVOS CULTURALES	50.78%	48,682,967.92	66,385,809.76	66,385,809.76	.00			
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2022	RECURSOS FISCALES	2F002C1 - APROVECHAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA INFRAESTRUCTURA Y ACTIVOS CULTURALES	0.00%	0.00	250,355.86	250,355.86	.00			
1158599	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2022	RECURSOS FISCALES	2F002C1 - APROVECHAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA INFRAESTRUCTURA Y ACTIVOS CULTURALES	0.00%	0.00	.00	.00	.00			
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	RECURSOS FEDERALES	2F002C1 - APROVECHAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA INFRAESTRUCTURA Y ACTIVOS CULTURALES	49.22%	47,195,131.18	47,616,010.19	47,616,010.19	.00			
2558599	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2022	RECURSOS FEDERALES	2F002C1 - APROVECHAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA INFRAESTRUCTURA Y ACTIVOS CULTURALES	0.00%	0.00	597,591.83	597,591.83	.00			
Total de presupuesto				100.00%	95,878,099.10	114,849,767.64	114,849,767.64	.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 apropiación de espacios públicos mediante su animación para fomentar la cultura como un Derecho Humano	Porcentaje de municipios con actividades culturales realizadas durante el año. Mide el porcentaje de municipios que cuentan con actividades culturales realizadas durante el año.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((MACAC/MPCAC)*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 presidentes municipales muestran interés en las actividades culturales y existe vinculación con otras áreas.
					MACAC = Municipios atendidos con actividades culturales	ACUMULADO	Municipios	12.00	100.00	36.00	300.00		
					MPCAC = Municipios programados con actividades culturales	CONSTANTE	Municipios	12.00		12.00			
Justificación: En el mes de diciembre se sumaron Urique y Valle de Zaragoza a los registrados con anterioridad. Este indicador supero la meta, debido a un mayor impacto ya que se continua en un porcentaje con formato digital y se reactivan las actividades de manera presencial realizadas en 36 diferentes municipios.													
Observaciones:													
PROPOSITO	La población chihuahuense participa, asiste y disfruta de las actividades culturales y de la infraestructura cultural del Estado.	Porcentaje de asistentes a actividades culturales en el Estado de Chihuahua. Porcentaje de asistentes a eventos actividades culturales por el sector cultural en el año respecto a lo programado.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AAC/APAC)*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 muestra interés en los eventos culturales ofrecidos por la Secretaría de Cultura
					AAC = Asistentes a actividades culturales	ACUMULADO	Asistentes	31,400.00	100.00	89,496.00	285.02		
					APAC = Asistentes programados asistir a actividades culturales	CONSTANTE	Asistentes	31,400.00		31,400.00			
Justificación: Durante el mes de diciembre se registraron 13 mil 119 asistentes a las actividades culturales de la Secretaría de Cultura. Este indicador supero la meta, debido a un mayor impacto ya que se continua en un porcentaje con formato digital y se reactivan las actividades de manera presencial.													
Observaciones:													
COMPONENTE C01	Actividades culturales en el Estado de Chihuahua realizadas.	Porcentaje de actividades culturales realizadas en el Estado de Chihuahua Mide el porcentaje de actividades culturales realizadas respecto a lo programado.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ACRECH/ACPECH)*100							MEDIO PÚBLICO-Reporte de actividades interno de la Secretaría de Cultura http://www.chihuahua.gob.mx/secretariadecultura Reporte de actividades interno de la Secretaría de Cultura http://www.chihuahua.gob.mx/secretariadecultura PAGINA PUBLICADA --	Los espacios culturales siguen abiertos durante la pandemia
					ACRECH = Actividades culturales realizadas en el Estado de Chihuahua	ACUMULADO	Actividades	1,874.00	100.00	2,234.00	119.21		
					ACPECH = Actividades culturales programadas en el Estado de Chihuahua	CONSTANTE	Actividades	1,874.00		1,874.00			
Justificación: Durante el mes de diciembre se registraron 52 actividades culturales de la Secretaría de Cultura. Este indicador supero la meta, debido a un mayor impacto ya que se continua en un porcentaje con formato digital y se reactivan las actividades de manera presencial.													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.			
ACTIVIDAD C0101	Implementar actividades para visitantes en museos pertenecientes a la Secretaría de Cultura	Porcentaje de visitantes en los museos de la Secretaría.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(VAMCH/VPMCH)*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 museos permanecen abiertos por la pandemia y están habilitados
		Mide el porcentaje de visitantes en los museos de la Secretaría de Cultura respecto a lo programado.			VAMCH = VAMCH=Visitantes atendidos en los museos de Chihuahua	ACUMULADO	Visitantes	62,000.00	100.00	146,062.00	235.58			
					VPMCH = VPMCH=Visitantes programados en museos del Estado de Chihuahua	CONSTANTE	Visitantes	62,000.00		62,000.00				
Justificación: Durante el mes de diciembre se registraron 13 mil 948 visitantes en los museos a cargo de la Secretaría de Cultura. Este indicador superó la meta reprogramada debido a la reapertura de museos y a la realización de actividades.														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0102	Implementar actividades en teatros pertenecientes a la Secretaría de Cultura	Porcentaje de eventos culturales realizados en los Teatros pertenecientes a la Secretaría de Cultura	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ECRT/ECPT)*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 Teatros siguen abiertos durante la pandemia
		Mide el porcentaje de eventos culturales realizados en los Teatros pertenecientes a la Secretaría de Cultura respecto a lo programado.			ECRT = Eventos culturales realizados en los teatros del Estado de Chihuahua	ACUMULADO	Eventos	222.00	100.00	303.00	136.49			
					ECPT = Eventos culturales programados en el Estado de Chihuahua	CONSTANTE	Eventos	222.00		222.00				
Justificación: Durante el mes de diciembre se registraron 45 eventos culturales en los Teatros de la Secretaría de Cultura. Este indicador supero la meta, debido a un mayor impacto ya que se continua en un porcentaje con formato digital y se reactivan las actividades de manera presencial.														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0103	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	(ARCCCH/APCCH)*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 centros educativos, científicos y tecnológicos muestran interés en colaborar y se renueva convenio con la CNDCI
		Mide el porcentaje de actividades realizadas en centros culturales respecto a lo programado.			ARCCCH = Actividades realizadas en los Centros Culturales del Estado de Chihuahua	ACUMULADO	Actividades	146.00	100.00	146.00	100.00			
					APCCH = Actividades programadas en los Centros Culturales del Estado de Chihuahua	CONSTANTE	Actividades	146.00		146.00				
Justificación: Durante el mes de diciembre se registraron 19 actividades culturales realizadas en Centros Culturales.														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

Página 519 de 2107

Fecha de Impresión 16/02/2023 03:08:57 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/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.			
ACTIVIDAD C0104	Implementar actividades en espacios alternativos del Estado de Chihuahua	Porcentaje de actividades realizadas en espacios alternativos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AREA/APEA)*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 --	Que el semáforo epidemiológico permita la realización de conciertos
		Mide el Porcentaje de actividades realizadas en espacios alternativos respecto a las programadas.			AREA = Actividades realizadas en espacios alternativos	ACUMULADO	Actividades	54.00	100.00	86.00	159.26			
APEA = Actividades programadas en espacios alternativos														
CONSTANTE														
Actividades														
54.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40.00														
40														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 C0107	Contribuir a la difusión de los programas, convocatorias y actividades culturales que realiza la Secretaría de Cultura	Porcentaje del alcance logrado de las publicaciones en las redes sociales administradas por la Secretaría de Cultura	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(APL/APP)*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 se interesa por las publicaciones realizadas
					APL = Alcance publicaciones logrado	ACUMULADO	Beneficiarias	5,000,000.00	100.00	5,665,966.00	113.32		
					APP = Alcance de publicaciones programado	CONSTANTE	Beneficiarias	5,000,000.00		5,000,000.00			
Mide el porcentaje del alcance logrado de las publicaciones de las actividades culturales en las redes sociales y medios respecto a lo programado.													
Justificación: En el mes de diciembre se logró un alcance de 284 mil 965 beneficiarios en las redes sociales de la Secretaría de Cultura. Este indicador supero la meta, debido al nuevo plan de comunicación.													
Observaciones:													
		Porcentaje de publicaciones realizadas en los medios de comunicación.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PRMC/PPMC)*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 se interesa por las publicaciones realizadas
					PRMC = Publicaciones realizadas en medios de comunicación	ACUMULADO	Publicaciones	300.00	100.00	1,595.00	531.67		
					PPMC = Publicaciones programadas en medios de comunicación	CONSTANTE	Publicaciones	300.00		300.00			
Mide el porcentaje de publicaciones realizadas en los medios de comunicación.													
Justificación: Durante el mes de diciembre se realizaron 106 publicaciones en los medios de comunicación. Este indicador supero la meta, debido al nuevo plan de comunicación.													
Observaciones:													
COMPONENTE C02	Festivales en el Estado de Chihuahua realizados	Porcentaje Festivales realizados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual DESCENDENTE	((FR/FP)*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 se interesa por los festivales de la Secretaría de Cultura
					FR = Festivales realizados	ACUMULADO	Festivales culturales	1.00	100.00	3.00	300.00		
					FP = Festivales programados	CONSTANTE	Festivales culturales	1.00		1.00			
Mide el porcentaje de Festivales realizados respecto a los programados.													
Justificación: Festival Monólogos a una sola voz. Este indicador supero la meta, debido a que se realizaron dos festivales adicionales a lo programado.													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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 C0201	Realizar actividades a través de los festivales	Porcentaje de actividades realizadas por los festivales de Chihuahua	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(ARF/APF)*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 se interesa por los festivales de la Secretaría de Cultura
					ARF = Actividades realizadas por los festivales	ACUMULADO	Actividades	60.00	100.00	36.00	60.00			
		Mide el porcentaje de caravanas artísticas realizadas en el Estado de Chihuahua respecto a los programados.			APF = Actividades programadas por los festivales	CONSTANTE	Actividades	60.00		60.00				
Justificación: 7 obras presentadas. Este indicador no superó la meta debido a que no se realizaron festivales de gran formato.														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0202	Atender a personas por medio de las actividades realizadas por los festivales	Porcentaje de personas atendidas por los festivales	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PAPF/PPAF)*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 se interesa por los festivales de la Secretaría de Cultura
					PAPF = Personas atendidas por festivales	ACUMULADO	Personas atendidas	6,000.00	100.00	2,424.00	40.40			
		Mide el porcentaje de personas atendidas por los festivales			PPAF = Personas programadas atender por festivales	CONSTANTE	Personas atendidas	6,000.00		6,000.00				
Justificación: Con el festival de Monólogos a una sola voz, se atendieron 1 mil 191 asistentes. Este indicador no superó la meta debido a que no se realizaron festivales de gran formato.														
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 522 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:08:57 p. m	
Cierre Anual 2022										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			105444 - 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			2,113	1,207	906		
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal			E105T4 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA								
-											
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA											
Anual											
Autorizado			Modificado		Gasto		% de gasto / modificado				
4,317,196.18			4,982,478.23		4,982,478.23		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			
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022	RECURSOS FISCALES	2F003C1 - INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LOS SUJETOS SOCIALES PRIORITARIOS EN LA VIDA CULTURAL	25.12%	1,084,695.39	959,099.19	959,099.19	.00			
1158599	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2022	RECURSOS FISCALES	2F003C1 - INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LOS SUJETOS SOCIALES PRIORITARIOS EN LA VIDA CULTURAL	0.00%	0.00	253,089.71	253,089.71	.00			
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	RECURSOS FEDERALES	2F003C1 - INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LOS SUJETOS SOCIALES PRIORITARIOS EN LA VIDA CULTURAL	74.88%	3,232,500.79	3,270,289.33	3,270,289.33	.00			
2558599	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2022	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%	4,317,196.18	4,982,478.23	4,982,478.23	.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

Página 523 de 2107

Fecha de Impresión 16/02/2023 03:08:57 p. m

PRBRREPX009

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.		
FIN	Contribuir al desarrollo integral de los sujetos sociales prioritarios mediante su participación en proyectos artísticos y culturales	Porcentaje de organismos que apoyan a los sujetos sociales prioritarios	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual DESCENDENTE	(OASSPP/OPSSPP)*100								
		Mide el porcentaje e organismos que apoyan a los sujetos sociales prioritarios			OASSPP = Organismos apoyan a los sujetos sociales prioritarios de proyectos enfocados en los sujetos sociales prioritarios.	ACUMULADO	Organismos	10.00	100.00	92.00	920.00	MEDIO PÚBLICO-Reporte de actividades interno de la Secretaría de Cultura http://www.chihuahua.gob.mx/secretariadecultura	Los organismos muestran interés en contribuir en proyectos enfocados en los sujetos sociales prioritarios
					OPSSPP = Organismos programados apoyar a los sujetos sociales prioritarios	CONSTANTE	Organismos	10.00		10.00		Reporte de actividades interno de la Secretaría de Cultura http://www.chihuahua.gob.mx/secretariadecultura	
Justificación: Este indicador superó la meta debido a que un gran número de organismos se sumó a las actividades en beneficio de NNA. En el mes de diciembre se vinculó con siguientes organismos: 1. Ayuntamiento de Meoqui 2. Ayuntamiento de Aldama 3. Ayuntamiento de Delicias 4. Ayuntamiento de Santa Bárbara 5. Ayuntamiento de Valle de Zaragoza 6. Instituto Down A.C 7. Escuela Primaria Ignacio Manuel Altamirano.													
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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(SSPPA/SSPPP)*100								
					SSPPA = Sujetos sociales prioritarios atendidos	ACUMULADO	Sujetos sociales prioritarios	4.00	100.00	3.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-Reporte de actividades interno de la Secretaría de Cultura http://www.chihuahua.gob.mx/secretariadecultura	Los sujetos sociales prioritarios tienen el interés de desarrollarse social y artísticamente
					SSPPP = Sujetos sociales prioritarios programados	ACUMULADO	Sujetos sociales prioritarios	4.00		3.00		Reporte de actividades interno de la Secretaría de Cultura http://www.chihuahua.gob.mx/secretariadecultura	
		Mide el porcentaje de sujetos sociales prioritarios atendidos con las actividades culturales y artísticas										PAGINA PUBLICADA --	
Justificación: Para este indicador no se calendarizó actividad en el mes de diciembre. Este indicador no alcanzó la meta debido a que no se atendió al sujeto social "migrantes".													
Observaciones:													
COMPONENTE C01	Acciones culturales destinadas a niñas, niños, adolescentes y jóvenes realizadas	Porcentaje de acciones culturales realizadas para niñas, niños, adolescentes y jóvenes	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ACRNNAJ/ACPNNAJ)*100								
					ACRNNAJ = Actividades culturales realizadas para NNA y Jóvenes	ACUMULADO	Actividades	84.00	100.00	142.00	169.05	MEDIO PÚBLICO-Reporte de actividades interno de la Secretaría de Cultura http://www.chihuahua.gob.mx/secretariadecultura	La población chihuahuense participa en los proyectos enfocados en NNA
					ACPNNAJ = Actividades culturales programadas para NNA y Jóvenes	CONSTANTE	Actividades	84.00		84.00		Reporte de actividades interno de la Secretaría de Cultura http://www.chihuahua.gob.mx/secretariadecultura	
		Mide el porcentaje actividades realizadas para niñas, niños, adolescentes y jóvenes, con relación a las programadas.										PAGINA PUBLICADA --	
Justificación: Durante el mes de diciembre se realizaron 9 actividades para NNA y jóvenes. Este indicador superó la meta debido a que se reactivaron las actividades de manera presencial.													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.		
ACTIVIDAD C0101	Realizar actividades culturales de inclusión para los sujetos sociales prioritarios	Porcentaje de público beneficiado con las actividades culturales de inclusión realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PBACI/PPACI)*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 --	Existe interés por parte de la población en participar en estas actividades
					PBACI = Público beneficiados con actividades culturales de inclusión	ACUMULADO	Personas atendidas	750.00	100.00	5,701.00	760.13		
					PPACI = Público programado a ser beneficiados con actividades culturales de inclusión	CONSTANTE	Personas atendidas	750.00		750.00			
Mide el porcentaje de público beneficiado con las actividades culturales de inclusión realizadas respecto a las programadas.													
Justificación: Durante el mes de diciembre se atendieron 1,265 NNA y jóvenes con las actividades realizadas. Este indicador superó la meta debido a que se reactivaron las actividades de manera presencial.													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0102	Realizar actividades musicales a través de las Orquestas Infantiles del Estado de Chihuahua	Porcentaje de niños, niñas y adolescentes y jóvenes que participan en las clases de las Orquestas Infantiles del Estado de Chihuahua	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PACOI/PPCOI)*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 mantienen y se concretan los convenios con los municipios para continuar trabajando
					PACOI = Personas atendidas con clases de orquestas infantiles	ACUMULADO	Personas	1,000.00	100.00	1,432.00	143.20		
					PPCOI = Personas programadas a ser atendidas con clases de orquestas infantiles	CONSTANTE	Personas	1,000.00		1,000.00			
Mide el porcentaje de niños, niñas y adolescentes y jóvenes que participan en las clases de las Orquestas Infantiles del Estado de Chihuahua respecto a los programadas													
Justificación: Este indicador no presentó avance durante el mes de Diciembre derivado del periodo vacacional. Este indicador superó la meta debido a que se reactivaron las actividades de manera presencial.													
Observaciones:													
COMPONENTE C02	Perspectiva de género transversalizada	Porcentaje de personas beneficiadas por las actividades con PG, DDHH y no discriminación	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PAPGDDHHND/PPPGDDHHND)*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 de la Secretaría de Cultura se interesa en participar en las actividades de la División de Género.
					PAPGDDHHND = Personas atendidas por programas de perspectiva de género, derechos humanos y no discriminación.	ACUMULADO	Personas	1,350.00	100.00	1,808.00	133.93		
					PPPGDDHHND = Personas programadas atender por programas de perspectiva de género, derechos humanos y no discriminación.	CONSTANTE	Personas	1,350.00		1,350.00			
Mide el porcentaje de personas beneficiadas por las actividades con PG, DDHH y no discriminación respecto a lo programado.													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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: Durante el mes de diciembre se beneficiaron 506 personas por las actividades con PG, DDHH y no discriminación.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0201	Implementar el Plan de Cultura Institucional para la igualdad laboral entre mujeres y hombres	Porcentaje de acciones del Plan de Cultura Institucional realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AC/APC)*100						MEDIO PÚBLICO-Reporte de actividades interno de la Secretaría de Cultura	Las unidades administrativas de la Secretaría de Cultura cooperan con el Plan de Cultura Institucional	
					AC = Acciones cumplidas	ACUMULADO	Lineamientos elaborados	8.00	100.00	8.00	100.00		Reporte de actividades interno de la Secretaría de Cultura
		Mide el porcentaje acciones del Plan de Cultura Institucional realizadas respecto a las programadas			APC = Acciones programadas cumplir	CONSTANTE	Lineamientos	8.00		8.00			Reporte de actividades interno de la Secretaría de Cultura
		PAGINA PUBLICADA --											

Justificación: Para este indicador no se calendarizó actividad en el mes de diciembre. Este indicador alcanzó la meta programada.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0202	Realizar actividades culturales y artísticas con contenidos que promueven los DDHH, la perspectiva de género y la no discriminación	Porcentaje de actividades culturales y artísticas con contenidos de DDHH, PG y no discriminación	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ACCPGDDHHyND/APCPGDDHHyND)*100							MEDIO PÚBLICO-Reporte de actividades interno de la Secretaría de Cultura	Las unidades administrativas de la
					ACCPGDDHHyND = Acciones cumplidas con perspectiva de género, derechos humanos y no discriminación	ACUMULADO	Actividades	12.00	100.00	11.00	91.67	http://www.chihuahua.gob.mx/secretariadecultura	Secretaría de Cultura se
		Mide el porcentaje actividades culturales y artísticas con contenidos de DDHH, PG y no discriminación respecto a las programadas			APCPGDDHHyND = Acciones programadas con perspectiva de género, derechos humanos y no discriminación	CONSTANTE	Actividades	12.00		12.00		Reporte de actividades interno de la Secretaría de Cultura http://www.chihuahua.gob.mx/secretariadecultura	interesan en cooperar con la División de Género
												PAGINA PUBLICADA --	

Justificación: 3 acciones (Difusión del código de ética y código de conducta, actividad del día naranja y sensibilización sobre acoso y hostigamiento en el ámbito laboral. Este indicador no llegó a la meta programada debido a que no se tuvo el número mínimo de participantes para llevar a cabo la actividad debido a que la mayoría de las personas convocadas se encontraban en periodo vacacional. Dicha actividad fue reagendada para el mes de febrero del año 2023.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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

Lic. María Gabriela Andrade Raigoza

Titular de Unidad de Género

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 527 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:08:57 p. m	
Cierre Anual 2022										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		105445 - 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		
ATENDIDA	Población del estado de Chihuahua			Población del estado de Chihuahua			0	0	0		
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E105T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
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					
4,985,927.59		10,440,135.82		10,440,135.82		100.00					
INDICADORES DEL PROGRAMA											
Total de indicadores en el año		Indicadores con avance		Indicadores sin avance			Indicadores sin avance - Con justificación				
9		8		1			1				
FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Descripción		Origen	Interrelaciones		Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022		RECURSOS FISCALES	2F025C1 - RESCATE, CONSERVACIÓN, PRESERVACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL, MATERIAL, INMATERIAL Y BIOCULTURAL		33.76%	1,683,385.47	1,303,285.82	1,303,285.82	.00	
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022		RECURSOS FEDERALES	2F025C1 - RESCATE, CONSERVACIÓN, PRESERVACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL, MATERIAL, INMATERIAL Y BIOCULTURAL		66.24%	3,302,542.12	8,299,151.72	8,299,151.72	.00	
2558599	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2022		RECURSOS FEDERALES	2F025C1 - RESCATE, CONSERVACIÓN, PRESERVACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL, MATERIAL, INMATERIAL Y BIOCULTURAL		0.00%	0.00	837,698.28	837,698.28	.00	
				Total de presupuesto		100.00%	4,985,927.59	10,440,135.82	10,440,135.82	.00	
ENTES ASOCIADOS											
Clave	Descripción			Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación Mod. vs Gasto			

Cierre Anual 2022

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		105445 - Ausencia de actividades destinadas a la preservación del patrimonio artístico y cultural.				
109	SECRETARIA DE CULTURA	100.00%	4,985,927.59	9,602,437.54	9,602,437.54	.00
801	MUNICIPIOS	0.00%	0.00	837,698.28	837,698.28	.00
Total de presupuesto		100.00%	4,985,927.59	10,440,135.82	10,440,135.82	.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.	Porcentaje de las acciones realizadas para identificar el patrimonio cultural del Estado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ARPIPC/APPIPC)*100							MEDIO PÚBLICO-Reporte de actividades interno de la Secretaría de Cultura http://www.chihuahua.gob.mx/secretariadecultura Reporte de actividades interno de la Secretaría de Cultura http://www.chihuahua.gob.mx/secretariadecultura PAGINA PUBLICADA --	Los Municipios del Estado de Chihuahua apoyan en el rescate y preservación del patrimonio cultural.
					ARPIPC = Acciones realizadas para identificar el patrimonio cultural del Estado de Chihuahua	ACUMULADO	Acciones	239.00	100.00	261.00	109.21		
					APPIPC = Acciones programadas para identificar el patrimonio cultural del Estado de Chihuahua	CONSTANTE	Acciones	239.00		239.00			
Justificación: Durante el mes de diciembre se llevaron a cabo 13 dictámenes, 6 inmuebles catalogados, 1 actividad de patrimonio cultural. Este indicador superó la meta debido al incremento en dictaminación y catalogación de inmuebles así como actividades de culturas étnicas.													
Observaciones:													
PROPOSITO	El población del estado de Chihuahua conserva, visibiliza y valora el patrimonio cultural	Porcentaje de declaratorias patrimoniales realizadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(DPR/DPP)*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 municipio brinda la documentación necesaria para concretar la declaratoria.
					DPR = Declaratoria Patrimonial realizada	ACUMULADO	Declaratorias	1.00	100.00	0.00	0.00		
					DPP = Declaratoria Patrimonial programada	CONSTANTE	Declaratorias	1.00		1.00			
Justificación: Este indicador no llegó a la meta programada porque se inició con la instauración del Comité Técnico de Patrimonio Cultural, ya que por Ley solo el Comité puede analizar y enviar iniciativas de declaratoria. Actualmente está revisando el expediente técnico de la declaratoria pendiente "Los Seremos".													
Observaciones:													
COMPONENTE C01	Acciones encaminadas a identificar el Patrimonio material e inmaterial del Estado de Chihuahua realizadas.	Porcentaje de Acciones encaminadas a identificar el Patrimonio material del Estado de Chihuahua realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ARPIPC/APPIPC)*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 reciben solicitudes para dictaminar inmuebles y se firman para su catalogación por el usuario
					ARPIPC = Acciones realizadas para identificar el patrimonio cultural del Estado de Chihuahua	ACUMULADO	Registros	210.00	100.00	235.00	111.90		
					APPIPC = Acciones programadas para identificar el patrimonio cultural del Estado de Chihuahua	CONSTANTE	Registros	210.00		210.00			
Justificación: Durante el mes de diciembre se llevaron a cabo 13 dictámenes y 6 catalogaciones de inmuebles para preservar el patrimonio cultural del Estado de Chihuahua. Este indicador superó la meta debido al incremento en dictaminación y catalogación de inmuebles.													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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	(DIR/DIP)*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.			DIR = DIR=Dictámenes de inmuebles realizados	ACUMULADO	Dictámenes elaborados	140.00	100.00	149.00	106.43		
					DIP = DIP=Dictámenes de inmuebles programados	CONSTANTE	Dictámenes elaborados	140.00		140.00			
Justificación: Durante el mes de noviembre se llevaron a cabo 13 dictámenes para preservar el patrimonio cultural del Estado de Chihuahua. Este indicador superó la meta debido al ingreso de solicitudes por parte de usuarios.													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0102	Realizar análisis de dictaminación de los inmuebles	Porcentaje de catalogación de inmuebles elaborados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CIR/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 --	Se reciben solicitudes para dictaminar inmuebles
		Mide el porcentaje de catalogación de inmuebles elaborados emitidos en relación a los solicitados.			CIR = Catálogos de inmuebles realizados	ACUMULADO	Catálogos	70.00	100.00	86.00	122.86		
					CIP = Catálogos de inmuebles programados	CONSTANTE	Catálogos	70.00		70.00			
Justificación: Durante el mes de diciembre se llevaron a cabo 5 catalogaciones de inmuebles para preservar el patrimonio cultural del Estado de Chihuahua. Este indicador sobrepasó la meta reprogramada por contribución de otras instancias públicas.													
Observaciones:													
COMPONENTE C02	Actividades para el rescate de las culturas étnicas en el estado realizadas	Porcentaje de actividades para culturas étnicas, realizadas en el estado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(APCER/APCEP)*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 --	Existe disposición por parte de las instituciones colaborar con la Secretaría de Cultura.
		Mide el porcentaje de actividades con culturas étnicas, realizadas en el estado, con relación a lo programado.			APCER = Actividades para culturas étnicas realizadas	ACUMULADO	Actividades	28.00	100.00	32.00	114.29		
					APCEP = Actividades para culturas étnicas programadas	CONSTANTE	Actividades	28.00		28.00			
Justificación: Durante el mes de noviembre se llevaron a cabo 13 dictámenes para preservar el patrimonio cultural del Estado de Chihuahua. Este indicador superó la meta debido al ingreso de solicitudes por parte de usuarios.													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0201	Gestionar actividades para el fomento a la lecto-escritura en idiomas indígenas	Porcentaje de libros publicados de manera virtual, para pueblos originarios	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(LPMV/LPPMV)*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 cuentan con los permisos necesarios para la publicación de los libros de forma electrónica.
		Mide el porcentaje de libros publicados para los pueblos indígenas, en relación a los programados.			LPMV = Libros publicados de manera virtual	ACUMULADO	Libros	2.00	100.00	2.00	100.00		
					LPPMV = Libros programados publicar de manera virtual	CONSTANTE	Libros	2.00		2.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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: Para este indicador no se calendarizó actividad en el mes de diciembre. Este indicador logró la meta reprogramada.

Observaciones:

COMPONENTE C03	Archivo General del Estado de Chihuahua consolidado	Porcentaje acciones finalizadas para lograr consolidar el Archivo General del Estado de Chihuahua	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ARCAG/APCAG)*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 Gobierno del Estado le da continuidad a la consolidación del Archivo General del Estado.
					ARCAG = Acciones realizadas para consolidar el Archivo General	ACUMULADO	Acciones	7.00	100.00	7.00	100.00		
					APCAG = Acciones programadas para consolidar el Archivo General	CONSTANTE	Acciones	7.00		7.00			
Mide el porcentaje acciones finalizadas para lograr consolidar el Archivo General del Estado de Chihuahua													

Justificación: Este indicador no registró avance en el mes e diciembre y cumplió con la meta programada.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0301	Elaborar los inventarios generales de archivos	Porcentaje de inventarios generales de archivos elaborados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(IR/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 --	Contar con la disponibilidad del los EAT de las Unidades Administrativas, así como el personal para la elaboración de inventarios de Archivo de concentración e Histórico.
					IR = Inventarios realizados	ACUMULADO	Expedientes	12,000.00	100.00	8,820.00	73.50		
		Mide el porcentaje de inventarios generales de archivos elaborados			IP = Inventarios programados	CONSTANTE	Expedientes	12,000.00		12,000.00			

Justificación: Durante el mes de diciembre se registraron 810 archivos históricos identificados, inventariados y conservados del Estado de Chihuahua. Durante el 2022 no se contó presupuesto para adquirir el material para la realización de las actividades correspondientes, es por ello que no se obtuvo el logro del cien por ciento de la meta.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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

Arq. Luis Fernando Armendáriz Ledezma

Jefe de la Dirección de Patrimonio Cultural

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 533 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:08:58 p. m	
Cierre Anual 2022										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		105446 - La población chihuahuense adopta la lectura como una práctica atractiva y cotidiana									
POBLACIONES											
Tipo	Descripción			Unidad de Medida Población			Total	Mujeres	Hombres		
REFERENCIA	Personas			Personas			3,556,574	1,804,299	1,752,275		
NO AFECTADA	Personas			Personas			0	0	0		
POTENCIAL (AFECTADA)	Personas			Personas			3,556,574	1,804,299	1,752,275		
OBJETIVO	Población Chihuahuense			Población Chihuahuense			40,000	20,000	20,000		
POSTERGADA	Personas			Personas			3,516,574	1,758,287	1,758,287		
ATENDIDA	Población Chihuahuense			Población Chihuahuense			27,722	15,566	12,156		
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E105T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
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					
7,573,735.42		13,427,572.64		13,427,572.64		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	
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022		RECURSOS FISCALES	2F055C1 - POLÍTICA DE FOMENTO AL LIBRO, LA LECTURA Y LA ESCRITURA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		12.84%	972,307.07	4,639,942.46	4,639,942.46	.00	
1158599	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2022		RECURSOS FISCALES	2F055C1 - POLÍTICA DE FOMENTO AL LIBRO, LA LECTURA Y LA ESCRITURA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		0.00%	0.00	193,427.79	193,427.79	.00	
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022		RECURSOS FEDERALES	2F055C1 - POLÍTICA DE FOMENTO AL LIBRO, LA LECTURA Y LA ESCRITURA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		87.16%	6,601,428.35	8,203,076.34	8,203,076.34	.00	
2558599	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2022		RECURSOS FEDERALES	2F055C1 - POLÍTICA DE FOMENTO AL LIBRO, LA LECTURA Y LA ESCRITURA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		0.00%	0.00	391,126.05	391,126.05	.00	
				Total de presupuesto		100.00%	7,573,735.42	13,427,572.64	13,427,572.64	.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.			
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/LPL)*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.
		Mide el Porcentaje de libros leídos por los chihuahuenses respecto a lo programado.		ASCENDENTE	LL = Libros leídos	ACUMULADO	Libros leídos	4.00	100.00	4.50	112.50			
Justificación: 4.5 promedio de libros leídos por Chihuahuenses.														
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.
		Mide el porcentaje de chihuahuenses lectores en el Estado de Chihuahua, respecto a lo programado.		ASCENDENTE	CHL = Chihuahuenses lectores	ACUMULADO	Personas	40,000.00	100.00	27,722.00	69.31			
Justificación: Durante el mes de diciembre se registraron 278 lectores.														
Observaciones:														
COMPONENTE C01	Actividades de fomento a la lectura realizadas	Porcentaje de actividades del Programa estatal de Fomento al libro, la lectura y la escritura	PORCENTAJE	Gestión	((ARF/APF)*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 se interesa por las actividades de fomento a la lectura
		Mide el porcentaje de Actividades del Programa estatal de Fomento al libro, la lectura y la escritura.		ASCENDENTE	ARF = Actividades realizadas de Fomento a la Lectura	ACUMULADO	Actividades	600.00	100.00	471.00	78.50			
Justificación: En el mes de diciembre se reportó 13 actividades de fomento a la lectura para este indicador.														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

Página 535 de 2107

Fecha de Impresión 16/02/2023 03:08:58 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.			
ACTIVIDAD C0101	Programar talleres de fomento a la lectura y la escritura presenciales y/o virtuales en municipios del Estado de Chihuahua.	Porcentaje de talleres de fomento a la lectura y la escritura impartidos en el Estado de Chihuahua.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((TFLR/TFLP)*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 se interesa por las actividades de fomento a la lectura
					TFLR = Talleres de fomento a la lectura realizadas	ACUMULADO	Talleres	60.00	100.00	110.00	183.33			
					TFLP = Talleres de fomento a la lectura programadas	CONSTANTE	Talleres	60.00		60.00				
Mide el Porcentaje de talleres impartidos respecto a los talleres programados en el Estado de Chihuahua.														
Justificación: En el mes de diciembre se realizaron cuatro talleres en Chihuahua y Ciudad Juárez. Este indicador superó la meta debido a que se reactivaron las actividades de manera presencial.														
Observaciones:														
		Porcentaje de programas diseñados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((PD/PPD)*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 se interesa por las actividades de fomento a la lectura
					PD = Programas Diseñados	ACUMULADO	Programas diseñados	30.00	100.00	15.00	50.00			
					PPD = Programas programados a ser Diseñados	CONSTANTE	Programas diseñados	30.00		30.00				
Mide el porcentaje de programas de intervención de fomento a la lectura diseñados para que las instituciones educativas de nivel medio y superior operen														
Justificación: En el mes de diciembre no se reportó avance para este indicador.														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0102	Realizar presentaciones de libros	Porcentaje de presentaciones de libros realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((PLR/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 --	Existen personas interesadas en presentar sus libros
					PLR = Presentaciones de libros realizadas	ACUMULADO	Presentaciones	100.00	100.00	65.00	65.00			
					PP = Presentaciones programadas de libro realizadas	CONSTANTE	Presentaciones	100.00		100.00				
Mide el porcentaje de presentaciones de libros realizadas respecto a las programados														
Justificación: En el mes de diciembre se realizaron 4 presentaciones de libro. Este indicador superó la meta debido a que se reactivaron las actividades de manera presencial.														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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	Bibliotecas y espacios de lectura equipados con acervo bibliográfico y personal profesionalizado	Porcentaje de Espacios de lectura con equipamiento y materiales de lectura	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((ELE/ELPE)*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 presentan necesidades en las salas de lectura existentes para su equipamiento
					ELE = Espacios de lectura equipados	ACUMULADO	Espacios de lectura	100.00	100.00	167.00	167.00			
					ELPE = Espacios de lectura programados a ser equipados	CONSTANTE	Espacios de lectura	100.00		100.00				
Justificación: En el mes de diciembre no se calendarizó actividad para este indicador. este indicador superó la meta al contar con mayor numero de espacios de lectura equipados.														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0201	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	((LE/LPSE)*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 envía libros al Estado de Chihuahua a través de la Dirección General de Bibliotecas
					LE = Libros entregados	ACUMULADO	Libros	30,000.00	100.00	46,469.00	154.90			
					LPSE = Libros por ser entregados	CONSTANTE	Libros	30,000.00		30,000.00				
Justificación: Este indicador no registro avance en el mes de diciembre. Este indicador superó la meta debido a que se reactivaron las actividades de manera presencial.														
Observaciones:														
		Porcentaje de salas de lectura aperturadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((SLA/SLPA)*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 envía libros al Estado de Chihuahua a través de la Dirección General de Bibliotecas
		Mide el porcentaje de nuevas salas de lectura aperturadas por la coordinación estatal de salas de lectura			SLA = Salas de lectura aperturadas	ACUMULADO	Espacios de lectura	30.00	100.00	4.00	13.33			
					SLPA = Salas de lectura programadas a ser aperturadas	CONSTANTE	Espacios de lectura	30.00		30.00				
Justificación: En el mes de diciembre no se reportó avance para este indicador.														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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.			
ACTIVIDAD C0202	Profesionalizar al personal Bibliotecario y Mediadores de lectura del Estado de Chihuahua	Porcentaje de bibliotecarios y mediadores profesionalizados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((ByMP/ByMPP)*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 bibliotecarios y medidores están interesados en ser profesionalizados
					ByMP = Bibliotecarios y mediadores profesionalizados	ACUMULADO	Personas capacitadas	600.00	100.00	628.00	104.67			
					ByMPP = Bibliotecarios y mediadores programados a ser profesionalizados	CONSTANTE	Personas capacitadas	600.00		600.00				
Mide el porcentaje de bibliotecarios y mediadores profesionalizados con relación a lo programado.														
Justificación: Para este indicador no se calendarizó actividad en el mes de diciembre. Este indicador superó la meta debido a que se reactivaron las actividades de manera presencial.														
Observaciones:														
		Porcentaje de colecciones de bibliotecas evaluadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((CE/CPE)*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 bibliotecarios y medidores están interesados en ser profesionalizados
					CE = Colecciones evaluadas	ACUMULADO	Evaluaciones	10.00	100.00	24.00	240.00			
					CPE = Colecciones por ser evaluadas	CONSTANTE	Evaluaciones	10.00		10.00				
Mide el porcentaje de colecciones de libros pertenecientes a las bibliotecas públicas evaluadas														
Justificación: Para este indicador no se calendarizó actividad en el mes de diciembre. Este indicador superó la meta debido a que se reactivaron las actividades de manera presencial.														
Observaciones:														
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período														

Dr. Erwin Guillermo Limón González

Jefe del Departamento de Bibliotecas y Fomento a la Lectura y la Escritura

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 538 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:08:58 p. m	
Cierre Anual 2022										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		105808 - La población del estado de Chihuahua se forma en el gusto y sensibilidad por las expresiones culturales y la apreciación de las artes en sus más diversas manifestaciones									
POBLACIONES											
Tipo	Descripción			Unidad de Medida Población			Total	Mujeres	Hombres		
REFERENCIA	Habitantes del estado de Chihuahua			Habitantes del estado de Chihuahua			3,556,574	1,804,299	1,752,275		
NO AFECTADA	Habitantes del estado de Chihuahua			Habitantes del estado de Chihuahua			0	0	0		
POTENCIAL (AFECTADA)	Habitantes del estado de Chihuahua			Habitantes del estado de Chihuahua			3,556,574	1,804,299	1,752,275		
OBJETIVO	Habitantes			Habitantes			500,000	250,000	250,000		
POSTERGADA	Habitantes del estado de Chihuahua			Habitantes del estado de Chihuahua			0	0	0		
ATENDIDA	Habitantes			Habitantes			0	0	0		
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E105T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
-											
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					
12		0		12		12					
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	2K047D2 - CONSTRUCCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS CULTURALES		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		
109	SECRETARIA DE CULTURA				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 2022

Página 539 de 2107

Fecha de Impresión 16/02/2023 03:08:58 p. m

PRBRREPX009

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.		
FIN	Contribuir a garantizar el acceso a la cultura como un Derecho Humano para la formación dintegral de la ciudadanía, que permita la cohesión e inclusión social e incentive la igualdad entre hombres y mujeres a través de la construcción, rehabilitación o equipamiento de espacios para el desarrollo del arte y la cultura.	Variacion porcentual de espacios optimizados para el desarrollo del arte y la cultura.	PROMEDIO_SIMPLE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((EO/EO_1)-1)*100 EO = Total de espacios optimizados al finalizar el año. EO_1 = Total de espacios optimizados en el año anterior.	ACUMULADO ACUMULADO	Espacios acondicionados Espacios acondicionados	1.00 1.00	0.00 	0.00 0.00	0.00 	DOCUMENTO INTERNO-ICHITAIP.ORG OFICINA DEL C. SECRETARIO DE CULTURA Rafael Iván Prieto Millán 6142144800 rafael.prieto@chihuahua.gob.mx----	Existe un calendario de actividades artísticas y culturales en espacios mejorados.
Justificación: Este indicador no registró avance durante el mes de diciembre, derivado de que no se autorizó recurso en el el ejercicio fiscal 2022 para construcción y acondicionamiento de espacios culturales.													
Observaciones:													
PROPOSITO	Los habitantes del estado de Chihuahua se desarrollan optimamente en el ámbito artístico y cultural mediante el aprovechamiento de espacios construidos, rehabilitados y equipados	Variación porcentual de personas beneficiadas de los espacios optimizados para el desarrollo del arte y la cultura	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((PB/PB_1)-1)*100 PB = Total de personas beneficiadas al finalizar el año PB_1 = Total de personas beneficiadas en el año anterior	ACUMULADO ACUMULADO	Personas beneficiadas Personas beneficiadas	1.00 1.00	0.00 	0.00 0.00	0.00 	DOCUMENTO INTERNO-Ichitaip.org OFICINA DEL C. SECRETARIO DE CULTURA Rafael Iván Prieto Millán 6142144800 rafael.prieto@chihuahua.gob.mx----	Los habitantes del estado atienden a las convocatorias a eventos y actividades artísticas y culturales.
Justificación: Este indicador no registró avance durante el mes de diciembre, derivado de que no se autorizó recurso en el el ejercicio fiscal 2022 para construcción y acondicionamiento de espacios culturales.													
Observaciones:													
COMPONENTE C01	Infraestructura de diversos espacios culturales existentes rehabilitados.	Variación porcentual de espacios culturales rehabilitados.	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((ECR/ECR_1)-1)*100 ECR = Total de espacios rehabilitados al finalizar el año. ECR_1 = Total de espacios rehabilitados en el año anterior.	ACUMULADO ACUMULADO	Espacios físicos habilitados Espacios físicos habilitados	1.00 1.00	0.00 	0.00 0.00	0.00 	DOCUMENTO INTERNO-ichitaip.org OFICINA DEL C. SECRETARIO DE CULTURA Rafael Iván Prieto Millán 6142144800 rafael.prieto@chihuahua.gob.mx----	Los habitantes explotal al máximo la utilidad de los espacios.
Justificación: Este indicador no registró avance durante el mes de diciembre, derivado de que no se autorizó recurso en el el ejercicio fiscal 2022 para construcción y acondicionamiento de espacios culturales.													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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 esquipo de infraestructura.	VARIACION_POR CENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((EA/EA_1)-1)*100							DOCUMENTO INTERNO-Ichitaip.org OFICINA DEL C. SECRETARIO DE CULTURA Rafael Iván Prieto Millán 6142144800 rafael.prieto@chihuahua.gob.mx----	Se destina el equipo de infraestructura adecuado para espacios culturales.
		Mide la variación porcentual de los espacios abastecidos de equipo de infraestrucura en relación a los abastecidos en el año anterior.			EA = Total de espacios abastecidos de equipo de infraestructura al finalizar el año.	ACUMULADO	Espacio	1.00	0.00	0.00	0.00		
					EA_1 = Total de espacios abastecidos de equipo de infraestructura en el año anterior.	ACUMULADO	Espacio	1.00		0.00			
Justificación: Este indicador no registró avance durante el mes de diciembre, derivado de que no se autorizó recurso en el el ejercicio fiscal 2022 para construcción y acondicionamiento de espacios culturales.													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0201	Inventario de inmuebles con nececidad 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 OFICINA DEL C. SECRETARIO DE CULTURA Rafael Iván Prieto Millán 6142144800 rafael.prieto@chihuahua.gob.mx----	Existe un acceso real a los espacios culturals con necesidad.
		Calcula la variación porcenual 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	1.00	0.00	0.00	0.00		
					ICN_1 = Total de inmuebles con necesidad de ser atendidos en el año anterior.	ACUMULADO	Inmueble equipado	1.00		0.00			
Justificación: Este indicador no registró avance durante el mes de diciembre, derivado de que no se autorizó recurso en el el ejercicio fiscal 2022 para construcción y acondicionamiento de espacios culturales.													
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 OFICINA DEL C. SECRETARIO DE CULTURA Rafael Iván Prieto Millán 6142144800 rafael.prieto@chihuahua.gob.mx----	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	1.00	100.00	0.00	0.00		
					PEp_1 = Total de proyectos ejecutivos programados.	ACUMULADO	Proyectos presentados	1.00		0.00			
Justificación: Este indicador no registró avance durante el mes de diciembre, derivado de que no se autorizó recurso en el el ejercicio fiscal 2022 para construcción y acondicionamiento de espacios culturales.													
Observaciones:													
COMPONENTE C03	Espacios culturales construidos.	Variación porcentual de espacios construidos.	VARIACION_POR CENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((EC/EE)-1)*100							DOCUMENTO INTERNO-Ichitaip.org OFICINA DEL C. SECRETARIO DE CULTURA Rafael Iván Prieto Millán 6142144800 rafael.prieto@chihuahua.gob.mx----	Se destinass los lugares adecuados para la construccion de nuevos espacios culturales.
		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	1.00	0.00	0.00	0.00		
					EE = Total de espacios culturales existentes en el año anterior.	ACUMULADO	Espacio	1.00		0.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.		
Justificación: Este indicador no registró avance durante el mes de diciembre, derivado de que no se autorizó recurso en el el ejercicio fiscal 2022 para construcción y acondicionamiento de espacios culturales.													
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	1.00	100.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-ichitaip.org OFICINA DEL C. SECRETARIO DE CULTURA Rafael Iván Prieto Millán 6142144800 rafael.prieto@chihuahua.gob.mx----	Se encuentra disponible el personal capacitado para la elaboración de proyectos.
					PEp_1 = Total de proyectos ejecutivos programados.	ACUMULADO	Proyectos presentados	1.00		0.00			
Justificación: Este indicador no registró avance durante el mes de diciembre, derivado de que no se autorizó recurso en el el ejercicio fiscal 2022 para construcción y acondicionamiento de espacios culturales.													
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								
					Aa = Total de avance alcanzado del proyecto de construccion cada 2 meses.	ACUMULADO	Avance de acciones	1.00	100.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-ichitaip.org OFICINA DEL C. SECRETARIO DE CULTURA Rafael Iván Prieto Millán 6142144800 rafael.prieto@chihuahua.gob.mx----	El personal operativo del proyecto cumple con informes de avance.
		Variacion porcentual en el avanca de los proyectos de construcción en vace a la meta planteada.			Mp = Meta planteada en proyecto de construcción por cada bimestre.	ACUMULADO	Avance de acciones	1.00		0.00			
Justificación: Este indicador no registró avance durante el mes de diciembre, derivado de que no se autorizó recurso en el el ejercicio fiscal 2022 para construcción y acondicionamiento de espacios culturales.													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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 2022

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.		

Responsable del Ente Público

C. Rebeca Alejandra Enríquez Gutiérrez
Secretaria de Cultura

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 545 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:08:58 p. m	
Cierre Anual 2022										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		105447 - 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			42	0	0		
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E301T2 - INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA											
Anual											
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado					
38,577,025.76		34,858,446.61		34,858,446.61		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					
FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición			
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022	RECURSOS FISCALES	2E079C2 - PROGRAMA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIÓN TERRESTRE	65.85%	25,403,261.57	22,336,467.16	22,336,467.16	.00			
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	RECURSOS FEDERALES	2E079C2 - PROGRAMA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIÓN TERRESTRE	34.15%	13,173,764.19	12,521,979.45	12,521,979.45	.00			
Total de presupuesto				100.00%	38,577,025.76	34,858,446.61	34,858,446.61	.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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 supervisión de 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 ASCENDENTE	(SICTR/SICTP)*100 SICTR = Supervisión de infraestructura de comunicación terrestre realizadas SICTP = Supervisión de infraestructura de comunicación terrestre programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Supervisión Supervisión	114.00 114.00	100.00	174.00 114.00	152.63	DOCUMENTO INTERNO-Esta información se encuentra disponible en el servidor general de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, ubicada en Calle Tercera No 300, Colonia Obrera C.P. 31050, Departamento de Apoyo a Municipios con acceso desde equipo a cargo del Ing. Álvaro David Ponce Fuyivara. OFICINA DEL C. SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS Shaira Ileana Ibarra 6144293300 sahaira.ibarra@chihuahua.gob.mx----	Las condiciones climatológicas son favorables y la Secretaría de Hacienda otorga los recursos en tiempo y forma para desarrollo de la obras
Justificación:													
Observaciones:													
PROPOSITO	Los Municipios del Estado se benefician con la supervisión de las obras de infraestructura de comunicación terrestre	Porcentaje anual de municipios beneficiados con las supervisiones de obras de infraestructura de comunicación terrestre	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(MOICTR/MOICTP)*100 MOICTR = Municipios con supervisión de obras de infraestructura de comunicación terrestre realizadas MOICTP = Municipios con supervisión de obras de infraestructura de comunicación terrestre programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Municipios Municipios	40.00 40.00	100.00	42.00 40.00	105.00	DOCUMENTO INTERNO-Esta información se encuentra disponible en el servidor general de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, ubicada en Calle Tercera No 300, Colonia Obrera C.P. 31050, Departamento de Apoyo a Municipios con acceso desde equipo a cargo del Ing. Álvaro David Ponce Fuyivara. OFICINA DEL C. SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS Shaira Ileana Ibarra 6144293300 sahaira.ibarra@chihuahua.gob.mx----	Las condiciones climatológicas son favorables y la Secretaría de Hacienda otorga los recursos en tiempo y forma para desarrollo de la obras
Justificación: Ya se cumplio con la meta programada.													
Observaciones:													
COMPONENTE C01	Supervisión de obras de infraestructura realizadas	Porcentaje de supervisión de obras de infraestructura de comunicación terrestre	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(SOICTR/SOICTP)*100 SOICTR = Supervisión de obras de infraestructura de comunicación terrestre realizadas SOICTP = Supervisión de obras de infraestructura de comunicación terrestre programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Supervisión Supervisión	80.00 80.00	100.00	106.00 80.00	132.50	DOCUMENTO INTERNO-Esta información se encuentra disponible en el servidor general de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, ubicada en Calle Tercera No 300, Colonia Obrera C.P. 31050, Departamento de Apoyo a Municipios con acceso desde equipo a cargo del Ing. Álvaro David Ponce Fuyivara. OFICINA DEL C. SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS Shaira Ileana Ibarra 6144293300 sahaira.ibarra@chihuahua.gob.mx----	Las condiciones climatológicas son favorables para el desarrollo de las obras y por lo tanto para su supervisión

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Arq. César Javier Leyva Franco
Director de Infraestructura Municipal

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 550 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:08:58 p. m	
Cierre Anual 2022										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		105448 - 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			12,604,250	6,554,210	6,050,039		
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E301T2 - INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
-											
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA											
Anual											
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado					
13,982,703.40		10,799,053.23		10,799,053.23		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			
1112699	FIBRA ESTATAL 2022	RECURSOS FISCALES	2E173C1 - GASTO OPERATIVO CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA	100.00%	13,982,703.40	10,799,053.23	10,799,053.23	.00			
Total de presupuesto				100.00%	13,982,703.40	10,799,053.23	10,799,053.23	.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

Página 552 de 2107

Fecha de Impresión 16/02/2023 03:08:58 p. m

PRBRREPX009

110 - SECRETARÍA 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 ASCENDENTE	(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 Ixtapan OFICINA DEL C. SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS Shaira Ileana Ibarra 6144293300 sahaira.ibarra@chihuahua.gob.mx----	Las condiciones climatológicas son favorables y la Secretaría de Hacienda otorga los recursos en tiempo y forma para el desarrollo de la obras
					KMCMR = Kilómetros de mantenimiento de conservación menor realizados	ACUMULADO	Kilómetro	875.50	100.00	555.98	63.50		
					KMCMP = Kilómetros de mantenimiento de conservación menor programados	CONSTANTE	Kilómetro	875.50		875.50			
Mide el porcentaje de kilómetros de mantenimientos menor mantenidos con respecto a los programados en el año													
Justificación: EN EL PROGRAMA DE FIDEICOMISO POR PARTE DEL MANTENIMIENTO MENOR AUN SE ENCUENTRAN OBRAS EN PROCESO Y PAGOS DE BIENES MUEBLES													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0101	Elaboración de reportes técnicos del mantenimiento de las carreteras de cuota	Porcentaje de reportes técnicos del mantenimiento de las carreteras de cuota elaborados en el año	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(RTE/RTP)*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 OFICINA DEL C. SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS Shaira Ileana Ibarra 6144293300 sahaira.ibarra@chihuahua.gob.mx----	El presupuesto es entregado en tiempo y forma. Las condiciones climatológicas son favorables.
					RTE = Reportes Técnicos Elaborados	ACUMULADO	Reporte	48.00	100.00	48.00	100.00		
					RTP = Reportes Técnicos Programados	CONSTANTE	Reporte	48.00		48.00			
Mide el porcentaje de reportes técnicos del mantenimiento de las carreteras de cuota elaborados respecto a los programados en el año													
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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 554 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:08:58 p. m	
Cierre Anual 2022										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		105449 - La población del estado carece de suficientes obras de infraestructura de 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			3,741,869	1,889,644	1,852,225		
NO AFECTADA	Población del estado			Población del estado			0	0	0		
POTENCIAL (AFECTADA)	Población del estado			Población del estado			3,741,869	1,889,644	1,852,225		
OBJETIVO	Población del estado			Población del estado			3,741,869	1,889,644	1,852,225		
POSTERGADA	Población del estado			Población del estado			0	0	0		
ATENDIDA	Población del estado			Población del estado			82,219	41,590	40,629		
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E301T2 - INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
-											
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA											
Anual											
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado					
46,934,797.12		42,879,851.62		42,879,851.62		100.00					
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	
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022		RECURSOS FISCALES	2E187C1 - GASTO OPERATIVO DE INFRAESTRUCTURA DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		100.00%	46,934,797.12	42,879,851.62	42,879,851.62	.00	
				Total de presupuesto		100.00%	46,934,797.12	42,879,851.62	42,879,851.62	.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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.		
PROPOSITO	La población del estado cuenta con supervisión de obras de infraestructura de vías de comunicación con calidad, seguridad, y servicios necesarios para circular por las mismas.	Porcentaje de obras de infraestructura de vías de comunicación supervisadas en el estado	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(OIVCR/OIVCP)*100 OIVCR = Obras de infraestructura de vías de comunicación supervisadas OIVCP = Obras de infraestructura de vías de comunicación programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Obras Obras	8.00 8.00	100.00	4.00 8.00	50.00	DOCUMENTO INTERNO-Esta información se encuentra almacenada en el servidor general de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas ubicada en la Calle Beethoven No. 4000, Fracc. La Herradura C.P. 31293, Chihuahua, Chih, Departamento de Construcción, Oficina de Construcción con acceso desde el equipo a cargo del Ing. Javier Rocha Arévalo OFICINA DEL C. SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS Shaira Ileana Ibarra 6144293300 sahaira.ibarra@chihuahua.gob.mx----	Las condiciones climatológicas son favorables para el desarrollo de las obras y la Secretaría de Hacienda autoriza recurso en tiempo y forma para la ejecución y supervisión de las obras.
Justificación: El mes de diciembre se terminaron dos obras. De la meta programada, solo se le solicitó a la dirección de caminos la realización de 4 obras durante todo el año.													
Observaciones:													
COMPONENTE C01	Supervisión de obras de infraestructura realizadas	Porcentaje de supervisión de obras de infraestructura de comunicación	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(SOIR/SOIP)*100 SOIR = Supervisión de Obras de infraestructura realizadas SOIP = Supervisión de Obras de infraestructura programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Supervisión Supervisión	19.00 19.00	100.00	77.00 19.00	405.26	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 OFICINA DEL C. SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS Shaira Ileana Ibarra 6144293300 sahaira.ibarra@chihuahua.gob.mx----	Las condiciones climatológicas son favorables para el avance de las obras y su supervisión.
Justificación:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0101	Validación de proyectos técnicos de obras	Porcentaje de validación de los proyectos técnicos de obra	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PTOV/PTOP)*100 PTOV = Proyectos técnicos de obra validados PTOP = Proyectos técnicos de obra programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyecto Proyecto	7.00 7.00	100.00	0.50 7.00	7.14	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 OFICINA DEL C. SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS Shaira Ileana Ibarra 6144293300 sahaira.ibarra@chihuahua.gob.mx----	Los resultados de los distintos estudios técnicos de obra son favorables para la viabilidad del proyecto

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.		
Justificación: Los proyectos se contrataron hasta noviembre, es por lo tanto que el avance se empezó a reportar hasta ese momento.													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0102	Revisión de los convenios de Coordinación	Porcentaje de revisión de convenios de coordinación	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual	(CCR/CCP)*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 Conservación, Oficina de Conservación con acceso desde equipo a cargo del Ing. Raúl Díaz OFICINA DEL C. SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS Shaira Ileana Ibarra 6144293300 sahaira.ibarra@chihuahua.gob.mx----	Los representantes de los municipios muestran su interés en la celebración de un convenio de coordinación.
		Mide el porcentaje de convenios de coordinación revisados con respecto a los programados en el año	ASCENDENTE	CCR = Convenios de Coordinación revisados	ACUMULADO	Revisiones	1.00	100.00	0.00	0.00			
				CCP = Convenios de Coordinación programados	CONSTANTE	Revisiones	1.00		1.00				
Justificación: Derivado de la reducción del recurso destinada al mantenimiento de caminos vecinales nos encontramos sin poder avanzar en la meta programada.													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0103	Verificación física de obras	Porcentaje de obra pública verificada	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual	(OPV/OPP)*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 OFICINA DEL C. SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS Shaira Ileana Ibarra 6144293300 sahaira.ibarra@chihuahua.gob.mx----	Las condiciones climatológicas son favorables para el avance de las obras y por ende su verificación
		Mide el porcentaje de la obra pública verificada con respecto a la programada en el año	ASCENDENTE	OPV = Obra pública verificada	ACUMULADO	Verificaciones	19.00	100.00	77.00	405.26			
				OPP = Obra pública programada	CONSTANTE	Verificaciones	19.00		19.00				
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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.		

ACTIVIDAD C0104	Integración de expedientes de obras	Porcentaje de expedientes de obra generados en el año	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EOG/EOP)*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. OFICINA DEL C. SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS Shaira Ileana Ibarra 6144293300 sahaira.ibarra@chihuahua.gob.mx----	La Secretaría de Hacienda autoriza recurso para realizar obras. Las instancias correspondientes emiten permisos necesarios para las obras.
					EOG = Expedientes técnicos generados	ACUMULADO	Expediente	31.00	100.00	20.00	64.52		
					EOP = Expedientes técnicos programados	CONSTANTE	Expediente	31.00		31.00			
		Mide el porcentaje de expedientes de obra generados con respecto a los programados en el año											

Justificación: En diciembre no se autorizaron obras nuevas, por lo que no se reporta avance en este componente. Así mismo, de la meta programada, la autoridad correspondiente solo le solicitó a la dirección de caminos la realización de 4 obras durante todo el año, es por lo tanto que los kilómetros construidos equivalen a la realización de solo las obras mencionadas.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Shaira Ileana Ibarra

Jefa del Departamento Administrativo

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 559 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:08:58 p. m	
Cierre Anual 2022										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		105451 - 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			3,741,869	1,889,644	1,852,225			
NO AFECTADA	Población del estado		Población del estado			0	0	0			
POTENCIAL (AFECTADA)	Población del estado		Población del estado			3,741,869	1,889,644	1,852,225			
OBJETIVO	Población del estado		Población del estado			3,741,869	1,889,644	1,852,225			
POSTERGADA	Población del estado		Población del estado			0	0	0			
ATENDIDA	Población del estado		Población del estado			82,218	41,589	40,629			
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E301T2 - INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
-											
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA											
Anual											
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado					
230,821,803.23		241,238,117.44		232,538,117.44		96.39					
INDICADORES DEL PROGRAMA											
Total de indicadores en el año		Indicadores con avance		Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación					
31		25		6		6					
FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Descripción		Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición		
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022		RECURSOS FISCALES	2K044D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	46.96%	108,401,694.23	129,503,575.14	129,503,575.14	.00		
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2022		RECURSOS FISCALES	2K044D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	53.04%	122,420,109.00	103,034,542.30	103,034,542.30	.00		
1214899	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO FAFEF		FINANCIAMIENTO INTERNO	2K044D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00%	0.00	.00	.00	.00		
2554299	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES) 2022		RECURSOS FEDERALES	2K044D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00%	0.00	8,700,000.00	.00	8,700,000.00		
					Total de presupuesto	100.00%	230,821,803.23	241,238,117.44	232,538,117.44	8,700,000.00	
ENTES ASOCIADOS											
Clave	Descripción				Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto		
110	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS				100.00%	230,821,803.23	241,238,117.44	232,538,117.44	8,700,000.00		

Cierre Anual 2022

PRBRREPX009

112	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	105451 - 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. .				
	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	0.00%	0.00	.00	.00	.00
		Total de presupuesto	100.00%	230,821,803.23	241,238,117.44	232,538,117.44
						8,700,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.		
FIN	Contribuir a mejorar los medios de intercomunicación entre localidades para propiciar el desarrollo económico y social de las distintas regiones del estado mediante el incremento de obras de infraestructura de vías de comunicación realizadas con calidad, seguridad y servicios necesarios para circular por las mismas.	Porcentaje de kilómetros de carreteras mantenidas anualmente	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(KM/KP)*100							DOCUMENTO INTERNO-Esta información se encuentra disponible en el servidor general de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, ubicada en Calle Beethoven No. 4000, Fracc. La Herradura, Departamento de Conservación, Oficina de Conservación con acceso desde equipo a cargo del Ing. José Garrido Márquez. OFICINA DEL C. SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS Adolfo Villalobos Hernández 6144293300 adolfo.villalobos@chihuahua.gob.mx----	Las condiciones climatológicas son favorables y la Secretaría de Hacienda otorga los recursos en tiempo y forma para desarrollo de la obras
					KM = Kilómetros de carretera mantenidos anualmente	ACUMULADO	Kilómetro	2,551.00	100.00	2,389.65	93.68		
					KP = Kilómetros de carretera programados para su mantenimiento anual	CONSTANTE	Kilómetro	2,551.00		2,551.00			
Justificación: No se cumple con la meta programada debido a la falta del suministro continuo de los recursos para su ejecución (combustibles, etc.) y su aprobación tardía por parte de hacienda.													
Observaciones:													
		Porcentaje de kilómetros de carreteras construidos	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(KC/KP)*100							DOCUMENTO INTERNO-Esta información se encuentra almacenada en el Servidor General de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, ubicada en la Calle Beethoven No. 4000, Fracc. La Herradura, C.P. 31293, Chihuahua, Chih, Departamento de Construcción, Oficina de Construcción con acceso desde el equipo a cargo del Ing. Javier Rocha Arévalo. OFICINA DEL C. SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS Adolfo Villalobos Hernández 6144293300 adolfo.villalobos@chihuahua.gob.mx----	Las condiciones climatológicas son favorables y la Secretaría de Hacienda otorga los recursos en tiempo y forma para desarrollo de la obras
					KC = Kilómetros de carreteras construidos	ACUMULADO	Kilómetro	3.00	100.00	0.96	32.00		
					KP = Kilómetros de carreteras programados	CONSTANTE	Kilómetro	3.00		3.00			
Justificación: En diciembre no se autorizaron obras nuevas, por lo que no se reporta avance en este componente. Así mismo, de la meta programada, la autoridad correspondiente solo le solicitó a la dirección de caminos la realización de 4 obras durante todo el año, es por lo tanto que los kilómetros construidos equivalen a la realización de solo las obras mencionadas.													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.			
ACTIVIDAD C0102	Licitación para obras de infraestructura carretera	Porcentaje anual de licitaciones realizadas para obras de infraestructura carretera	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(LR/LP)*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. OFICINA DEL C. SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS Adolfo Villalobos Hernández 6144293300 adolfo.villalobos@chihuahua.gob.mx----	Existen personas físicas y morales que están interesadas en participar en el proceso de licitación
					LR = Licitaciones realizadas	ACUMULADO	Licitaciones	2.00	100.00	2.00	100.00			
					LP = Licitaciones programadas	CONSTANTE	Licitaciones	2.00		2.00				
Mide el porcentaje de las licitaciones para obras de infraestructura carretera realizadas respecto a las programadas en el año														
Justificación: Ya se llegó a la meta programada.														
Observaciones:														
COMPONENTE C02	Obras de mantenimiento a carreteras alimentadoras a cargo del estado realizadas	Porcentaje de kilómetros de carreteras alimentadoras mantenidas en el año	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(KMR/KMP)*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. OFICINA DEL C. SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS Adolfo Villalobos Hernández 6144293300 adolfo.villalobos@chihuahua.gob.mx----	Las condiciones climatológicas son favorables y la Secretaría de Hacienda otorga los recursos en tiempo y forma para desarrollo de la obras
					KMR = Kilómetros mantenidos realizados	ACUMULADO	Kilómetro	2,551.00	100.00	2,389.65	93.68			
					KMP = Kilómetros mantenidos programados	CONSTANTE	Kilómetro	2,551.00		2,551.00				
Mide el porcentaje de los kilómetros de carreteras alimentadoras mantenidas con respecto a los kilómetros programados en el año														
Justificación: No se cumple con la meta programada debido a la falta del suministro continuo de los recursos para su ejecucion (combustibles, etc.) y su aprobacion tardia por parte de hacienda.														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

Página 565 de 2107

Fecha de Impresión 16/02/2023 03:08:58 p. m

PRBRREPX009

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.		
		Porcentaje de kilómetros de carreteras alimentadoras con manteniendo mayor en el año	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(KMMR/KMMP)*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. OFICINA DEL C. SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS Adolfo Villalobos Hernández 6144293300 adolfo.villalobos@chihuahua.gob.mx----	Las condiciones climatológicas son favorables y la Secretaría de Hacienda otorga los recursos en tiempo y forma para desarrollo de la obras
					KMMR = Kilómetros mantenimiento mayor realizados	ACUMULADO	Kilómetro	129.00	100.00	301.49	233.71		
					KMMP = Kilómetros mantenimiento mayor programados	CONSTANTE	Kilómetro	129.00		129.00			
Mide el porcentaje de kilómetros con mantenimiento mayor de las carreteras alimentadoras con respecto a los kilómetros programados en el año													
Justificación:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0201	Integración de expediente para obras de mantenimiento a carreteras	Porcentaje anual de integraciones de expedientes para obras de mantenimiento a carreteras	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EIMR/EIMP)*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. OFICINA DEL C. SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS Adolfo Villalobos Hernández 6144293300 adolfo.villalobos@chihuahua.gob.mx----	Los tramites y permisos necesarios para integrar los expedientes se realizan en tiempo y forma
					EIMR = Expedientes de mantenimiento integrados	ACUMULADO	Expediente	6.00	100.00	11.00	183.33		
					EIMP = Expedientes de mantenimiento programados	CONSTANTE	Expediente	6.00		6.00			
Mide el porcentaje de expedientes integrados respecto a los programados en el año													
Justificación: Se llegó a la meta programada.													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0202	Licitación para obras de mantenimiento a carreteras	Porcentaje anual de licitaciones para obras de mantenimiento a carreteras realizados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(LMR/LMP)*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. OFICINA DEL C. SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS Adolfo Villalobos Hernández 6144293300 adolfo.villalobos@chihuahua.gob.mx----	Existen personas físicas y morales que están interesadas en participar en el proceso de licitación
					LMR = Licitaciones para obras de mantenimiento realizadas	ACUMULADO	Licitaciones	3.00	100.00	6.00	200.00		
					LMP = Licitaciones para obras de mantenimiento programad	CONSTANTE	Licitaciones	3.00		3.00			
Mide el porcentaje de licitaciones para obras de mantenimiento realizadas con respecto a las solicitadas en el año													
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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.		

Justificación: Se llegó a la meta programada.

Observaciones:

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 Eficiencia 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. OFICINA DEL C. SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS Adolfo Villalobos Hernández 6144293300 adolfo.villalobos@chihuahua.gob.mx----	Existen personas físicas y morales que están interesadas en participar en el proceso de licitación
					LAR = Licitaciones de adquisiciones realizadas	ACUMULADO	Licitaciones	3.00	100.00	3.00	100.00		
					LAP = Licitaciones de adquisiciones programadas	CONSTANTE	Licitaciones	3.00		3.00			
					Mide el porcentaje de licitaciones de adquisiciones de materiales realizadas respecto a las programadas en el año								

Justificación: Se llegó a la meta programada.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0204	Elaboración de diagnóstico de mantenimiento a carreteras	Porcentaje anual de diagnósticos de mantenimiento elaborados	PROMEDIO_SIMP LE	Gestión Eficiencia 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. OFICINA DEL C. SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS Adolfo Villalobos Hernández 6144293300 adolfo.villalobos@chihuahua.gob.mx----	Las condiciones climatológicas permiten realizar los diagnósticos	
					DMR = Diagnostico de mantenimientos realizados	ACUMULADO	Diagnóstico	12.00	100.00	12.00	100.00			
					DMP = Diagnostico de mantenimientos programados	CONSTANTE	Diagnóstico	12.00		12.00				
		Mide el porcentaje de diagnósticos de mantenimientos elaborados con respecto a los programados en el año												

Justificación: Ya se llegó a la meta programada.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.			
COMPONENTE C03	Obras de infraestructura de puentes realizadas	Porcentaje de puentes reconstruidos en el año	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PR/PP)*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. OFICINA DEL C. SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS Adolfo Villalobos Hernández 6144293300 adolfo.villalobos@chihuahua.gob.mx----	Las condiciones climatológicas son favorables y la Secretaría de Hacienda otorga los recursos en tiempo y forma para desarrollo de la obras
		Mide el porcentaje de los puentes reconstruidos respecto a los programados en el año			PR = Puentes reconstruidos	ACUMULADO	Puente	1.00	100.00	1.00	100.00			
Justificación: Ya se llegó a la meta programada.														
Observaciones:														
		Porcentaje de puentes construidos en el año	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PC/PP)*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. OFICINA DEL C. SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS Adolfo Villalobos Hernández 6144293300 adolfo.villalobos@chihuahua.gob.mx----	Las condiciones climatológicas son favorables y la Secretaría de Hacienda otorga los recursos en tiempo y forma para desarrollo de la obras
		Mide el porcentaje de los puentes construidos respecto a los programados en el año			PC = Puentes construidos	ACUMULADO	Puente	3.00	100.00	0.00	0.00			
Justificación: En diciembre no se autorizaron obras nuevas. Respecto a la meta programada, nunca existió solicitud por parte de la autoridad correspondiente hacia la Dirección de Caminos - Departamento de Construcción, para la construcción de puentes.														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 Eficiencia 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. OFICINA DEL C. SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS Adolfo Villalobos Hernández 6144293300 adolfo.villalobos@chihuahua.gob.mx----	Las instancias correspondientes autorizan en tiempo y forma los permisos requeridos
					EPI = Expedientes para puentes integrados	ACUMULADO	Expediente	4.00	100.00	1.00	25.00		
					EPP = Expedientes para puentes programados	CONSTANTE	Expediente	4.00		4.00			
Mide el porcentaje de los expedientes para obras de infraestructura en puentes integrados respecto a las programados en el año													
Justificación: En diciembre no se autorizaron obras nuevas. Respecto a la meta programada, solo se reconstruyo un puente denominado " Puente sobre Río San Pedro en congregación Ortiz, en el Municipio de Rosales, es por lo que solo se integro un expediente.													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0302	Licitación para obras de infraestructura de puentes	Porcentaje anual de licitaciones realizadas para obras de infraestructura en puentes	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia 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. OFICINA DEL C. SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS Adolfo Villalobos Hernández 6144293300 adolfo.villalobos@chihuahua.gob.mx----	Existen participantes en el proceso de licitación
					LPR = Licitaciones para puentes realizadas	ACUMULADO	Licitaciones	4.00	100.00	1.00	25.00		
					LPP = Licitaciones para puentes programadas	CONSTANTE	Licitaciones	4.00		4.00			
Mide el porcentaje de las licitaciones para obras de infraestructura en puentes realizadas respecto a las programadas en el año													
Justificación: En diciembre no se autorizaron obras nuevas. Respecto a la meta programada, solo se reconstruyo un puente denominado " Puente sobre Río San Pedro en congregación Ortiz, en el Municipio de Rosales, es por lo que solo se realizó una licitación para obras de infraestructura en puentes.													
Observaciones:													
COMPONENTE C04	Obras de infraestructura aeroportuarias realizadas	Porcentaje de obras de infraestructura aeroportuaria realizada en el año	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(OAR/OAP)*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. OFICINA DEL C. SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS Adolfo Villalobos Hernández 6144293300 adolfo.villalobos@chihuahua.gob.mx----	Las condiciones climatológicas son favorables y la Secretaría de Hacienda otorga los recursos en tiempo y forma para desarrollo de la obras
					OAR = Obras de Infraestructura Aeroportuaria realizadas	ACUMULADO	Obras	1.00	100.00	0.64	64.00		
					OAP = Obras de Infraestructura Aeroportuaria programadas	CONSTANTE	Obras	1.00		1.00			
Mide el porcentaje de obras de infraestructura aeroportuaria realizadas en el año respecto a las programadas													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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.		

COMPONENTE C05	Obras de mantenimiento a caminos rurales a cargo del estado realizadas	Porcentaje de kilómetros de caminos rurales mantenidos en el año	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(KMCR/KMCP)*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. OFICINA DEL C. SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS Adolfo Villalobos Hernández 6144293300 adolfo.villalobos@chihuahua.gob.mx----	Las condiciones climatológicas son favorables y la Secretaría de Hacienda otorga los recursos en tiempo y forma para desarrollo de la obras
					KMCR = Kilómetros mantenidos realizados	ACUMULADO	Kilómetro	141.00	100.00	126.20	89.50		
		Mide el porcentaje de los kilómetros de caminos rurales mantenidos respecto a los programados en el año			KMCP = Kilómetros mantenidos programados	CONSTANTE	Kilómetro	141.00		141.00			

Justificación: No se cumple con la meta programada debido a la falta del suministro continuo de los recursos para su ejecución (combustibles, etc.) y su aprobación tardía por parte de hacienda.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0501	Integración de expedientes para obras de mantenimiento a caminos rurales	Porcentaje anual de expedientes integrados para obras de mantenimiento a caminos rurales	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EICR/EPCR)*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. OFICINA DEL C. SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS Adolfo Villalobos Hernández 6144293300 adolfo.villalobos@chihuahua.gob.mx----	Las instancias correspondientes autorizan en tiempo y forma los permisos requeridos
					EICR = Expedientes integrados	ACUMULADO	Expediente	1.00	100.00	1.00	100.00		
		Mide el porcentaje de los expedientes para obras de mantenimiento a caminos rurales integrados respecto a los programadas en el año			EPCR = Expedientes programados	CONSTANTE	Expediente	1.00		1.00			

Justificación: Ya se cumplio con la meta programada.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0502	Elaboración de diagnóstico de mantenimiento a caminos rurales	Porcentaje anual de diagnósticos elaborados para obras de mantenimiento a caminos rurales	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(DMCR/DMCP)*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. OFICINA DEL C. SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS Adolfo Villalobos Hernández 6144293300 adolfo.villalobos@chihuahua.gob.mx----	Las condiciones climatológicas son favorables
					DMCR = Diagnostico de mantenimientos realizados	ACUMULADO	Diagnóstico	1.00	100.00	1.00	100.00		
		Mide el porcentaje de diagnósticos de mantenimiento a caminos rurales elaborados con respecto a los programados en el año			DMCP = Diagnostico de mantenimientos programados	CONSTANTE	Diagnóstico	1.00		1.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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 C0701	Integración de expedientes para afectaciones	Porcentaje anual de expedientes integrados para afectaciones	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EI/EP)*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. OFICINA DEL C. SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS Adolfo Villalobos Hernández 6144293300 adolfo.villalobos@chihuahua.gob.mx----	Las instancias correspondientes autorizan en tiempo y forma los permisos requeridos.
					EI = Expedientes integrados	ACUMULADO	Expediente	2.00	100.00	0.00	0.00		
		Mide el porcentaje de los expedientes para afectaciones integrados respecto a las programados en el año			EP = Expedientes programados	CONSTANTE	Expediente	2.00		2.00			
Justificación: No se llegó a la meta programada derivado de que las obras que requerían afectación, toda vez que estas no fueron necesarias.													
Observaciones:													
COMPONENTE C08	Estudios y proyectos para obras de infraestructura realizados	Porcentaje de proyectos para obras de infraestructura realizados en el año	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PR/PP)*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 OFICINA DEL C. SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS Adolfo Villalobos Hernández 6144293300 adolfo.villalobos@chihuahua.gob.mx----	Las instancias correspondientes autorizan en tiempo y forma los permisos requeridos. La Secretaría de Hacienda emite Oficios de Aprobación para la elaboración de estudios y proyectos.
					PR = Proyectos realizados	ACUMULADO	Proyecto	7.00	100.00	0.50	7.14		
		Mide el porcentaje de los proyectos para obras de infraestructura realizados respecto a los programados en el año			PP = Proyectos programados	CONSTANTE	Proyecto	7.00		7.00			
Justificación: Los proyectos se contrataron hasta noviembre, es por lo tanto que el avance se empezó a reportar hasta ese momento.													
Observaciones:													
		Porcentaje de estudios para obras de infraestructura realizados en el año	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ER/EP)*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. OFICINA DEL C. SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS Adolfo Villalobos Hernández 6144293300 adolfo.villalobos@chihuahua.gob.mx----	Las instancias correspondientes autorizan en tiempo y forma los permisos requeridos. La Secretaría de Hacienda emite Oficios de Aprobación para la elaboración de estudios y proyectos.
			ER = Estudios realizados	ACUMULADO	Estudio	2.00	100.00	1.00	50.00				
		Mide el porcentaje de los estudios realizados para obras de infraestructura respecto a los programados en el año			EP = Estudios programados	CONSTANTE	Estudio	2.00		2.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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.		

Justificación: Los estudios se contrataron hasta noviembre, es por lo tanto que el avance se empezó a reportar hasta ese momento

Observaciones:

ACTIVIDAD C0801	Integración de expedientes para estudios y proyectos	Porcentaje anual de expedientes integrados para estudios y proyectos	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia 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. OFICINA DEL C. SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS Adolfo Villalobos Hernández 6144293300 adolfo.villalobos@chihuahua.gob.mx----	Las instancias correspondientes autorizan en tiempo y forma los permisos requeridos. La Secretaría de Hacienda emite Oficios de Aprobación para la elaboración de estudios y proyectos.	
					EEPI = Expedientes para estudios y proyectos integrados	ACUMULADO	Expediente	9.00	100.00	3.00			33.33
					EEPP = Expedientes para estudios y proyectos programados	CONSTANTE	Expediente	9.00		9.00			
		Mide el porcentaje de los expedientes para estudios y proyectos integrados respecto a las programados en el año											

Justificación: No se realizaron nuevos expedientes para estudios y proyectos.

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 575 de 2107		
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:08:58 p. m		
Cierre Anual 2022										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		105452 - Los usuarios de las carreteras de cuota no cuentan con eficiente conservación y mantenimiento mayor y menor a la red de carreteras de cuota, tanto fideicomitidas como no fideicomitidas que les permita transitar en el estado de Chihuahua.										
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			12,604,249	6,554,210	6,050,039			
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA												
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E301T2 - INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL										
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA												
Anual												
Autorizado			Modificado			Gasto		% de gasto / modificado				
540,637,934.60			432,937,237.64			432,937,237.64		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				
FUENTES DE FINANCIAMIENTO												
Clave	Descripción		Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición			
1112618	FIBRA ESTATAL 2018		RECURSOS FISCALES	2K045D1 - CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA	0.00%	0.00	2,238,005.56	2,238,005.56	.00			
1112619	FIBRA ESTATAL 2019		RECURSOS FISCALES	2K045D1 - CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA	0.00%	0.00	6,605,958.29	6,605,958.29	.00			
1112620	FIBRA ESTATAL 2020		RECURSOS FISCALES	2K045D1 - CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA	0.00%	0.00	11,111,359.10	11,111,359.10	.00			
1112621	FIBRA ESTATAL 2021		RECURSOS FISCALES	2K045D1 - CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA	0.00%	0.00	25,347,353.31	25,347,353.31	.00			
1112699	FIBRA ESTATAL 2022		RECURSOS FISCALES	2K045D1 - CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA	100.00%	540,637,934.60	387,634,561.38	387,634,561.38	.00			
					Total de presupuesto	100.00%	540,637,934.60	432,937,237.64	432,937,237.64	.00		
ENTES ASOCIADOS												
Clave	Descripción			Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto				

Cierre Anual 2022

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 fideicomitadas, como no fideicomitadas para ofrecer a los usuarios mayor seguridad y accesibilidad en la red estatal.				
Problema que atiende el Programa		105452 - Los usuarios de las carreteras de cuota no cuentan con eficiente conservación y mantenimiento mayor y menor a la red de carreteras de cuota, tanto fideicomitadas como no fideicomitadas que les permita transitar en el estado de Chihuahua.				
103	SECRETARIA DE HACIENDA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
110	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	100.00%	540,637,934.60	432,937,237.64	432,937,237.64	.00
Total de presupuesto		100.00%	540,637,934.60	432,937,237.64	432,937,237.64	.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.			
COMPONENTE C01	Mantenimiento mayor de tramos carreteros de cuota conservados	Porcentaje de mantenimiento mayor carretero conservado 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 Ixtepan OFICINA DEL C. SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS Adolfo Villalobos Hernández 6144293300 adolfo.villalobos@chihuahua.gob.mx----	Las condiciones climatológicas son favorables y la Secretaría Hacienda otorga los recursos en tiempo y forma para el desarrollo de la obras
		Mide el porcentaje de kilómetros de mantenimientos mayor de reconstrucción en las carreteras de cuota realizados respecto a los programados en el año			KMRM = Kilómetros de mantenimiento de conservación mayor realizados	ACUMULADO	Kilómetro	191.60	100.00	165.77	86.52			
					KMPM = Kilómetros de mantenimiento de conservación mayor programados	CONSTANTE	Kilómetro	191.60			191.60			
Justificación: EN MANTENIMIENTO MAYOR SE ENCUENTRAN CONTRATOS EN PROCESO Y CONTRATOS SUSPENDIDOS TEMPORALMENTE, AL REANUDARLOS Y TERMINARLOS SE LLEGARA A LA META ESTABLECIDA.														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0101	Licitación para mantenimiento mayor de los tramos carreteros	Porcentaje anual de licitaciones para mantenimiento mayor realizados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia 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 Ixtepan. OFICINA DEL C. SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS Adolfo Villalobos Hernández 6144293300 adolfo.villalobos@chihuahua.gob.mx----	Existen contratistas que participan en el proceso de licitación. La Secretaría de Hacienda emite los oficios de aprobación de los recursos en tiempo y forma.
		Mide el porcentaje anual de licitaciones de mantenimientos mayor realizados respecto a las programados en el año			LMRMR = Licitaciones de mantenimiento mayor realizadas	ACUMULADO	Licitaciones	23.00	100.00	24.00	104.35			
					LMRMS = Licitaciones de mantenimiento mayor programadas	CONSTANTE	Licitaciones	23.00			23.00			
Justificación: DEBIDO A LOS DAÑOS PRESENTADOS EN LA ESTRUCTURA DEL PUENTE CONCHOS DE LA CARRETERA CAMARGO - DELICIAS SE REALIZÓ UNA LICITACION EXTRA.														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 Eficiencia 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. OFICINA DEL C. SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS Adolfo Villalobos Hernández 6144293300 adolfo.villalobos@chihuahua.gob.mx----	Las condiciones climatológicas permiten realizar los diagnósticos correspondientes.
					DMMR = Diagnósticos de mantenimiento mayor elaborados	ACUMULADO	Diagnóstico	8.00	100.00	8.00	100.00		
					DMMS = Diagnósticos de mantenimiento mayor programados	CONSTANTE	Diagnóstico	8.00		8.00			
Justificación: SE REALIZARON TODOS LOS DIAGNOSTICOS.													
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. OFICINA DEL C. SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS Adolfo Villalobos Hernández 6144293300 adolfo.villalobos@chihuahua.gob.mx----	Las condiciones climatológicas son favorables y la Secretaría Hacienda otorga los recursos en tiempo y forma para el desarrollo de la obras
					KMCMR = Kilómetros de mantenimientos de conservación menor realizados	ACUMULADO	Kilómetro	875.50	100.00	555.53	63.45		
					KMCMP = Kilómetros de mantenimientos de conservación menor programados	CONSTANTE	Kilómetro	875.50		875.50			
Justificación: EN EL PROGRAMA DE FIDEICOMISO POR PARTE DEL MANTENIMIENTO MENOR AÚN SE ENCUENTRAN CONTRATOS EN PROCESO Y PAGOS DE BIENES MUEBLES													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 C0201	Licitación para adquisición de materiales y suministros para mantenimiento menor de los tramos carreteros	Porcentaje anual de licitaciones para adquisición de materiales realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia 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, Coordinación de Carreteras de cuota con acceso desde equipo a cargo del Ing. Rodolfo Canela Ixtepan. OFICINA DEL C. SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS Adolfo Villalobos Hernández 6144293300 adolfo.villalobos@chihuahua.gob.mx----	Existen contratistas interesados en el proceso de licitación. La Secretaría de Hacienda emite los oficios de aprobación de los recursos en tiempo y forma.
					LAR = Licitaciones para adquisición de materiales y suministros realizadas	ACUMULADO	Licitaciones	7.00	100.00	6.00	85.71			
					LAP = Licitaciones para adquisición de materiales y suministros programadas	CONSTANTE	Licitaciones	7.00		7.00				
Justificación: SOLO SE REALIZARON LOS CONTRATOS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES REALES PRESENTADAS DURANTE EL EJERCICIO.														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0202	Licitación de obra para mantenimiento menor de los tramos carreteros	Porcentaje anual de licitaciones de obra para mantenimiento menor realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(LOMR/LOMP)*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 OFICINA DEL C. SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS Adolfo Villalobos Hernández 6144293300 adolfo.villalobos@chihuahua.gob.mx----	Existen proveedores que participan en el proceso de licitación.
					LOMR = Licitaciones de obra para mantenimiento menor realizadas	ACUMULADO	Licitaciones	2.00	100.00	3.00	150.00			
					LOMP = Licitaciones de obra para mantenimiento menor programadas	CONSTANTE	Licitaciones	2.00		2.00				
Justificación: DEBIDO A LAS NECESIDADES DE EVALUACION SUPERFICIAL DE LOS CAMINOS SE REALIZÓ UNA LICITACION EXTRA.														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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 Eficiencia 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 OFICINA DEL C. SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS Adolfo Villalobos Hernández 6144293300 adolfo.villalobos@chihuahua.gob.mx----	Las condiciones climatológicas permiten realizar los diagnósticos.
					DMNFE = Diagnósticos del mantenimiento menor para carreteras no fideicomitidas elaborados	ACUMULADO	Diagnóstico	2.00	100.00	2.00	100.00		
					DMNFP = Diagnósticos del mantenimiento menor para carreteras no fideicomitidas programados	CONSTANTE	Diagnóstico	2.00		2.00			
Mide el porcentaje anual de diagnósticos del mantenimiento menor de carreteras no fideicomitidas elaborados respecto a los programados en el año													
Justificación: SE REALIZARON TODAS LAS LICITACIONES.													
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 584 de 2107		
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:08:58 p. m		
Cierre Anual 2022										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		105773 - 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			3,741,869	1,889,644	1,852,225			
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	1,889,644	1,852,225			
OBJETIVO	Población del estado de Chihuahua			Población del estado de Chihuahua			3,741,869	1,889,644	1,852,225			
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			325,411	163,847	161,564			
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA												
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E301T2 - INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL										
-												
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA												
Anual												
Autorizado		Modificado			Gasto			% de gasto / modificado				
0.00		28,196,856.52			28,196,856.52			100.00				
INDICADORES DEL PROGRAMA												
Total de indicadores en el año		Indicadores con avance			Indicadores sin avance			Indicadores sin avance - Con justificación				
14		8			6			6				
FUENTES DE FINANCIAMIENTO												
Clave	Descripción		Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición			
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022		RECURSOS FISCALES	2K064D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA	0.00%	0.00	4,005,770.41	4,005,770.41	.00			
1214899	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO FAFEF		FINANCIAMIENTO INTERNO	2K064D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA	0.00%	0.00	.00	.00	.00			
1710118	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2018		OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	2K064D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA	0.00%	0.00	.00	.00	.00			
1710120	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2020		OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	2K064D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA	0.00%	0.00	.04	.04	.00			
1710199	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2022		OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	2K064D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA	0.00%	0.00	24,191,086.07	24,191,086.07	.00			
					Total de presupuesto	0.00%	0.00	28,196,856.52	28,196,856.52	.00		

Cierre Anual 2022

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	105773 - 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.

ENTES ASOCIADOS

Clave	Descripción	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto
110	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	0.00%	0.00	28,196,856.52	28,196,856.52	.00
Total de presupuesto		0.00%	0.00	28,196,856.52	28,196,856.52	.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
FIN	Contribuir al incremento y modernización de la infraestructura urbana de vialidades para una mejor movilidad y articulación de la comunicación interna en las localidades mediante la realización suficiente de obras en infraestructura vial urbana que permita a los habitantes del Estado de Chihuahua una movilidad rápida, segura, y que haga posible una comunicación interna entre localidades.	Porcentaje de municipios beneficiados	PORCENTAJE	Estratégico	(MB/TME)*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 SIN RESP 0 acampa@chihuahua.gob.mx----	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 los municipios beneficiados con respecto al total de municipios en el estado		Eficacia Anual	MB = Municipios beneficiados	ACUMULADO	Municipio	3.00	100.00	1.00	33.33		
				ASCENDENTE	TME = Total de municipios en el Estado	CONSTANTE	Municipio	3.00		3.00			
Justificación: Los 2 municipios que aún no tienen obra de los 3 programados son Cuauhtémoc y Chihuahua. Ya que se dio prioridad a varias obras en otras localidades.													
Observaciones:													
PROPOSITO	La población del estado cuenta con obras de infraestructura vial urbana que les permite movilizarse con rapidez, seguridad y hace posible la comunicación interna entre localidades	Porcentaje de kilómetros de vialidades construidas y modernizadas	PORCENTAJE	Estratégico	(KVC/KVP)*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 SIN RESP 0 acampa@chihuahua.gob.mx----	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 vialidades construidas y modernizadas en el año respecto a las programadas		Eficacia Anual	KVC = Kilómetros de vialidades construidas y modernizadas realizados	ACUMULADO	Kilómetro	4.80	100.00	1.10	22.92		
				ASCENDENTE	KVP = Kilómetros de vialidades construidas y modernizadas programados	CONSTANTE	Kilómetro	4.80		4.80			
Justificación: Los 2 municipios que aún no tienen obra de los 3 programados son Cuauhtémoc y Chihuahua. Ya que se dio prioridad a varias obras en otras localidades. De la obra en proceso en la localidad de Juárez, se reportan .10 km													
Observaciones:													
COMPONENTE C01	Obras de infraestructura en vialidades urbanas realizadas	Porcentaje de kilómetros de vialidades urbanas construidas en el año	PORCENTAJE	Gestión	(KVC/KVP)*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 SIN RESP 0 acampa@chihuahua.gob.mx----	Las condiciones climatológicas son favorables y la SH otorga los recursos en tiempo y forma para desarrollo de la obras
		Mide el porcentaje de kilómetros de vialidades construidas en el año respecto a las programadas		Eficacia Anual	KVC = Kilómetros de vialidades construidos	ACUMULADO	Kilómetro	3.00	100.00	1.10	36.67		
				ASCENDENTE	KVP = Kilómetros de vialidades programados	CONSTANTE	Kilómetro	3.00		3.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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.		

Justificación:

Observaciones:

		Porcentaje de kilómetros de vialidades modernizadas en el año	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(KVM/KVMP)*100 KVM = Kilómetros de vialidades modernizadas KVMP = Kilómetros de vialidades programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Kilómetro Kilómetro	1.80 1.80	100.00	0.00 1.80	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Esta información se encuentra almacenada en el Servidor General de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, ubicada en la Calle Beethoven No. 4000, Fracc. La Herradura, C.P. 31293, Chihuahua, Chih, Departamento de Construcción, Oficina de Construcción con acceso desde el equipo a cargo del Ing. Javier Rocha Arévalo. SIN RESP SIN RESP 0 acampa@chihuahua.gob.mx----	Las condiciones climatológicas son favorables y la SH otorga los recursos en tiempo y forma para desarrollo de la obras

Justificación: En diciembre no se cuenta con oficios de autorización para vialidades urbanas.Asi mismo, la autoridad correspondiente no le solicito a la Dirección de Caminos la modernización de vialidades urbanas, toda vez que se dio prioridad a otras obras.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0101	Integración de expedientes para obras de infraestructura en vialidades	Porcentaje anual de expedientes integrados para obras de infraestructura en vialidades	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(EVI/EVP)*100 EVI = Expedientes para vialidades integrados EVP = Expedientes para vialidades programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expediente Expediente	3.00 3.00	100.00	1.00 3.00	33.33	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 SIN RESP 0 acampa@chihuahua.gob.mx----	Los y las responsables de integrar los expedientes para las obras realizan en tiempo y forma el proceso. Las instancias correspondientes autorizan en tiempo y forma los permisos requeridos

Justificación: Derivado de que se realiza únicamente obra en Ciudad Juárez, sólo se integró un expediente.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 C0102	Licitación para obras de infraestructura en vialidades	Porcentaje anual de licitaciones realizadas para obras de infraestructura en vialidades	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(LVR/LVP)*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 SIN RESP 0 acampa@chihuahua.gob.mx----	Existen licitantes para el concurso de selección
					LVR = Licitaciones para vialidades realizadas	ACUMULADO	Licitaciones	3.00	100.00	1.00	33.33		
					LVP = Licitaciones para vialidades programadas	CONSTANTE	Licitaciones	3.00		3.00			
Justificación: En diciembre no se cuenta con oficios de autorización para vialidades urbanas.													
Observaciones:													
COMPONENTE C02	Obras de infraestructura en pasos a desnivel contruidas	Porcentaje de obras de pasos a desnivel construidas en el año	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(OPR/OPP)*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 SIN RESP 0 acampa@chihuahua.gob.mx----	Las condiciones climatológicas son favorables y la SH otorga los recursos en tiempo y forma para desarrollo de la obras
					OPR = Obras de pasos a desnivel realizadas	ACUMULADO	Obras	2.47	100.00	0.47	19.03		
					OPP = Obras de pasos a desnivel programadas	CONSTANTE	Obras	2.47		2.47			
Justificación: Dos de la obras no se hicieron ya que la autoridad correspondiente no le solicito la direccion de caminos la constriccion de obras a desnivel, toda vez que se dio priorida a otros proyectos. Solo se termino el 47% del paso a desnivel Virrereal torres y Zaragoza.													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0201	Integración de expedientes para obras de pasos a desnivel	Porcentaje anual de expedientes integrados para obras de pasos a desnivel	PORCENTAJE	Gestión Economía 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 SIN RESP 0 acampa@chihuahua.gob.mx----	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 de pasos a desnivel integrados	ACUMULADO	Expediente	2.00	100.00	0.00	0.00		
					EPP = Expedientes para de pasos a desnivel programados	CONSTANTE	Expediente	2.00		2.00			
Justificación: Los expedientes para las obras de pasos a desnivel integrados respecto a los programados en el año													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.		
Justificación: En diciembre no se cuenta con oficios de autorización, por lo tanto no se crearon expedientes pasos a desnivel													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0202	Licitación para obras de pasos a desnivel	Porcentaje anual de licitaciones realizadas para obras de pasos a desnivel	PORCENTAJE	Gestión Economía 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 SIN RESP 0 acampa@chihuahua.gob.mx----	Existen licitantes para el concurso de selección
					LPR = Licitaciones para de pasos a desnivel realizadas	ACUMULADO	Licitaciones	2.00	100.00	0.00	0.00		
					LPP = Licitaciones para de pasos a desnivel programadas	CONSTANTE	Licitaciones	2.00		2.00			
Justificación: Derivado de la inexistencia de solicitud por parte de la autoridad correspondiente a la dirección de caminos respecto a nuevas obras en paso a desnivel, no se realizaron licitaciones.													
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 SIN RESP 0 acampa@chihuahua.gob.mx----	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	4.00	100.00	0.00	0.00		
					AVPP = Afectaciones para vialidades y pasos a desnivel programados	CONSTANTE	Afectaciones	4.00		4.00			
Justificación: Derivado de la falta de autorización para las obras urbanas no han sido necesario realizar afectaciones.													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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 Economía 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 SIN RESP 0 acampa@chihuahua.gob.mx----	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
					EAI = Expedientes para afectaciones integrados	ACUMULADO	Expediente	4.00	100.00	0.00	0.00		
		Mide el porcentaje de los expedientes integrados para las afectaciones respecto a las programados en el año			EAP = Expedientes para afectaciones programados	CONSTANTE	Expediente	4.00		4.00			
Justificación: Derivado de la falta de autorización para las obras urbanas no han sido necesario realizar afectaciones.													
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 SIN RESP 0 acampa@chihuahua.gob.mx----	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
					ERV = Estudios realizados	ACUMULADO	Estudio	2.00	100.00	0.00	0.00		
		Mide el porcentaje de los estudios realizados en el año respecto a los programados			EPV = Estudios programados	CONSTANTE	Estudio	2.00		2.00			
Justificación: Debido a al inexistente petición por parte de la autoridad correspondiente, no se elaboro expediente solicitud.													
Observaciones:													
		Porcentaje de proyectos realizados en el año	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PRV/PPV)*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 SIN RESP 0 acampa@chihuahua.gob.mx----	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
					PRV = Proyectos realizados	ACUMULADO	Proyecto	6.00	100.00	0.36	6.00		
		Mide el porcentaje de los proyectos realizados en el año respecto a los programados			PPV = Proyectos programados	CONSTANTE	Proyecto	6.00		6.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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.		

Justificación: Hasta noviembre se realizaron las contrataciones de dos proyectos , es por lo tanto que hasta ese momento se reporto avance.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0401	Integración de expedientes para estudios y proyectos	Porcentaje anual de expedientes integrados para obras de infraestructura en vialidades	PORCENTAJE	Gestión Economía 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 SIN RESP 0 acampa@chihuahua.gob.mx----	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
					EEPI = Expedientes para estudios y proyectos integrados	ACUMULADO	Expediente	8.00	100.00	4.00	50.00		
					EEPP = Expedientes para estudios y proyectos programados	CONSTANTE	Expediente	8.00		8.00			
					Mide el porcentaje de los expedientes para estudios y proyectos integrados respecto a los programados en el año								

Justificación: De la meta programada, solo se le solicitó a la dirección de caminos la realización de 4 obras durante todo el año, es por lo tanto que los estudiosy proyectos equivalen a la realizcion de solo las obras mencionadas.

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 592 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:08:59 p. m	
Cierre Anual 2022										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		105453 - 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				42	0	0
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E301T2 - INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
-											
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA											
Anual											
Autorizado			Modificado			Gasto			% de gasto / modificado		
36,178,196.77			31,105,092.95			31,105,092.95			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		
FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Descripción		Origen	Interrelaciones		Porcentaje	Autorizado	Modificado		Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022		RECURSOS FISCALES	2K146D1 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL		100.00%	36,178,196.77	31,105,092.95		31,105,092.95	.00
Total de presupuesto						100.00%	36,178,196.77	31,105,092.95		31,105,092.95	.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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.		
FIN	Contribuir a ampliar las opciones de conectividad en zonas rurales para beneficiar el desarrollo social de los municipios del Estado de Chihuahua mediante obras de infraestructura de calidad	Porcentaje anual de obras para ampliar las opciones de conectividad en zonas rurales	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(OCZR/OCZRP)*100							DOCUMENTO INTERNO-Esta información se encuentra disponible en el servidor general de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, ubicada en Calle Tercera No 300, Colonia Obrera C.P. 31050, Departamento de Apoyo a Municipios con acceso desde equipo a cargo del Ing. Álvaro David Ponce Fuyivara. OFICINA DEL C. SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS Shaira Ileana Ibarra 6144293300 sahaira.ibarra@chihuahua.gob.mx----	Las condiciones climatológicas son favorables para el desarrollo de la obras y la Secretaría de Hacienda otorga el recurso en tiempo y forma
					OCZR = Obras para la conectividad en zonas rurales realizadas	ACUMULADO	Obras	112.00	100.00	174.00	155.36		
					OCZRP = Obras para la conectividad en zonas rurales programadas	CONSTANTE	Obras	112.00		112.00			
Justificación:													
Observaciones:													
PROPOSITO	Los Municipios del Estado, cuentan con obras de infraestructura de calidad	Porcentaje anual de municipios con obras de calidad	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(MOR/MOP)*100							DOCUMENTO INTERNO-Esta información se encuentra disponible en el servidor general de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, ubicada en Calle Tercera No 300, Colonia Obrera C.P. 31050, Departamento de Apoyo a Municipios con acceso desde equipo a cargo del Ing. Álvaro David Ponce Fuyivara. OFICINA DEL C. SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS Shaira Ileana Ibarra 6144293300 sahaira.ibarra@chihuahua.gob.mx----	Se reciben solicitudes de apoyo por parte de los municipios
					MOR = Municipios con obras realizadas	ACUMULADO	Municipio	40.00	100.00	42.00	105.00		
					MOP = Municipios con obras Programadas	CONSTANTE	Municipio	40.00		40.00			
Justificación: Ya se cumplio con la meta programada.													
Observaciones:													
COMPONENTE C01	Obras de infraestructura realizadas	Porcentaje anual de kilómetros de obras de infraestructura de comunicación terrestre	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(KOICT/KOICTP)*100							DOCUMENTO INTERNO-Esta información se encuentra disponible en el servidor general de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, ubicada en Calle Tercera No 300, Colonia Obrera C.P. 31050, Departamento de Apoyo a Municipios con acceso desde equipo a cargo del Ing. Álvaro David Ponce Fuyivara. OFICINA DEL C. SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS Shaira Ileana Ibarra 6144293300 sahaira.ibarra@chihuahua.gob.mx----	Las condiciones climatológicas son favorables para el desarrollo de la obras y la Secretará de Hacienda otorga el recurso en tiempo y forma.
					KOICT = Kilómetros de obras de infraestructura de comunicación terrestre realizados	ACUMULADO	Kilómetro	2,000.00	100.00	2,782.42	139.12		
					KOICTP = Kilómetros de obras de infraestructura de comunicación terrestre Programados	CONSTANTE	Kilómetro	2,000.00		2,000.00			
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.		
Justificación:													
Observaciones:													
		Porcentaje anual de metros cúbicos de obras complementarias	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(MOC/MOCP)*100 MOC = Metros Cúbicos de obras de complementarias realizadas MOCP = Metros Cúbicos de obras complementarias Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Metro cúbico Metro cúbico	150,000.00 150,000.00	100.00	456,004.02 150,000.00	304.00	DOCUMENTO INTERNO-Esta información se encuentra disponible en el servidor general de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, ubicada en Calle Tercera No 300, Colonia Obrera C.P. 31050, Departamento de Apoyo a Municipios con acceso desde equipo a cargo del Ing. Álvaro David Ponce Fuyivara. OFICINA DEL C. SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS Shaira Ileana Ibarra 6144293300 sahaira.ibarra@chihuahua.gob.mx----	Las condiciones climatológicas son favorables para el desarrollo de la obras y la Secretará de Hacienda otorga el recurso en tiempo y forma.
Justificación:													
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 Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CCR/CCP)*100 CCR = Convenios de coordinación realizados CCP = Convenios de coordinación programados	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios Convenios	100.00 100.00	100.00	168.00 100.00	168.00	DOCUMENTO INTERNO-Esta información se encuentra disponible en el servidor general de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, ubicada en Calle Tercera No 300, Colonia Obrera C.P. 31050, Departamento de Apoyo a Municipios con acceso desde equipo a cargo del Ing. Álvaro David Ponce Fuyivara. OFICINA DEL C. SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS Shaira Ileana Ibarra 6144293300 sahaira.ibarra@chihuahua.gob.mx----	Se reciben solicitudes de apoyo por parte de los municipios
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.			
ACTIVIDAD C0102	Elaboración de Proyectos Técnicos	Porcentaje de proyectos técnicos elaborados en el año	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PT/PTP)*100								DOCUMENTO INTERNO-Esta información se encuentra disponible en el servidor general de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, ubicada en Calle Tercera No 300, Colonia Obrera C.P. 31050, Departamento de Apoyo a Municipios con acceso desde equipo a cargo del Ing. Álvaro David Ponce Fuyivara. OFICINA DEL C. SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS Shaira Ileana Ibarra 6144293300 sahaira.ibarra@chihuahua.gob.mx----	Se reciben solicitudes de apoyo por parte de los municipios
					PT = Proyectos técnicos realizados	ACUMULADO	Proyecto	200.00	100.00	338.00	169.00			
		Mide el porcentaje de proyectos técnicos elaborados en el año respecto a los programados			PTP = Proyectos técnicos Programados	CONSTANTE	Proyecto	200.00		200.00				
Justificación:														
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 Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CCOBR/CCOBP)*100								DOCUMENTO INTERNO-Esta información se encuentra disponible en el servidor general de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, ubicada en Calle Tercera No 300, Colonia Obrera C.P. 31050, Departamento de Apoyo a Municipios con acceso desde equipo a cargo del Ing. Álvaro David Ponce Fuyivara. OFICINA DEL C. SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS Shaira Ileana Ibarra 6144293300 sahaira.ibarra@chihuahua.gob.mx----	Se reciben solicitudes de apoyo por parte de los municipios
					CCOBR = Convenios de coordinación de obras de bacheo realizados	ACUMULADO	Convenios	12.00	100.00	6.00	50.00			
		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	12.00		12.00				
Justificación: No hubo solicitudes para trabajos de bacheo por parte de los municipios.														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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.		
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período													

Responsable del Programa

Arq. César Javier Leyva Franco

Director de Infraestructura Municipal

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 597 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:08:59 p. m	
Cierre Anual 2022										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		105450 - La población del estado no cuenta con obras de infraestructura construida con el soporte técnico, normativo y la supervisión adecuada									
POBLACIONES											
Tipo	Descripción			Unidad de Medida Población			Total	Mujeres	Hombres		
REFERENCIA	Población del estado			Población del estado			3,741,869	1,889,644	1,852,225		
NO AFECTADA	Población del estado			Población del estado			0	0	0		
POTENCIAL (AFECTADA)	Población del estado			Población del estado			3,741,869	1,889,644	1,852,225		
OBJETIVO	Población del estado			Población del estado			3,741,869	1,889,644	1,852,225		
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 - Tema Transversal		E303T3 - INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD									
-											
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA											
Anual											
Autorizado			Modificado		Gasto		% de gasto / modificado				
54,379,132.08			56,427,445.05		56,427,445.05		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		
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022		RECURSOS FISCALES	2P010L1 - CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA	26.25%	14,277,014.14	23,175,123.63	23,175,123.63	.00		
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022		RECURSOS FEDERALES	2P010L1 - CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA	73.75%	40,102,117.94	33,252,321.42	33,252,321.42	.00		
Total de presupuesto					100.00%	54,379,132.08	56,427,445.05	56,427,445.05	.00		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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.		
ACTIVIDAD C0102	Integración de Expedientes de Estudios y Proyectos de Obra Pública	Porcentaje de expedientes de estudios	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EEPI/EEPP)*100							DOCUMENTO INTERNO-Esta información se encuentra disponible en el servidor general de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, ubicada en Calle Tercera No 300, Colonia Obrera C.P. 31050, Departamento de Proyectos de la Dirección de Obras Públicas a cargo del Arq. Josué Alan Flores OFICINA DEL C. SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS Enrique Marcos Medrano Mendoza 429-33-00 ----	Existe aprobación para Estudios y Proyectos.
		Mide el porcentaje de expedientes de estudios y proyectos integrados con respecto a los programados en el año			EEPI = Expedientes de estudios y proyectos integrados	ACUMULADO	Expediente	20.00	100.00	25.00	125.00		
					EEPP = Expedientes de estudios y proyectos programados	CONSTANTE	Expediente	20.00		20.00			
Justificación:													
Observaciones:													
COMPONENTE C02	Obra Pública Construida	Porcentaje de obra pública ejecutada en el año	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(OPE/OPP)*100							DOCUMENTO INTERNO-Esta información se encuentra disponible en el servidor general de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, ubicada en Calle Tercera No 300, Colonia Obrera C.P. 31050, Oficina de Control de Obra de la Dirección de Obras Públicas a cargo de la Ing. Lourdes Bustillos OFICINA DEL C. SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS Enrique Marcos Medrano Mendoza 429-33-00 ----	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	25.00	100.00	42.62	170.48		
					OPP = Obra Pública Programada	CONSTANTE	Obras	25.00		25.00			
Justificación:													
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							DOCUMENTO INTERNO-Esta información se encuentra disponible en el servidor general de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, ubicada en Calle Tercera No 300, Colonia Obrera C.P. 31050, Oficina de Control de Obra de la Dirección de Obras Públicas a cargo de la Ing. Lourdes Bustillos OFICINA DEL C. SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS Enrique Marcos Medrano Mendoza 429-33-00 ----	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	Contratación y asignación	25.00	100.00	42.62	170.48		
					CAOPP = Contratación y asignación de obra pública programada	CONSTANTE	Contratación y asignación	25.00		25.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.		
Justificación:													
Observaciones:													
COMPONENTE C03	Obra pública en el estado inspeccionada	Porcentaje de obra pública en el estado inspeccionada	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(OPI/OPP)*100							DOCUMENTO INTERNO-Esta información se encuentra disponible en el servidor general de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, ubicada en Calle Tercera No 300, Colonia Obrera C.P. 31050, Oficina de Control de Obra de la Dirección de Obras Públicas a cargo de la Ing. Lourdes Bustillos OFICINA DEL C. SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS Enrique Marcos Medrano Mendoza 429-33-00 ----	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	25.00	100.00	42.62	170.48		
					OPP = Obra pública programada	CONSTANTE	Inspecciones	25.00		25.00			
Justificación:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0301	Elaboración de informes técnicos de inspección de la obra pública construida	Porcentaje de informes técnicos de inspección de la obra pública elaborados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ITIE/ITIP)*100							DOCUMENTO INTERNO-Esta información se encuentra disponible en el servidor general de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, ubicada en Calle Tercera No 300, Colonia Obrera C.P. 31050, Oficina de Control de Obra de la Dirección de Obras Públicas a cargo de la Ing. Lourdes Bustillos OFICINA DEL C. SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS Enrique Marcos Medrano Mendoza 429-33-00 ----	Existen obras construidas para inspeccionar. Se aprueba recurso para la construcción de obra pública.
		Mide el porcentaje de informes técnicos de inspección de obras elaborados con respecto a los programados en el año			ITIE = Informes Técnicos de Inspecciones de obras elaborados	ACUMULADO	Informes técnicos	25.00	100.00	40.78	163.12		
					ITIP = Informes Técnicos de Inspecciones de obras programados	CONSTANTE	Informes técnicos	25.00		25.00			
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 C04	Se destinan recursos para la transversalización	Porcentaje de unidades administrativas que implementan las acciones del programa	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(UAIP/TUAS)*100							DOCUMENTO INTERNO-Esta información se encuentra disponible en el servidor general de la Subsecretaría de Obras Públicas de la Frontera, ubicada en av. Abraham Lincoln #1320 Fracc. Córdiva-Américas C.P. 32320, CD. Juárez, Chih., Área de Control Interno con el Lic. Jesús Rodríguez OFICINA DEL C. SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS Enrique Marcos Medrano Mendoza 429-33-00 ----	Se destinan recursos para la transversalización
					UAIP = Unidades administrativas implementado el programa	ACUMULADO	Unidades administrativas	14.00	100.00	14.00	100.00		
					TUAS = Total de unidades administrativas de la dependencia	CONSTANTE	Unidades administrativas	14.00		14.00			
Justificación: El mes de noviembre se realizó la última acción pertinente para el cumplimiento de la meta.													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0401	Implementación del plan de cultura institucional	Porcentaje de acciones con perspectiva de genero implementadas en el año	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AI/AP)*100							DOCUMENTO INTERNO-Esta información se encuentra disponible en el servidor general de la Subsecretaría de Obras Públicas de la Frontera, ubicada en av. Abraham Lincoln #1320 Fracc. Córdiva-Américas C.P. 32320, CD. Juárez, Chih., Área de Control Interno con el Lic. Jesús Rodríguez OFICINA DEL C. SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS Enrique Marcos Medrano Mendoza 429-33-00 ----	Las acciones implementadas contribuyen al plan de cultura institucional
					AI = Acciones Implementadas	ACUMULADO	Acciones	1.00	100.00	15.00	1,500.00		
					AP = Acciones Programadas para implementación	CONSTANTE	Acciones	1.00		1.00			
Justificación: El mes de noviembre se realizó la última acción pertinente para el cumplimiento de la meta.													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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

Ing. Victor Manuel Amador Ponce De León

Director de Obras Públicas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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.		

Responsable del Ente Público

Arq. Carlos Aguilar García

Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 605 de 2107		
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:08:59 p. m		
Cierre Anual 2022										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 catastros municipales del estado de Chihuahua para el desarrollo de su información cartográfica que permita mejorar su gestión y fortalecer sus ingresos propios relacionados con los impuestos inmobiliarios, en materia de reservas territoriales, fondos legales, predios particulares, equipamiento y programas de desarrollo urbano, que sirvan a los programas de desarrollo económico y social del Estado mediante padrones catastrales con registros correctos, cartografía y tablas de valores actualizadas para lograr el modelo óptimo de catastro.										
Problema que atiende el Programa		105454 - 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	Catastros municipales del estado de Chihuahua			Catastros municipales del estado de Chihuahua			67	0	0			
POSTERGADA	Municipios del estado de Chihuahua			Municipios del estado de Chihuahua			0	0	0			
ATENDIDA	Catastros municipales del estado de Chihuahua			Catastros municipales del estado de Chihuahua			0	0	0			
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA												
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E303T3 - INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD										
-												
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA												
Anual												
Autorizado			Modificado		Gasto		% de gasto / modificado					
19,164,970.95			3,284,871.24		3,284,871.24		100.00					
INDICADORES DEL PROGRAMA												
Total de indicadores en el año			Indicadores con avance		Indicadores sin avance			Indicadores sin avance - Con justificación				
18			17		1			1				
FUENTES DE FINANCIAMIENTO												
Clave	Descripción		Origen	Interrelaciones		Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición		
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022		RECURSOS FISCALES	2E039C1 - ACTUALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN CATASTRAL		2.96%	566,717.28	649,449.62	649,449.62	.00		
1158099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2022		RECURSOS FISCALES	2E039C1 - ACTUALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN CATASTRAL		41.74%	8,000,000.00	.00	.00	.00		
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022		RECURSOS FEDERALES	2E039C1 - ACTUALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN CATASTRAL		13.56%	2,598,253.67	2,635,421.62	2,635,421.62	.00		
2558099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2022		RECURSOS FEDERALES	2E039C1 - ACTUALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN CATASTRAL		41.74%	8,000,000.00	.00	.00	.00		
						Total de presupuesto	100.00%	19,164,970.95	3,284,871.24	3,284,871.24	.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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_POR CENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((TIRT/TIRT_1)-1)*100							DOCUMENTO INTERNO-Av. Venustiano Carranza No. 803, Col. Obrera, Edificio Héroes de la Revolución, Secretaria de Desarrollo urbano y Ecología, 1er. Piso, Oficina del C. Director de Catastro, Computadora asignada a José Eduardo Zubía Terrazas, en Escritorio en carpeta "Presupuesto", en Carpeta "2022-Actualización y Modernización Catastral", en carpeta "Evidencias". Teléfono de Contacto 6144293300 ext 14929 Celular 6141158225 OFICINA DEL C. DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO José Eduardo Zubia Terrazas 4293300 jotz_5200@hotmail.com----	Los Municipios son eficientes en el cobro del Impuesto Predial
					TIRT = Total de ingreso recaudado año actual	ACUMULADO	Ingresos	1,898,730,529.53	0.00	2,174,540,960.49	14.53		
					TIRT_1 = Total de ingreso recaudado año anterior	CONSTANTE	Ingresos	1,898,730,529.53		1,898,730,529.53			
Justificación: Es la recaudación por concepto de Impuesto Predial por los Municipios, aplicando las estrategias para el fortalecimiento de las haciendas municipales que impulsa la Dirección de Catastro, por medio de capacitaciones contantes y asesorías diarias en todos los procesos catastrales.													
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-Av. Venustiano Carranza No. 803, Col. Obrera, Edificio Héroes de la Revolución, Secretaria de Desarrollo urbano y Ecología, 1er. Piso, Oficina del C. Director de Catastro, Computadora asignada a José Eduardo Zubía Terrazas, en Escritorio en carpeta "Presupuesto", en Carpeta "2022-Actualización y Modernización Catastral", en carpeta "Evidencias". Teléfono de Contacto 6144293300 ext 14929 Celular 6141158225 OFICINA DEL C. DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO José Eduardo Zubia Terrazas 4293300 jotz_5200@hotmail.com----	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: Los 67 municipios recibieron capacitaciones, asesoramiento, entrega de insumos cartográficos para fortalecer sus conocimientos en los procesos catastrales y así lograr una mejor recaudación de los impuestos inmobiliarios.													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.			
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-Av. Venustiano Carranza No. 803, Col. Obrera, Edificio Héroes de la Revolución, Secretaria de Desarrollo urbano y Ecología, 1er. Piso, Oficina del C. Director de Catastro, Computadora asignada a José Eduardo Zubía Terrazas, en Escritorio en carpeta "Presupuesto", en Carpeta "2022-Actualización y Modernización Catastral", en carpeta "Evidencias". Teléfono de Contacto 6144293300 ext 14929 Celular 6141158225 OFICINA DEL C. DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO José Eduardo Zubia Terrazas 4293300 jotz_5200@hotmail.com----	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				
Indica el porcentaje del número de oficinas catastrales que reciben capacitación y asesoría sobre el total de oficinas catastrales en el Estado.														
Justificación: Los 67 municipios del Estado participaron o fueron beneficiados en las actividades de gestión catastral la cual fue actualizada.														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0101	Talleres de capacitación a los Titulares de los Catastros Municipales mujeres y hombres del Estado de Chihuahua orientados a mantener actualizado el padrón catastral mediante su sistema	Talleres de capacitación a los Titulares de los Catastros Municipales mujeres y hombres del Estado de Chihuahua orientados a mantener actualizado el padrón catastral mediante su sistema.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(TCR/TCPA)*100								DOCUMENTO INTERNO-Av. Venustiano Carranza No. 803, Col. Obrera, Edificio Héroes de la Revolución, Secretaria de Desarrollo urbano y Ecología, 1er. Piso, Oficina del C. Director de Catastro, Computadora asignada a José Eduardo Zubía Terrazas, en Escritorio en carpeta "Presupuesto", en Carpeta "2022-Actualización y Modernización Catastral", en carpeta "Evidencias". Teléfono de Contacto 6144293300 ext 14929 Celular 6141158225 OFICINA DEL C. DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO José Eduardo Zubia Terrazas 4293300 jotz_5200@hotmail.com----	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	Capacitaciones	2.00	100.00	5.00	250.00			
					TCPA = Total de Capacitaciones programadas.	CONSTANTE	Capacitaciones	2.00		2.00				
Porcentaje de Talleres de Capacitación realizados.														
Justificación: Taller de Capacitación para la configuración del sistema para el cálculo del impuesto predial 2023 y fortalecimiento de las estrategias impulsadas por la Dirección de Catastro para lograr un incremento en las recaudaciones del impuestos inmobiliarios.														
Observaciones: Por la constante evaluación de las autoridades catastrales y por las necesidades detectadas, se realizan mas capacitaciones de las programadas para atender estas necesidades, y mejorar la operación catastrales en el estado.														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 C0102	Asistencia técnica en los procesos catastrales y en el manejo del Sistema de Administración Catastral	Porcentaje de Asistencias técnicas	PORCENTAJE	Estratégico	(TATR/TATT)*100								DOCUMENTO INTERNO-Av. Venustiano Carranza No. 803, Col. Obrera, Edificio Héroes de la Revolución, Secretaria de Desarrollo urbano y Ecología, 1er. Piso, Oficina del C. Director de Catastro, Computadora asignada a José Eduardo Zubía Terrazas, en Escritorio en carpeta "Presupuesto", en Carpeta "2022-Actualización y Modernización Catastral", en carpeta "Evidencias". Teléfono de Contacto 6144293300 ext 14929 Celular 6141158225 OFICINA DEL C. DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO José Eduardo Zubia Terrazas 4293300 jotz_5200@hotmail.com----	Los 67 municipios del Estado participan.
		Indica el porcentaje del número de Asistencias técnicas realizadas sobre las asistencias programadas.	ASCENDENTE	TATR = Total de Asesorías Técnicas realizadas.	ACUMULADO	Asesorías	1,200.00	100.00	1,207.00	100.58				
Justificación: Son las asesorías técnicas y/o jurídicas a los operadores de los catastros municipales para la administración de sus catastros recibidas por la Dirección de Catastro durante el mes de diciembre														
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	(CIC/TMPE)*100								DOCUMENTO INTERNO-Av. Venustiano Carranza No. 803, Col. Obrera, Edificio Héroes de la Revolución, Secretaria de Desarrollo urbano y Ecología, 1er. Piso, Oficina del C. Director de Catastro, Computadora asignada a José Eduardo Zubía Terrazas, en Escritorio en carpeta "Presupuesto", en Carpeta "2022-Actualización y Modernización Catastral", en carpeta "Evidencias". Teléfono de Contacto 6144293300 ext 14929 Celular 6141158225 OFICINA DEL C. DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO José Eduardo Zubia Terrazas 4293300 jotz_5200@hotmail.com----	Los 67 municipios del Estado participan.
		Indica el porcentaje de Municipios Capacitados en la elaboración de su cartografia sobre el total de municipios programados.	ASCENDENTE	CIC = Capacitaciones Impartidas en Cartografía.	ACUMULADO	Capacitaciones	10.00	100.00	32.00	320.00				
Justificación: Por las necesidades detectadas en los municipios, se realizaron mas visitas a los municipios que las programadas, para dar seguimiento personalizado a los municipios en temas de cartografía, impuesto predial, rezago, traslación de dominio, para fortalecer sus haciendas municipales.														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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-Av. Venustiano Carranza No. 803, Col. Obrera, Edificio Héroes de la Revolución, Secretaria de Desarrollo urbano y Ecología, 1er. Piso, Oficina del C. Director de Catastro, Computadora asignada a José Eduardo Zubía Terrazas, en Escritorio en carpeta "Presupuesto", en Carpeta "2022-Actualización y Modernización Catastral", en carpeta "Evidencias". Teléfono de Contacto 6144293300 ext 14929 Celular 6141158225 OFICINA DEL C. DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO José Eduardo Zubia Terrazas 4293300 jotz_5200@hotmail.com----	Los 67 municipios del Estado participan.
		Indica el porcentaje del número de Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción recibidas sobre el numero de tablas de valores programadas.		ASCENDENTE	TTVE = Total de Tablas de Valores recibidas.	ACUMULADO	Proyectos	67.00	100.00	67.00	100.00			
				TTVP = Total de Tablas de Valores programadas.	CONSTANTE	Proyectos	67.00			67.00				
Justificación: Se publicó los 67 anteproyectos de tablas de valores . (Chihuahua y Juárez)														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0105	Replanteo de puntos geodésicos de la Red Estatal de Vértices Geodésicos	Porcentaje de puntos georeferenciados de la Red Geodésica actualizados, ubicados y formalmente asentados.	PORCENTAJE	Gestión	(PGR/PGP)*100								DOCUMENTO INTERNO-Av. Venustiano Carranza No. 803, Col. Obrera, Edificio Héroes de la Revolución, Secretaria de Desarrollo urbano y Ecología, 1er. Piso, Oficina del C. Director de Catastro, Computadora asignada a José Eduardo Zubía Terrazas, en Escritorio en carpeta "Presupuesto", en Carpeta "2022-Actualización y Modernización Catastral", en carpeta "Evidencias". Teléfono de Contacto 6144293300 ext 14929 Celular 6141158225 OFICINA DEL C. DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO José Eduardo Zubia Terrazas 4293300 jotz_5200@hotmail.com----	Los 67 municipios del Estado participan.
		Indica el porcentaje de puntos geodésicos realizados sobre el total de puntos programados.		ASCENDENTE	PGR = Puntos Geodésicos Realizados.	ACUMULADO	Puntos de control	50.00	100.00	50.00	100.00			
				PGP = Puntos Geodésicos Programados	CONSTANTE	Puntos de control	50.00			50.00				
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 C0106	Generación de Cartografía Municipal mediante imágenes aéreas, para la actualización Catastral	Porcentaje de Imágenes aerofotogrametricas generadas .	PORCENTAJE	Estratégico	(IA/IAP)*100								DOCUMENTO INTERNO-Av. Venustiano Carranza No. 803, Col. Obrera, Edificio Héroes de la Revolución, Secretaria de Desarrollo urbano y Ecología, 1er. Piso, Oficina del C. Director de Catastro, Computadora asignada a José Eduardo Zubía Terrazas, en Escritorio en carpeta "Presupuesto", en Carpeta "2022-Actualización y Modernización Catastral", en carpeta "Evidencias". Teléfono de Contacto 6144293300 ext 14929 Celular 6141158225 OFICINA DEL C. DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO José Eduardo Zubia Terrazas 4293300 jotz_5200@hotmail.com----	Imágenes Aero fotogramétricas actualizadas.
				Eficacia	IA = Imágenes Fotogramétricas	ACUMULADO	Imagen aerofotogramétrica	30.00	100.00		14.00	46.67		
		Indica el porcentaje de avance con respecto a las imágenes programadas a generear.		Anual ASCENDENTE	IAP = Imágenes Fotogramétricas programadas	CONSTANTE	Imagen aerofotogramétrica	30.00			30.00			
Justificación: Vuelos en los municipios de Santa Isabel y en Urique.														
Observaciones: No se logró la meta estimada ya que el dron sufrió fallas técnicas y el proceso de reparación por parte de la empresa que da el servicio de reparación fue de 6 meses. Se recibió el Dron en el mes de Diciembre.														
COMPONENTE C02	Modelo Optimo de Catastro aplicado	Porcentaje de Municipios integrados al Modelo Optimo de Catastro Nacional.	PORCENTAJE	Estratégico	(TMIMO/TMPIMO)*100								DOCUMENTO INTERNO-Av. Venustiano Carranza No. 803, Col. Obrera, Edificio Héroes de la Revolución, Secretaria de Desarrollo urbano y Ecología, 1er. Piso, Oficina del C. Director de Catastro, Computadora asignada a José Eduardo Zubía Terrazas, en Escritorio en carpeta "Presupuesto", en Carpeta "2022-Actualización y Modernización Catastral", en carpeta "Evidencias". Teléfono de Contacto 6144293300 ext 14929 Celular 6141158225 OFICINA DEL C. DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO José Eduardo Zubia Terrazas 4293300 jotz_5200@hotmail.com----	Los municipio y Catastro Estatal cumplen con el convenio establecido
				Eficacia	TMIMO = Total de Municipios Integrados al Modelo Optimo	ACUMULADO	Municipios	5.00	100.00		5.00	100.00		
		Indica el porcentaje de Municipios integrados al Modelo Optimo de Catastro sobre los Municipios programados para la integración.		Anual ASCENDENTE	TMPIMO = Total de Municipios programados para la implementación al Modelo Optimo.	CONSTANTE	Municipios	5.00			5.00			
Justificación: Fueron 5 Municipios que se tomaron en cuenta para iniciar la implementación y la adición al modelo óptimo de catastro nacional, los cuales recibieron visitas para la presentación del Sistema SUAC V2.0														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 C0201	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-Av. Venustiano Carranza No. 803, Col. Obrera, Edificio Héroes de la Revolución, Secretaria de Desarrollo urbano y Ecología, 1er. Piso, Oficina del C. Director de Catastro, Computadora asignada al C. José Eduardo Zubía Terrazas, en Escritorio en carpeta "Presupuesto", en Carpeta "2022-Actualización y Modernización Catastral", en carpeta "Evidencias". Teléfono de Contacto 6144293300 ext 14929 Celular 6141158225 OFICINA DEL C. DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO José Eduardo Zubia Terrazas 4293300 jotz_5200@hotmail.com----	Municipios con el Modelo Optimo de Catastro implementado.
					TMIMO = Total de Municipios con supervisión para la integración al Modelo Optimo Nacional.	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			
Indica el porcentaje de Municipios que recibieron supervisión para ser integrados al Modelo Optimo de Catastro sobre los Municipios programados para la integración.													
Justificación: Visita al municipio de Camargo y de Juárez para la promoción de la plataforma estatal para su posterior implementación y así cumplir con el modelo óptimo de catastro nacional.													
Observaciones: Sigue en proceso de implementación.													
ACTIVIDAD C0202	Gestión del Proyecto Ejecutivo Catastral 2019	Porcentaje de Proyectos realizados para alcanzar el Modelo Optimo de Catastro Nacional.	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PR/PP)*100							DOCUMENTO INTERNO-Av. Venustiano Carranza No. 803, Col. Obrera, Edificio Héroes de la Revolución, Secretaria de Desarrollo urbano y Ecología, 1er. Piso, Oficina del C. Director de Catastro, Computadora asignada al C. José Eduardo Zubía Terrazas, en Escritorio en carpeta "Presupuesto", en Carpeta "2022-Actualización y Modernización Catastral", en carpeta "Evidencias". Teléfono de Contacto 6144293300 ext 14929 Celular 6141158225 OFICINA DEL C. DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO José Eduardo Zubia Terrazas 4293300 jotz_5200@hotmail.com----	Municipios con el Modelo Optimo de Catastro implementado.
					PR = Proyectos realizados.	ACUMULADO	Proyectos	1.00	100.00	1.00	100.00		
					PP = Proyectos Programados	CONSTANTE	Proyectos	1.00		1.00			
Indica el porcentaje de Proyectos realizados para alcanzar el Modelo Optimo de Catastro Nacional sobre los Proyectos programados.													
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 C0203	Generación de convenios con los 3 niveles de Gobierno y otras Instituciones no gubernamentales.	Porcentaje de Convenios realizados. Indica el porcentaje de Convenios realizados sobre el numero de convenios programados.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(CR/CP)*100							DOCUMENTO INTERNO-Av. Venustiano Carranza No. 803, Col. Obrera, Edificio Héroes de la Revolución, Secretaria de Desarrollo urbano y Ecología, 1er. Piso, Oficina del C. Director de Catastro, Computadora asignada al C. José Eduardo Zubía Terrazas, en Escritorio en carpeta "Presupuesto", en Carpeta "2022-Actualización y Modernización Catastral", en carpeta "Evidencias". Teléfono de Contacto 6144293300 ext 14929 Celular 6141158225 OFICINA DEL C. DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO José Eduardo Zubia Terrazas 4293300 jotz_5200@hotmail.com----	Municipios con el Modelo Optimo de Catastro implementado.
					CR = Convenios realizados	ACUMULADO	Convenios	2.00	100.00	1.00	50.00		
					CP = Convenios Programados	CONSTANTE	Convenios	2.00		2.00			
Justificación: Ya que el proyecto ejecutivo catastral no fue autorizada para el Estado de Chihuahua, no fue posible celebrar los convenios con los municipios.													
Observaciones:													
COMPONENTE C03	Análisis Geoespaciales del territorio actualizados	Porcentaje de Actualización de los análisis Geoespaciales. Indica el porcentaje de actualizaciones realizadas con respecto a las actualizaciones programadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AIGR/AIGP)*100							DOCUMENTO INTERNO-Av. Venustiano Carranza No. 803, Col. Obrera, Edificio Héroes de la Revolución, Secretaria de Desarrollo urbano y Ecología, 1er. Piso, Oficina del C. Director de Catastro, Computadora asignada a José Eduardo Zubía Terrazas, en Escritorio en carpeta "Presupuesto", en Carpeta "2022-Actualización y Modernización Catastral", en carpeta "Evidencias". Teléfono de Contacto 6144293300 ext 14929 Celular 6141158225 OFICINA DEL C. DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO José Eduardo Zubia Terrazas 4293300 jotz_5200@hotmail.com----	Se implementa el Sistema de Información Geográfica.
					AIGR = Actualización de los análisis Geoespaciales realizados.	ACUMULADO	Análisis	1.00	100.00	1.00	100.00		
					AIGP = Actualización de los análisis Geoespaciales programados.	CONSTANTE	Análisis	1.00		1.00			
Justificación: Se actualizó la parte digital de la plataforma estatal.													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 C0301	Integración y actualización de datos de las Dependencias de los 3 niveles de Gobierno al Sistema de Información Geográfica del Estado de Chihuahua.	Dependencias integradas al SIGECH.	PORCENTAJE	Estratégico	(DISIG/DPISIG)*100								DOCUMENTO INTERNO-Av. Venustiano Carranza No. 803, Col. Obrera, Edificio Héroes de la Revolución, Secretaria de Desarrollo urbano y Ecología, 1er. Piso, Oficina del C. Director de Catastro, Computadora asignada al C. José Eduardo Zubía Terrazas, en Escritorio en carpeta "Presupuesto", en Carpeta "2022- Actualización y Modernización Catastral", en carpeta "Evidencias". Teléfono de Contacto 6144293300 ext 14929 Celular 6141158225 OFICINA DEL C. DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO José Eduardo Zubia Terrazas 4293300 jotz_5200@hotmail.com----	Se integran todas las dependencias al Sistema de Información Geográfica.
		Indica el porcentaje de Dependencias incorporadas al SIGECH respecto a las Dependencias programadas a Implementar.		Anual	DISIG = Dependencias incorporadas al Sistema de Información Geográfico. DPISIG = DPISIG= Dependencias programadas para incorporar al Sistema de Información Geográfico.	ASCENDENTE	ACUMULADO	Dependencias	5.00	100.00	5.00	100.00		
Justificación: Se adicionaron 4 capas de los municipios de Ascensión, Guerrero, H. Parral y Camargo														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0302	Soporte y mantenimiento a la Plataforma Estatal de Sistemas de Información Geográfica y Gestión Catastral.	Porcentaje de Software y Hardware adquiridos	PORCENTAJE	Estratégico	(HYSPE/HYSA)*100								DOCUMENTO INTERNO-Av. Venustiano Carranza No. 803, Col. Obrera, Edificio Héroes de la Revolución, Secretaria de Desarrollo urbano y Ecología, 1er. Piso, Oficina del C. Director de Catastro, Computadora asignada al C. José Eduardo Zubía Terrazas, en Escritorio en carpeta "Presupuesto", en Carpeta "2022- Actualización y Modernización Catastral", en carpeta "Evidencias". Teléfono de Contacto 6144293300 ext 14929 Celular 6141158225 OFICINA DEL C. DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO José Eduardo Zubia Terrazas 4293300 jotz_5200@hotmail.com----	Los Servidores se encuentran en optimas condiciones para dar servicio de la Plataforma Estatal de Información Geográfica.
		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.		Anual	HYSPE = Hardware y Software para la Plataforma Estatal HYSA = Hardware y Software a adquirir.	ASCENDENTE	ACUMULADO	Software	1.00	100.00	1.00	100.00		
Justificación: Se adquirió los licenciamientos necesarios para el óptimo funcionamiento de la Plataforma Estatal de Información territorial.														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 C0303	Seguimiento al Proyecto de Actualización al marco normativo que garantice el modelo óptimo de catastro.	Servicios profesionales de Asesorías jurídicas. Indica el porcentaje de las Asesorías Jurídicas recibidas para la publicación de las normativas catastrales.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AJR/AJE)*100								DOCUMENTO INTERNO-Av. Venustiano Carranza No. 803, Col. Obrera, Edificio Héroes de la Revolución, Secretaria de Desarrollo urbano y Ecología, 1er. Piso, Oficina del C. Director de Catastro, Computadora asignada al C. José Eduardo Zubía Terrazas, en Escritorio en carpeta "Presupuesto", en Carpeta "2022- Actualización y Modernización Catastral", en carpeta "Evidencias". Teléfono de Contacto 6144293300 ext 14929 Celular 6141158225 OFICINA DEL C. DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO José Eduardo Zubia Terrazas 4293300 jotz_5200@hotmail.com----	Ley de Catastro y su reglamento alineados al Modelo Optimo de Catastro.
					AJR = Asesorías Jurídicas Requeridas	ACUMULADO	Asesorías jurídicas	2.00	100.00	1.00	50.00			
					AJE = Asesorías Jurídicas Estimadas	CONSTANTE	Asesorías jurídicas	2.00		2.00				
Justificación: En una de las reuniones que se tenían programadas se identifico que el anteproyecto mostraba algunas inconsistencias en su articulado, por lo tanto el proceso de avance para su publicación fue detenido para volver a su revisión.														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0304	Profesionalización del personal de la Dirección de Catastro Estatal en temas de configuración y mantenimiento de los servidores y bases de datos utilizados en la plataforma.	Porcentaje de capacitaciones en recibidas en la Dirección. Indica el porcentaje de avance en las capacitaciones programadas.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(CPR/CPEP)*100								DOCUMENTO INTERNO-Av. Venustiano Carranza No. 803, Col. Obrera, Edificio Héroes de la Revolución, Secretaria de Desarrollo urbano y Ecología, 1er. Piso, Oficina del C. Director de Catastro, Computadora asignada al C. José Eduardo Zubía Terrazas, en Escritorio en carpeta "Presupuesto", en Carpeta "2022- Actualización y Modernización Catastral", en carpeta "Evidencias". Teléfono de Contacto 6144293300 ext 14929 Celular 6141158225 OFICINA DEL C. DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO José Eduardo Zubia Terrazas 4293300 jotz_5200@hotmail.com----	El personal de la Dirección de Catastro capacitado.
					CPR = Capacitaciones para plataforma Estatal.	ACUMULADO	Capacitaciones	4.00	100.00	0.00	0.00			
					CPEP = Capacitaciones para la plataforma Estatal Programadas	CONSTANTE	Capacitaciones	4.00		4.00				
Justificación: No se contaba con el recurso financiero para llevar acabo esta actividad.														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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

Ing. Manuel Enrique Suarez Noriega

Director

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 616 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:08:59 p. m	
Cierre Anual 2022										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 con personas de escasos recursos.									
Problema que atiende el Programa		105455 - 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			-4004	-2042	-1962		
POTENCIAL (AFECTADA)	Personas			Personas			4,104	2,093	2,011		
OBJETIVO	Personas de escasos recursos			Personas de escasos recursos			4,104	2,093	2,011		
POSTERGADA	Personas			Personas			0	0	0		
ATENDIDA	Personas de escasos recursos			Personas de escasos recursos			2,979	1,521	1,458		
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E303T2 - INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
-											
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA											
Anual											
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado					
16,995,127.51		17,377,314.07		17,377,314.07		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		
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022		RECURSOS FISCALES	2E040C1 - REGULARIZACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS	2.04%	347,428.45	900,896.32	900,896.32	.00		
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022		RECURSOS FEDERALES	2E040C1 - REGULARIZACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS	97.96%	16,647,699.06	16,476,417.75	16,476,417.75	.00		
Total de presupuesto					100.00%	16,995,127.51	17,377,314.07	17,377,314.07	.00		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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_PORCENTUAL	Estratégico	((B_2022/B_2021)-1)*100							MEDIO PÚBLICO- https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/(2020/Resultados generales/Vivienda/Ocupantes por Vivienda) https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/(2020/Resultados generales/Vivienda/Ocupantes por Vivienda) PAGINA PUBLICADA --	Solicitud de lote y/o regularización de la tenencia de la tierra
				Anual	B_2022 = Beneficiarios 2022	ACUMULADO	Beneficiarios atendidos	4,104.00	7.97	2,979.00	-21.63		
			Incremento porcentual de beneficiarios en comparación con el año anterior	ASCENDENTE	B_2021 = Beneficiarios 2021	CONSTANTE	Beneficiarios atendidos	3,801.00		3,801.00			
Justificación:													
Observaciones: Según el Censo del INEGI del 2020, en promedio habitan 3.6 personas por cada vivienda, el FIN se obtiene del "propósito" logrado, por el promedio de dicha estadística. Referencia "Ocupantes por Vivienda 2020" Censos y Conteos de Población y Vivienda INEGI.													
PROPOSITO	Las personas de escasos recursos cuentan con asignación y regularización de lotes	Porcentaje de lotes contratados y titulados entregados	PORCENTAJE	Estratégico	(LC/LCTP)*100							DOCUMENTO INTERNO-SDUE/Dirección de Desarrollo Urbano/Depto. de Regularización del Suelo Urbano/Oficina de Comercialización/PC Adriana Reyes/Este Equipo/Carpeta Documentos/Carpeta Depto. Regularización/Carpeta POA 2022/Carpeta Evidencia POA 2022/Carpeta (C01) Lote Contratado/Carpeta (C02) Lote Titulado. SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	Solicitud de lote y/o regularización de la tenencia de la tierra
			Anual	LC/LCTP = Lotes contratados y titulados entregados	ACUMULADO	Lotes	1,140.00	100.00	827.00	72.54			
		Porcentaje de avance de lotes contratados y titulados entregados para alcanzar la meta programada en relación a los lotes contratados y titulados programados	ASCENDENTE	LCTP = Lotes contratados y titulados programados	CONSTANTE	Lotes	1,140.00		1,140.00				
Justificación:													
Observaciones: Según el Censo del INEGI del 2020, en promedio habitan 3.6 personas por cada vivienda, el número de beneficiarios se obtiene del "propósito" logrado por el promedio de dicha estadística. Referencia "Ocupantes por Vivienda 2020" Censos y Conteos de Población y Vivienda INEGI.													
COMPONENTE C01	Lote contratado	Porcentaje de lotes contratados	PORCENTAJE	Estratégico	(LC/LP)*100							DOCUMENTO INTERNO-SDUE/Dirección de Desarrollo Urbano/Depto. de Regularización del Suelo Urbano/Oficina de Comercialización/PC Adriana Reyes/Este Equipo/Carpeta Documentos/Carpeta Depto. Regularización/Carpeta POA 2022/Carpeta Evidencia POA 2022/Carpeta (C01) Lotes contratados. SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	
			Anual	LC = Lote contratado	ACUMULADO	Lotes	640.00	100.00	462.00	72.19			
		Mide el porcentaje de avance de lotes contratados en comparación con lo programado	ASCENDENTE	LP = Lote programado	CONSTANTE	Lotes	640.00		640.00				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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:

Observaciones: Según el Censo del INEGI del 2020, en promedio habitan 3.6 personas por cada vivienda, el número de beneficiarios se obtiene de los "nuevos contratos" logrados, por el promedio de dicha estadística.

Referencia "Ocupantes por Vivienda 2020" Censos y Conteos de Población y Vivienda INEGI.

ACTIVIDAD C0101	Trámites de revertimiento de lote	Porcentaje trámite de revertimiento	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TRR/TRP)*100								DOCUMENTO INTERNO-SDUE/Dirección de Desarrollo Urbano/Depto. de Regularización del Suelo Urbano/Oficina de Comercialización/PC Adriana Reyes/Este Equipo/Carpeta Documentos/Carpeta Depto. Regularización/Carpeta POA 2022/Carpeta Evidencia POA 2022/Carpeta (C0101) Trámites de revertimiento de lote. SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----
					TRR = Trámites de revertimiento realizados	ACUMULADO							
					TRP = Trámites de revertimiento programados	CONSTANTE							
		Mide porcentaje de avance de trámites de revertimiento realizados en comparación con trámites de revertimiento programados						400.00	100.00	132.00	33.00		
								400.00		400.00			

Justificación: El incumplimiento de las metas en el ejercicio fiscal 2022, de la actividad (C0101) Trámites de revertimiento de lotes, en gran medida es debido a que dentro de las etapas del proceso de revertimiento, para la continuidad del trámite, dependemos de información y/o colaboración de Dependencias externas y áreas internas, además de que se cuenta con poco personal para realizar los trámites.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0102	Trámites de regularización	Porcentaje de Trámites de regularización	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TRGR/TRGP)*100								DOCUMENTO INTERNO-SDUE/Dirección de Desarrollo Urbano/Depto. de Regularización del Suelo Urbano/Oficina de Comercialización/PC Adriana Reyes/Este Equipo/Carpeta Documentos/Carpeta Depto. Regularización/Carpeta POA 2022/Carpeta Evidencia POA 2022/Carpeta (C0102) Trámites de regularización. SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----
					TRGR = Trámites de regularización realizados	ACUMULADO							
					TRGP = Trámites de regularización programados	CONSTANTE							
		Mide porcentaje de avance de trámites de regularización realizados en comparación con trámites de regularización programados						1,000.00	100.00	785.00	78.50		
								1,000.00		1,000.00			

Justificación:

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 C0103	Estudios socioeconómicos e investigaciones en campo	Porcentaje de estudios socioeconómicos e investigaciones en campo	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ESICR/ESICP)*100								DOCUMENTO INTERNO-SDUE/Dirección de Desarrollo Urbano/Depto. de Regularización del Suelo Urbano/Oficina de Comercialización/PC Adriana Reyes/Este Equipo/Carpeta Documentos/Carpeta Depto. Regularización/Carpeta POA 2022/Carpeta Evidencia POA 2022/Carpeta (C0103) Estudios socioeconómicos e investigaciones en campo. SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----
		Mide el porcentaje de avance de estudios socioeconómicos e investigaciones en campo realizados en comparación con estudios socioeconómicos e investigaciones en campo programados			ESICR = Estudios Socioeconómicos e Investigaciones en campo realizados	ACUMULADO	Estudio	4,200.00	100.00	2,227.00	53.02		
					ESICP = Estudios Socioeconómicos e Investigaciones en campo programados	CONSTANTE	Estudio	4,200.00		4,200.00			
Justificación: El incumplimiento de la meta en el ejercicio fiscal 2022, de la actividad (C0103) Estudios Socioeconómicos e Investigaciones en campo, es debido a la entrada en vigor en noviembre del 2022 de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Chihuahua, en cumplimiento al artículo 87, por lo que es necesario solicitar a la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología Municipal la autorización de uso de suelo o destino aplicable del predio a que se trate, requisito indispensable para ingresar los contratos privados de compra venta al Registro Público de la Propiedad, razón por la cual por algún periodo del año, se detuvo las visitas a campo, para la entrega de citatorios y requerimientos y por consecuencia generó que no se realizaran estudios socioeconómicos e Investigaciones en campo.													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0104	Actividades para censo de lotes	Porcentaje de actividades para censo de lotes	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ACLR/ACLP)*100								DOCUMENTO INTERNO-SDUE/Dirección de Desarrollo Urbano/Depto. de Regularización del Suelo Urbano/Oficina de Comercialización/PC Adriana Reyes/Este Equipo/Carpeta Documentos/Carpeta Depto. Regularización/Carpeta POA 2022/Carpeta Evidencia POA 2022/Carpeta (C0104) Actividades para censo de lotes. SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----
		Mide el porcentaje de avance de las actividades para censo de lotes realizadas en comparación con actividades para censo de lotes programados			ACLR = Actividades para censo de lotes realizadas	ACUMULADO	Actividades	2,000.00	100.00	1,134.00	56.70		
					ACLP = Actividades para censo de lotes programadas	CONSTANTE	Actividades	2,000.00		2,000.00			
Justificación: El incumplimiento de la meta en el ejercicio fiscal 2022, de la actividad (C0104) Actividades para censo de lotes, es debido a la entrada en vigor en noviembre del 2022, de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Chihuahua, en cumplimiento al artículo 87, por lo que es necesario solicitar a la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología Municipal la autorización de uso de suelo o destino aplicable del predio a que se trate, requisito indispensable para ingresar los contratos privados de compra venta al Registro Público de la Propiedad, razón por la cual por algún periodo del año, se detuvo las visitas a campo, para la realización de censos y la entrega de Citatorios y requerimientos.													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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 C0105	Trabajos técnicos para levantamiento topográfico	Porcentaje de trabajos técnicos para levantamiento topográfico	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TTLTR/TTLTP)*100								DOCUMENTO INTERNO-SDUE/Dirección de Desarrollo Urbano/Depto. de Regularización del Suelo Urbano/Oficina de Comercialización/PC Adriana Reyes/Este Equipo/Carpeta Documentos/Carpeta Depto. Regularización/Carpeta POA 2022/Carpeta Evidencia POA 2022/Carpeta (C0105) Trabajos técnicos para levantamiento topográfico. SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----
					TTLTR = Trabajos técnicos para levantamiento topográfico realizados	ACUMULADO	Estudios de ingeniería	1,600.00	100.00	1,391.00	86.94		
		Porcentaje de trabajos técnicos para levantamientos topográficos realizados en comparación con trabajos técnicos para levantamientos topográficos programados			TTLTP = Trabajos técnicos para levantamiento topográfico programados	CONSTANTE	Estudios de ingeniería	1,600.00		1,600.00			
Justificación:													
Observaciones:													
COMPONENTE C02	Lote titulado	Porcentaje lote titulado	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(LT/LTP)*100								DOCUMENTO INTERNO-SDUE/Dirección de Desarrollo Urbano/Depto. de Regularización del Suelo Urbano/Oficina de Comercialización/PC Adriana Reyes/Este Equipo/Carpeta Documentos/Carpeta Depto. Regularización/Carpeta POA 2022/Carpeta Evidencia POA 2022/Carpeta (C02) Lote Titulado. SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----
		Mide el porcentaje de avance de los lotes titulados en comparación con lo programado			LT = Lote titulado	ACUMULADO	Lotes	500.00	100.00	365.00	73.00		
					LTP = Lote titulado programado	CONSTANTE	Lotes	500.00		500.00			
Justificación:													
Observaciones: Según el Censo del INEGI del 2020, en promedio habitan 3.6 personas por cada vivienda, el número de beneficiarios se obtiene de los "lotes titulados" logrados, por el promedio de dicha estadística. Referencia "Ocupantes por Vivienda 2020" Censos y Conteos de Población y Vivienda INEGI.													

ACTIVIDAD C0201	Elaboración de escritura	Porcentaje de escrituras elaboradas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EE/EP)*100							DOCUMENTO INTERNO-SDUE/Dirección de Desarrollo Urbano/Depto. de Regularización del Suelo Urbano/Oficina de Comercialización/PC Adriana Reyes/Este Equipo/Carpeta Documentos/Carpeta Depto. Regularización/Carpeta POA 2022/Carpeta Evidencia POA 2022/Carpeta (C0201) Elaboración de escritura. SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	
					EE = Escrituras elaboradas	ACUMULADO	Escritura	700.00	100.00	592.00	84.57		
					EP = Escrituras programadas	CONSTANTE	Escritura	700.00		700.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0202	Procesos para titular	Porcentaje de procesos para titular	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PTR/PTP)*100								DOCUMENTO INTERNO-SDUE/Dirección de Desarrollo Urbano/Depto. de Regularización del Suelo Urbano/Oficina de Comercialización/PC Adriana Reyes/Este Equipo/Carpeta Documentos/Carpeta Depto. Regularización/Carpeta POA 2022/Carpeta Evidencia POA 2022/Carpeta (C0202) Procesos para titular. SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----
		Mide el porcentaje de avance de procesos para titular realizados en comparación con procesos para titular programados			PTR = Procesos para titular realizados	ACUMULADO	Procesos	2,200.00	100.00	1,545.00	70.23		
					PTP = Procesos para titular programados	CONSTANTE	Procesos	2,200.00		2,200.00			
Justificación:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0203	Apoyo y asesoría a municipios y delegaciones regionales	Porcentaje de apoyos y asesorías a municipios y delegaciones regionales	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AAMDR/AAMDP)*100								DOCUMENTO INTERNO-SDUE/Dirección de Desarrollo Urbano/Depto. de Regularización del Suelo Urbano/Oficina de Comercialización/PC Adriana Reyes/Este Equipo/Carpeta Documentos/Carpeta Depto. Regularización/Carpeta POA 2022/Carpeta Evidencia POA 2022/Carpeta (C0203) Apoyo y asesoría a municipios y delegaciones regionales. SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----
		Mide el porcentaje de apoyos y asesorías a municipios y delegaciones regionales realizados en comparaciones con apoyos y asesorías a municipios y delegaciones regionales programados.			AAMDR = Apoyo y Asesoría a municipios y delegaciones regionales realizados	ACUMULADO	Apoyo	120.00	100.00	116.00	96.67		
					AAMDP = Apoyo y Asesoría a municipios y delegaciones regionales programados	CONSTANTE	Apoyo	120.00		120.00			
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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.		
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período													

Responsable del Programa

Ing. Alfonso Rey Adame

Director

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 623 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:08:59 p. m	
Cierre Anual 2022										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		105456 - 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 - Tema Transversal		E304T2 - INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - MOVILIDAD Y TRANSPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
-											
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA											
Anual											
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado					
47,390,836.59		116,464,869.27		116,464,869.27		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		1					
FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Descripción		Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición		
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022		RECURSOS FISCALES	2E041C1 - SERVICIOS DE TRANSPORTE	27.43%	12,997,154.62	83,740,909.61	83,740,909.61	.00		
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2022		FINANCIAMIENTO INTERNO	2E041C1 - SERVICIOS DE TRANSPORTE	0.00%	0.00	3,491,051.32	3,491,051.32	.00		
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022		RECURSOS FEDERALES	2E041C1 - SERVICIOS DE TRANSPORTE	72.57%	34,393,681.97	29,232,908.34	29,232,908.34	.00		
					Total de presupuesto	100.00%	47,390,836.59	116,464,869.27	.00		
ENTES ASOCIADOS											
Clave	Descripción				Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto		
102	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO				0.00%	0.00	5,442,524.32	5,442,524.32	.00		
111	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA				100.00%	47,390,836.59	104,025,818.82	104,025,818.82	.00		

Cierre Anual 2022

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		105456 - Los concesionarios del servicio de transporte público en todas sus modalidades presentan un servicio inadecuado en el estado de chihuahua.					
540	FIDEICOMISO DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE CIUDAD JUAREZ	0.00%	0.00	6,996,526.13	6,996,526.13	.00	
Total de presupuesto		100.00%	47,390,836.59	116,464,869.27	116,464,869.27	.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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	(RAVA/RAVP)*100							MEDIO PÚBLICO- http://app.chihahua.gob.mx/transparencia/búsqueda.aspx ?=dirección de transporte http://app.chihahua.gob.mx/transparencia/búsqueda.aspx ?=dirección de transporte PAGINA PUBLICADA --	Concesionarios con transporte publico adecuado
				Eficiencia Anual	RAVA = Regulación anual de vehículos atendidos	ACUMULADO	Concesión	4,996.00	100.00	4,116.00	82.39		
		Mide el porcentaje de concesionarios atendidos a nivel estatal respecto a las programadas		ASCENDENTE	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	(STPA/STPP)*100							MEDIO PÚBLICO- http://app.chihuahua.gob.mx/transparencia/búsqueda.asp x?=dirección de transporte http://app.chihuahua.gob.mx/transparencia/búsqueda.asp x?=dirección de transporte PAGINA PUBLICADA --	Los concesionarios cuenten con transporte publico regulado
				Eficiencia Anual	STPA = Servicio de transporte público actualizado	ACUMULADO	Servicio	17,072.00	100.00	13,727.00	80.41		
		Mide el porcentaje de los servicios autorizados respecto a los servicios programados		ASCENDENTE	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	(TR/TP)*100							MEDIO PÚBLICO- http://app.chihuahua.gob.mx/transparencia/búsqueda.asp x?=dirección de transporte http://app.chihuahua.gob.mx/transparencia/búsqueda.asp x?=dirección de transporte PAGINA PUBLICADA --	Que exista transporte
				Eficiencia Anual	TR = Transporte regulado	ACUMULADO	Concesión	14,104.00	100.00	11,321.00	80.27		
		Mide el porcentaje de servicios de transporte público regulado respecto a los servicios de transporte público programado		ASCENDENTE	TP = Transporte programado	CONSTANTE	Concesión	14,104.00		14,104.00			
Justificación:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0101	Modificación de rutas	Porcentaje de rutas diseñadas	PORCENTAJE	Gestión	(RD/RP)*100							MEDIO PÚBLICO- http://app.chihuahua.gob.mx/transparencia/búsqueda.asp x?=dirección de transporte http://app.chihuahua.gob.mx/transparencia/búsqueda.asp x?=dirección de transporte PAGINA PUBLICADA --	Crecimiento de la población
				Eficiencia Anual	RD = Rutas diseñadas	ACUMULADO	Rutas	62.00	100.00	62.00	100.00		
		Mide el porcentaje de rutas diseñadas respecto a las rutas programadas		ASCENDENTE	RP = Rutas programadas	CONSTANTE	Rutas	62.00		62.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.		
Justificación: SE CUMPLIO CON LA META EN EL MES DE NOVIEMBRE													
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.asp x?=dirección de transporte http://app.chihuahua.gob.mx/transparencia/búsqueda.asp x?=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	11,284.00	100.00		
					CP = Concesiones programadas	CONSTANTE	Concesión	11,284.00		11,284.00			
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.asp x?=dirección de transporte http://app.chihuahua.gob.mx/transparencia/búsqueda.asp x?=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	37.00	1.31		
					PP = Permisos programados	CONSTANTE	Permiso	2,820.00		2,820.00			
Justificación:													
Observaciones:													
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.asp x?=dirección de transporte http://app.chihuahua.gob.mx/transparencia/búsqueda.asp x?=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	29,555.00	100.00	13,478.00	45.60		
					UP = Unidades programadas	CONSTANTE	Infracciones a la ley de transporte	29,555.00		29,555.00			
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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.		
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.asp x?=dirección de transporte http://app.chihuahua.gob.mx/transparencia/búsqueda.asp x?=dirección de transporte PAGINA PUBLICADA --	Que exista transporte publico urbano
					TR = Transporte urbano regulado	ACUMULADO	Concesión	2,968.00	100.00	2,406.00	81.06		
					TP = Transporte urbano programado	CONSTANTE	Concesión	2,968.00		2,968.00			
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.asp x?=dirección de transporte http://app.chihuahua.gob.mx/transparencia/búsqueda.asp x?=dirección de transporte PAGINA PUBLICADA --	Crecimiento de la población
					RD = Rutas diseñadas	ACUMULADO	Rutas	93.00	100.00	93.00	100.00		
					RP = Rutas programadas	CONSTANTE	Rutas	93.00		93.00			
Justificación:													
Observaciones:													
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.asp x?=dirección de transporte http://app.chihuahua.gob.mx/transparencia/búsqueda.asp x?=dirección de transporte PAGINA PUBLICADA --	Que haya concesiones disponibles
					CT = Concesiones tramitadas	ACUMULADO	Concesión	2,404.00	100.00	2,404.00	100.00		
					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.asp x?=dirección de transporte http://app.chihuahua.gob.mx/transparencia/búsqueda.asp x?=dirección de transporte PAGINA PUBLICADA --	Que el usuario solicite el tramite
					PT = Permisos tramitados	ACUMULADO	Permiso	564.00	100.00	2.00	0.35		
					PP = Permisos programados	CONSTANTE	Permiso	564.00		564.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.		
Justificación: NO SE OTORGARON PERMISOS DEL TRANSPORTE PUBLICO URBANO													
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.asp x?=dirección de transporte http://app.chihuahua.gob.mx/transparencia/búsqueda.asp x?=dirección de transporte PAGINA PUBLICADA --	Que existan las unidades
					UI = Unidades inspeccionadas	ACUMULADO	Infracciones a la ley de transporte	10,837.00	100.00	4,672.00	43.11		
					UP = Unidades programadas	CONSTANTE	Infracciones a la ley de transporte	10,837.00		10,837.00			
Justificación:													
Observaciones:													
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.asp x?=dirección de transporte http://app.chihuahua.gob.mx/transparencia/búsqueda.asp x?=dirección de transporte PAGINA PUBLICADA --	Que exista monitoreo
					MUOF = Monitoreo de unidades operativas funcionales	ACUMULADO	Monitoreo	496,400.00	100.00	0.00	0.00		
					MUOP = Monitoreo de unidades operativas programadas	CONSTANTE	Monitoreo	496,400.00		496,400.00			
Justificación: NO SE HA REALIZADO LA LICITACION CORRESPONDIENTE													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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

Lic. Ricardo Gustavo Tuda Vargas

Director de Transporte

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 630 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:08:59 p. m	
Cierre Anual 2022										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		105457 - Infraestructura y equipamiento insuficiente e ineficiente del Sistema de Transporte público									
POBLACIONES											
Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres						
REFERENCIA	Personas	Personas	3,741,869	1,888,047	1,853,822						
NO AFECTADA	Personas	Personas	1,291,745	652,140	639,605						
POTENCIAL (AFECTADA)	Personas	Personas	2,450,124	1,235,907	1,214,217						
OBJETIVO	Habitantes	Habitantes	2,450,124	1,235,907	1,214,217						
POSTERGADA	Personas	Personas	0	0	0						
ATENDIDA	Habitantes	Habitantes	0	0	0						
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E304T2 - INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - MOVILIDAD Y TRANSPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
-											
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA											
Anual											
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado					
1,333,975.17		1,220,196.10		1,220,196.10		100.00					
INDICADORES DEL PROGRAMA											
Total de indicadores en el año		Indicadores con avance		Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación					
9		1		8		0					
FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición			
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022	RECURSOS FISCALES	2E083C1 - MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE	76.63%	1,022,200.00	793,975.67	793,975.67	.00			
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	RECURSOS FEDERALES	2E083C1 - MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE	23.37%	311,775.17	426,220.43	426,220.43	.00			
Total de presupuesto				100.00%	1,333,975.17	1,220,196.10	1,220,196.10	.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.		
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 --	
					IP_R = Implemetación de proyectos realizados	ACUMULADO	Proyectos	2.00	100.00	0.00	0.00		
		Porcentaje de avance de implantaicón de proyectos realizados respecto a los programados			IP_P = Implementación de proyectos programados	CONSTANTE	Proyectos	2.00		2.00			
Justificación:													
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 --	
					MMM_R = Mejoras de movilidad a los municipios realizados	ACUMULADO	Acciones	2.00	100.00	0.00	0.00		
		Porcentaje de avance de mejoras de movilidad a los municipios realizados respecto a los programados			MMM_P = Mejoras de movilidad a los municipios programados	CONSTANTE	Acciones	2.00		2.00			
Justificación:													
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 OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Luis Fernando Sanchez Gallegos 4293300 luis.fernando.0309@hotmail.com----	
					DEYPMUS_R = Documentos de estudios y proyectos de movilidad urbana sustentable realizados	ACUMULADO	Documentos	2.00	100.00	0.00	0.00		
		Porcentaje de avance de documentos de estudios y proyectos realizados respecto a los programados			DEYPMUS_P = Documentos de estudios y proyectos de movilidad urbana sustentable programados	CONSTANTE	Documentos	2.00		2.00			
Justificación:													
Observaciones:													
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 OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Luis Fernando Sanchez Gallegos 4293300 luis.fernando.0309@hotmail.com----	
					TDR_E = Términos de referencia elaborados	ACUMULADO	Documentos	2.00	100.00	0.00	0.00		
		Mide los términos de referencia elaborados respecto a los programados			TDR_P = Términos de referencia programados	CONSTANTE	Documentos	2.00		2.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.		
Justificación:													
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 OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Luis Fernando Sanchez Gallegos 4293300 luis.fernando.0309@hotmail.com----	
		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		
					PMUS_P = Proyectos de movilidad urbana sustentable programados	CONSTANTE	Proyectos	2.00		2.00			
Justificación:													
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 OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Luis Fernando Sanchez Gallegos 4293300 luis.fernando.0309@hotmail.com----	
		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	0.00	0.00		
					PSP_P = Programas para socialización de proyectos programados	CONSTANTE	Programas	2.00		2.00			
Justificación:													
Observaciones:													
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 OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Luis Fernando Sanchez Gallegos 4293300 luis.fernando.0309@hotmail.com----	
		Porcentaje de avances de asesorías, talleres y capacitaciones impartidas respecto a los programados			ATC_I = Asesorías, talleres y capacitaciones impartidas	ACUMULADO	Asesorías	2.00	100.00	0.00	0.00		
					ATC_P = Asesorías, talleres y capacitaciones programadas	CONSTANTE	Asesorías	2.00		2.00			
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 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 OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Luis Fernando Sanchez Gallegos 4293300 luis.fernando.0309@hotmail.com----	
					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:		Porcentaje de avance de implementación de proyectos respecto a lo programado												
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 OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Luis Fernando Sanchez Gallegos 4293300 luis.fernando.0309@hotmail.com----	
					PYE_R = Proyectos y estudios realizados	ACUMULADO	Estudios y proyectos	2.00	100.00	0.00	0.00			
					PYE_P = Proyectos y estudios programados	CONSTANTE	Estudios y proyectos	2.00		2.00				
Justificación:		Porcentaje de avance de proyectos y estudios elaborados respecto a los programados												
Observaciones:														
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período														

Ing. Alfonso Rey Adame
Director

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 634 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:08:59 p. m	
Cierre Anual 2022										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		105458 - Falta de reserva territorial para vivienda , equipamiento y comercio									
POBLACIONES											
Tipo	Descripción			Unidad de Medida Población			Total	Mujeres	Hombres		
REFERENCIA	Población			Población			2,765,295	1,398,857	1,366,438		
NO AFECTADA	Población			Población			0	0	0		
POTENCIAL (AFECTADA)	Población			Población			2,765,295	1,398,857	1,366,438		
OBJETIVO	Población			Población			2,765,295	1,398,857	1,366,438		
POSTERGADA	Población			Población			0	0	0		
ATENDIDA	Población			Población			0	0	0		
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E303T2 - INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
-											
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA											
Anual											
Autorizado			Modificado			Gasto			% de gasto / modificado		
2,416,116.18			2,089,685.24			2,089,685.24			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	
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022		RECURSOS FISCALES	2E193C1 - ADQUISICIÓN Y HABILITACIÓN DE RESERVAS TERRITORIALES		30.29%	731,797.00	393,990.77	393,990.77	.00	
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022		RECURSOS FEDERALES	2E193C1 - ADQUISICIÓN Y HABILITACIÓN DE RESERVAS TERRITORIALES		69.71%	1,684,319.18	1,695,694.47	1,695,694.47	.00	
Total de presupuesto						100.00%	2,416,116.18	2,089,685.24	2,089,685.24	.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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/Traectoria	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 Mide la variación porcentual de reserva territorial administrada con respecto al año pasado	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((RTA/RTA_1)-1)*100 RTA = Reserva territorial administrada del año actual RTA_1 = Reserva territorial administrada del año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Hectárea Hectárea	2,631.92 2,644.47	-0.47	13.16	-99.50	MEDIO PÚBLICO-http://transparencia.gob.mx http://transparencia.gob.mx PAGINA PUBLICADA --	
Justificación: EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES.													
Observaciones:													
PROPOSITO	La población del estado de Chihuahua cuenta con reserva territorial para vivienda, equipamiento, comercio y proyectos urbanos	Porcentaje de reserva territorial administrada Mide el porcentaje de avance de reserva territorial administrada con respecto a lo programado	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(RTAR/RTAP)*100 RTAR = Reserva territorial administrada RTAP = Reserva territorial programada a administrar	ACUMULADO CONSTANTE	Hectárea Hectárea	2,644.47 2,644.47	100.00	0.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-http://transparencia.gob.mx http://transparencia.gob.mx PAGINA PUBLICADA --	
Justificación: CONTINUA EN REVISION EL PLAN DE USOS MIXTOS DE MADERA.													
Observaciones:													
COMPONENTE C01	Reserva Territorial Administrada	Porcentaje de Administración de reserva territorial Mide el Porcentaje de avence de la administración de reserva territorial con respecto a lo programado	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(ARTR/ARTP)*100 ARTR = Administración de reserva territorial realizada ARTP = Administración de reserva territorial programada	ACUMULADO CONSTANTE	Reportes Reportes	4.00 4.00	100.00	5.00	125.00	DOCUMENTO INTERNO-EDIFICIO HÉROES DE LA REVOLUCIÓN-5° PISO-SDUE-DDU-DEPTO. DE PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL-ÁREA TÉCNICA-MAQUINA VLIRA-ADATA HV100-RESPALDO 270319-2021-POA 2021-ESCANEO 2021 SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	
Justificación: CONTINUA EN REVISION EL PLAN DE USOS MIXTOS DE MADERA.													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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/Traectoria	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-ESCAÑEADO 2021 SIN RESP 0 SIN RESP----
		Mide el porcentaje de avance a la inspección y custodia de la reserva territorial con respecto a lo programado			ICRTR = Inspección y custodia de la reserva territorial realizada	ACUMULADO	Inspecciones	48.00	100.00	59.00	122.92		
Justificación: SE INTEGRAN INSPECCIONES DE DICIEMBRE EN LOS MUNICIPIOS DE: JUAREZ, DELICIAS													
Observaciones: SE ANEXAN EN DICIEMBRE: 1 DE JUAREZ Y 1 DE DELICIAS Y DE NOVIEMBRE: 1 DE JUAREZ.													
ACTIVIDAD C0102	Seguimiento a la implementación 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-ESCAÑEADO 2021 SIN RESP 0 SIN RESP----
		Mide el porcentaje de avance de ejecución de proyectos urbanos con respecto a lo programado			EPUR = Ejecución de proyectos urbanos realizados	ACUMULADO	Proyecto	10.00	100.00	0.00	0.00		
Justificación: EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES.													
Observaciones: SE ENCUENTRA EN REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS EL PROYECTO DE USOS MIXTOS DE MADERA.													
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-ESCAÑEADO 2021 SIN RESP 0 SIN RESP----
		Mide el porcentaje de avance a las gestiones para la administración de reserva con respecto a lo programado			GARTR = Gestiones para la administración de reserva realizada	ACUMULADO	Gestiones	10.00	100.00	10.00	100.00		
Justificación: EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES.													
Observaciones: SE INTEGRAN 2 AVALUOS													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 C0104	Análisis urbanos de predios ofertados	Porcentaje a los análisis urbanos de predios ofertados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AUPOR/AUPOP)*100								DOCUMENTO INTERNO-EDIFICIO HÉROES DE LA REVOLUCIÓN-5° PISO-SDUE-DDU-DEPTO. DE PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL-ÁREA TÉCNICA-MAQUINA VLIRA-ADATA HV100-RESPALDO 270319-2021-POA 2021-ESCAÑEADO 2021 SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----
					AUPOR = Análisis urbanos de predios ofertados realizados	ACUMULADO	Análisis	40.00	100.00	50.00	125.00		
		Mide el porcentaje de avance a los análisis urbanos de predios ofertados respecto a lo programado			AUPOP = Análisis urbanos de predios ofertados programados	CONSTANTE	Análisis	40.00		40.00			
Justificación: EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES.													
Observaciones: EN ESTE MES NO SE OBTIENEN ANALISIS URBANOS DE PREDIOS OFERTADOS.													
COMPONENTE C02	Reserva Territorial Adquirida	Porcentaje de Adquisición de reserva territorial	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(ARTR/ARTP)*100								DOCUMENTO INTERNO-EDIFICIO HÉROES DE LA REVOLUCIÓN-5° PISO-SDUE-DDU-DEPTO. DE PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL-ÁREA TÉCNICA-MAQUINA VLIRA-ADATA HV100-RESPALDO 270319-2021-POA 2021-ESCAÑEADO 2021 SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----
					ARTR = Adquisición de reserva territorial realizada	ACUMULADO	Proyecto	1.00	100.00	0.00	0.00		
		Mide el porcentaje de avance de adquisición de reserva territorial			ARTP = Adquisición de reserva territorial programada	CONSTANTE	Proyecto	1.00		1.00			
Justificación: EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES.													
Observaciones:													
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-ESCAÑEADO 2021 SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----
					GARTR = Gestiones para la adquisición de la reserva realizada	ACUMULADO	Gestiones	1.00	100.00	2.00	200.00		
		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	Gestiones	1.00		1.00			
Justificación: EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES.													
Observaciones: SE CUMPLE CON LA META EN EL MES DE SEPTIEMBRE													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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.		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Ing. Alfonso Rey Adame

Director

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 639 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:08:59 p. m	
Cierre Anual 2022										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		105459 - 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			4,600	2,300	2,300		
NO AFECTADA	Empresas			Empresas			0	0	0		
POTENCIAL (AFECTADA)	Empresas			Empresas			4,600	2,300	2,300		
OBJETIVO	Empresas			Empresas			4,600	2,300	2,300		
POSTERGADA	Empresas			Empresas			0	0	0		
ATENDIDA	Empresas			Empresas			6,330	0	0		
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E305T2 - INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
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.										
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA											
Anual											
Autorizado		Modificado		Gasto			% de gasto / modificado				
7,645,569.03		7,758,407.45		7,758,407.45			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				
FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Descripción		Origen	Interrelaciones		Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición	
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022		RECURSOS FISCALES	2G004C1 - PROMOCIÓN DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE		4.07%	311,250.00	443,601.16	443,601.16	.00	
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022		RECURSOS FEDERALES	2G004C1 - PROMOCIÓN DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE		81.88%	6,260,356.03	6,337,929.81	6,337,929.81	.00	
1522899	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2022		RECURSOS FEDERALES	2G004C1 - PROMOCIÓN DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE		14.05%	1,073,963.00	976,876.48	976,876.48	.00	
				Total de presupuesto		100.00%	7,645,569.03	7,758,407.45	7,758,407.45	.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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	(TA/M)*100								DOCUMENTO INTERNO-Sdue/de/equipo 1359018 carpeta mir y poa y eb depto de inspección y vigilancia OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA JOSE MERINO SANCHEZ ARELLANO 4293300 jmsanchez@chihuahua.gob.mx----	Los solicitantes obedecen los lineamientos establecidos en las respuestas a sus solicitudes
				Eficacia	TA = Trámites atendidos	ACUMULADO	Trámites	1.00	100.00	4,543.00	454,300.00			
		Indica el avance de tramites atendidos respecto de la meta anual fijada	ASCENDENTE	M = Meta anual de trámites atendidos	CONSTANTE	Trámites	1.00		1.00					
Justificación: 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														
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	(C/M)*100								DOCUMENTO INTERNO-SDUE/DE/EQUIPO 1359018 CARPETA MIR Y POA Y EN EL DEPTO DE INSPECCIÓN Y VIGILACIA OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA JOSE MERINO SANCHEZ ARELLANO 4293300 jmsanchez@chihuahua.gob.mx----	Las empresas al cumplir las normas ambientales protegen el medio ambiente
				Eficacia	C = Personas físicas y morales que realizan trámites ante la dirección de ecología	ACUMULADO	Empresas	4,600.00	100.00	6,348.00	138.00			
		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	REGULAR CONSTANTE	M = Meta anual de personas físicas y morales a atender	CONSTANTE	Empresas	4,600.00		4,600.00					
Justificación: Las empresas cumplen con las normas de protección al medio ambiente														
Observaciones:														
COMPONENTE C01	Respuesta a solicitudes de trámites ante la dirección de ecología atendidas.	Porcentaje de de informes entregados	PORCENTAJE	Gestión	(I/M)*100								DOCUMENTO INTERNO-SDUE/DE/EQUIPO 1359018 CARPETA MIR Y POA OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA JOSE MERINO SANCHEZ ARELLANO 4293300 jmsanchez@chihuahua.gob.mx----	
				Eficiencia	I = Informes entregados	ACUMULADO	Informe	1.00	100.00	1.00	100.00			
		Informa el avance de informes entregados	ASCENDENTE	M = Meta anual programda	CONSTANTE	Informe	1.00		1.00					
Justificación: Respuesta a solicitudes de trámites ante la dirección de ecología atendidas.														
Observaciones:														

Gobierno del Estado de Chihuahua
Seguimiento a la Matriz de Indicadores para Resultados
Cierre Anual 2022

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 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							DOCUMENTO INTERNO-SDUE/DE/EQUIPO 1359018 CARPETA MIR Y POA OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA JOSE MERINO SANCHEZ ARELLANO 4293300 jmsanchez@chihuahua.gob.mx----	
		Informa el avance de los tramites en el transcurso del año			T = Trámites de solicitudes en materia de vida silvestre realizados M = Meta anual programada	ACUMULADO	Trámites	1,500.00	100.00	3,144.00	209.60		
Justificación: Tramites en atención a las solicitudes en materia de vida silvestre.													
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 --	
		Indica el porcentaje de trámites de solicitudes en materia de impacto ambiental realizados			T = Trámites atendidos M = Meta anual programada	ACUMULADO	Trámites	1,500.00	100.00	3,489.00	232.60		
Justificación: Tramites en atención a las solicitudes en materia de impacto ambiental.													
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							DOCUMENTO INTERNO-SDUE/DE/EQUIPO 1359018 CARPETA MIR Y POA OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA JOSE MERINO SANCHEZ ARELLANO 4293300 jmsanchez@chihuahua.gob.mx----	
		Indica porcentaje de avance de los trámites de solicitudes en materia de bienestar animal.			T = Trámites atendidos M = Meta anual programada	ACUMULADO	Trámites	1.00	100.00	0.00	0.00		
Justificación: Tramites en atención a las solicitudes de bienestar animal no esta publicado el reglamento.													
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							DOCUMENTO INTERNO-SDUE/DE/EQUIPO 1359018 CARPETA MIR Y POA OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA JOSE MERINO SANCHEZ ARELLANO 4293300 jmsanchez@chihuahua.gob.mx----	
		Indica el porcentaje de programas de capacitación elaborados			P = Programas de capacitación y promocion de las normas elaboradas M = Meta anual programada	ACUMULADO	Programas	1.00	100.00	1.00	100.00		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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: Curso y talleres de capacitación y promoción para el cumplimiento de la normatividad para la conservación del medio ambiente													
Observaciones:													
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							DOCUMENTO INTERNO-SDUE/DE/EQUIPO 1359018 CARPETA MIR Y POA OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA JOSE MERINO SANCHEZ ARELLANO 4293300 jmsanchez@chihuahua.gob.mx----	
					C = Capacitaciones impartidas	CONSTANTE	Capacitaciones	1.00	100.00	1.00	100.00		
					M = Meta anual programada	CONSTANTE	Capacitaciones	1.00		1.00			
Justificación: Capacitación al personal de la dirección de ecología no se han realizado ninguna capacitación al personal del área.													
Observaciones:													
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							DOCUMENTO INTERNO-SDUE/DE/EQUIPO 1359018 CARPETA MIR Y POA OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA JOSE MERINO SANCHEZ ARELLANO 4293300 jmsanchez@chihuahua.gob.mx----	
					C = Capacitaciones a personas físicas y morales	ACUMULADO	Capacitación	150.00	100.00	101.00	67.33		
					M = Meta anual programada	CONSTANTE	Capacitación	150.00		150.00			
Justificación:													
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							DOCUMENTO INTERNO-SDUE/DE/EQUIPO 1359018 CARPETA MIR Y POA OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA JOSE MERINO SANCHEZ ARELLANO 4293300 jmsanchez@chihuahua.gob.mx----	
					PAMNR = Programas de actualización en materia de normatividad realizados	ACUMULADO	Actualizaciones	1.00	100.00	0.00	0.00		
					PAMNP = Programas de actualización en materia de normatividad programados	CONSTANTE	Actualizaciones	1.00		1.00			
Justificación: Actualización en materia de normatividad, no se ha llevado a cabo ninguna actualización en cuestión de normatividad													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.		
COMPONENTE C03	Calidad del aire monitoreada	Porcentaje de monitoreos realizados de la calidad del aire	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(MCAR/MCAP)*100								DOCUMENTO INTERNO-Edificio H. de la Revolución, primer piso, Dirección de Ecología, Departamento de Impacto y ordenamiento, 2020, Reportes de monitoreo de calidad del aire OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA JOSE MERINO SANCHEZ ARELLANO 4293300 jmsanchez@chihuahua.gob.mx----
		Mide el porcentaje de monitoreos de la calidad del aire realizados con respecto a lo programado			MCAR = Monitoreos realizados de la calidad del aire realizados	ACUMULADO	Programas	1.00	100.00	1.00	100.00		
Justificación: Calidad del aire monitoreada													
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								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 OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA JOSE MERINO SANCHEZ ARELLANO 4293300 jmsanchez@chihuahua.gob.mx----
		Mide el porcentaje de operación y seguimiento de monitoreos de calidad de aire realizados con respecto a los programados			OSMCAR = Operación y seguimiento de monitoreos de calidad de aire realizados	ACUMULADO	Reporte	12.00	100.00	12.00	100.00		
Justificación: Operación y seguimiento del monitoreo de la calidad de aire esta información esta en el área correspondiente.													
Observaciones:													
COMPONENTE C04	Proyectos especiales para programas ambientales	Porcentaje de proyectos especiales para programas ambientales elaborados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PEE/PEP)*100								DOCUMENTO INTERNO-SDUE/DE/EQUIPO 1359018 CARPETA MIR Y POA OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA JOSE MERINO SANCHEZ ARELLANO 4293300 jmsanchez@chihuahua.gob.mx----
		Mide el porcentaje de proyectos especiales para programas ambientales elaborados con respecto a los programados			PEE = Proyectos especiales elaborados	ACUMULADO	Programas	1.00	100.00	1.00	100.00		
Justificación: Proyectos especiales para programas ambientales													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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 C0401	Gestiones para realizar proyectos especiales	Porcentaje de gestiones para realizar proyectos especiales	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(GPEE/GPEP)*100							DOCUMENTO INTERNO-quinto piso depto de proyectos especiales OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA JOSE MERINO SANCHEZ ARELLANO 4293300 jmsanchez@chihuahua.gob.mx----	
					GPEE = Gestiones para realizar proyectos especiales elaborados	ACUMULADO	Gestiones	1.00	100.00	1.00	100.00		
		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	1.00		1.00			
Justificación: Gestiones para realizar proyectos especiales,esta evidencia o información esta en el área de proyectos especiales.													
Observaciones:													
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período													

Responsable del Programa

M.A.S. Melissa Zambrano Sotelo

Directora

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 645 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:08:59 p. m	
Cierre Anual 2022										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		105460 - 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			1,195	0	0		
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E305T2 - INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA											
Anual											
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado					
2,554,849.57		2,289,211.32		2,289,211.32		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					
FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición			
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022	RECURSOS FISCALES	2G005C2 - REGULACIÓN ECOLÓGICA	18.43%	470,825.00	440,280.95	440,280.95	.00			
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	RECURSOS FEDERALES	2G005C2 - REGULACIÓN ECOLÓGICA	81.57%	2,084,024.57	1,848,930.37	1,848,930.37	.00			
Total de presupuesto				100.00%	2,554,849.57	2,289,211.32	2,289,211.32	.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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.		
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 E = Empresas que cumplen con la normatividad ambiental M = Meta anual de empresas que cumplen en la protección al ambiente	ACUMULADO CONSTANTE	Empresas Empresas	400.00 400.00	100.00	1,127.00 400.00	281.75	DOCUMENTO INTERNO-SDUE/DE/EQUIPO 1359018 CARPETA MIR Y POA SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	Se protege al ambiente
Justificación: Contribuir a la protección al ambiente a través del cumplimiento de la normatividad.													
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 E = Empresas que cumplen la normatividad ambiental M = Meta anual de empresas que cumplen las normas de protección al ambiente	ACUMULADO CONSTANTE	Empresas Empresas	700.00 700.00	100.00	1,127.00 700.00	161.00	MEDIO PÚBLICO- https://transparencia.chihuahua.gob.mx/ https://transparencia.chihuahua.gob.mx/ PAGINA PUBLICADA --	Las empresas cumplen con las normas de medio ambiente
Justificación: Contribuir a la protección al ambiente a través del cumplimiento de la normatividad.													
Observaciones:													
COMPONENTE C01	Programa anual de inspección y vigilancia atendido	Porcentaje de programa	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PR/PP)*100 PR = Programas realizados PP = Programas programados	ACUMULADO CONSTANTE	Programas Programas	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-SDUE/DE/EQUIPO 1359018 CARPETA MIR Y POA Y EN EL DEPTO DE INSP. Y VIGILANCIA SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	
Justificación: Programa anual de inspección y vigilancia.													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0101	Notificación de acuerdos administrativos ordenados por el departamento de servicios jurídicos	Porcentaje de notificaciones realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NR/NP)*100 NR = Notificaciones realizadas NP = Notificaciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Notificaciones Notificaciones	700.00 700.00	100.00	560.00 700.00	80.00	DOCUMENTO INTERNO-SDUE/DE/EQUIPO 1359018 CARPETA MIR Y POA Y EN EL DEPTO DE INSP. Y VIGILANCIA SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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: Notificación de acuerdos administrativos ordenados													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0102	Seguimiento a las verificaciones solicitadas	Porcentaje de verificaciones realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(VR/VP)*100							DOCUMENTO INTERNO-SDUE/DE/EQUIPO 1359018 CARPETA MIR Y POA Y EN EL DEPTO DE INSP. Y VIGILANCIA. SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	
		Porcentaje de verificaciones realizadas en comparación con las verificaciones programadas			VR = Verificaciones realizadas	ACUMULADO	Verificaciones	15.00	100.00	178.00	1,186.67		
					VP = Verificaciones programadas	CONSTANTE	Verificaciones	15.00		15.00			
Justificación: Seguimiento a las verificaciones solicitadas													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0103	Elaboración de calificaciones de actas de inspección y acuerdos administrativos del departamento de PYCC y notificación de las mismas	Porcentaje de notificación de calificaciones de acta realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NCR/NCP)*100							DOCUMENTO INTERNO-SDUE/DE/EQUIPO 1359018 CARPETA MIR Y POA Y EN EL DEPTO DE INSP. Y VIGILANCIA. SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	
		Porcentaje de notificación de calificaciones de acta realizadas en comparación con las notificaciones de acta programadas			NCR = Notificación de calificaciones realizadas	ACUMULADO	Notificaciones	300.00	100.00	207.00	69.00		
					NCP = Notificación de calificación programadas	CONSTANTE	Notificaciones	300.00		300.00			
Justificación: Elaboración de calificaciones de actas de inspección y acuerdos administrativos del departamento de PYCC y notificación de las mismas													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0104	Realización de visitas de inspección	Porcentaje de inspección realizada	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(IR/IP)*100							DOCUMENTO INTERNO-SDUE/DE/EQUIPO 1359018 CARPETA MIR Y POA Y EN EL DEPTO DE INSP. Y VIGILANCIA. SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	
		Porcentaje de inspecciones realizadas en comparación con las inspecciones programadas			IR = Inspecciones realizadas	ACUMULADO	Inspecciones	350.00	100.00	183.00	52.29		
					IP = Inspecciones programadas	CONSTANTE	Inspecciones	350.00		350.00			
Justificación: Realización de visitas de inspección													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.		
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							DOCUMENTO INTERNO-SDUE/DE/EQUIPO 1359018	
					PIR = Programas de inspección realizado	ACUMULADO	Programas	1.00	100.00	1.00	100.00	CARPETA MIR Y POA Y EN EL DEPTO DE INSP. Y VIGILANCIA.	
		Porcentaje de programa de inspección realizada en comparación con los programas de inspección programados			PIP = Programa de inspección programado	CONSTANTE	Programas	1.00		1.00		SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	
Justificación: Elaboración, evaluación y seguimiento del Programa Anual de Inspecciones.													
Observaciones:													
COMPONENTE C02	Respuestas a denuncias atendidas	Porcentaje de respuestas a denuncias	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(DA/DP)*100							DOCUMENTO INTERNO-SDUE/DE/EQUIPO 1359018	
					DA = Denuncias atendidas	ACUMULADO	Denuncia	1.00	100.00	70.00	7,000.00	CARPETA MIR Y POA Y EN EL DEPTO DE INSP. Y VIGILANCIA	
		Porcentaje de avances a denuncias atendidas en comparacion con las programadas			DP = Denuncias programadas	CONSTANTE	Denuncia	1.00		1.00		SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	
Justificación: Respuestas a denuncias atendidas													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0201	Atención de denuncias en materia ambiental	Porcentaje de recepción de denuncias	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(DA/DP)*100							DOCUMENTO INTERNO-SDUE/DE/EQUIPO 1359018	
					DA = Denuncias atendidas	ACUMULADO	Denuncia	20.00	100.00	185.00	925.00	CARPETA MIR Y POA Y EN EL DEPTO DE INSP. Y VIGILANCIA.	
		Porcentaje de avance de recepción de denuncias atendidas en comparación con las programadas			DP = Denuncias programadas	CONSTANTE	Denuncia	20.00		20.00		SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	
Justificación: Atención de denuncias en materia ambiental													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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.		
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período													

Responsable del Programa

M.A.S. Melissa Zambrano Sotelo

Directora

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 650 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:00 p. m	
Cierre Anual 2022										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		105461 - 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			60,945	29,468	31,477		
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E305T2 - INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
-											
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA											
Anual											
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado					
6,082,590.83		3,966,024.76		3,966,024.76		100.00					
INDICADORES DEL PROGRAMA											
Total de indicadores en el año		Indicadores con avance		Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación					
19		12		7		7					
FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Descripción		Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición		
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2022		RECURSOS FISCALES	2G006C1 - PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE	100.00%	6,082,590.83	3,966,024.76	3,966,024.76	.00		
Total de presupuesto					100.00%	6,082,590.83	3,966,024.76	3,966,024.76	.00		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.		
FIN	Contribuir a la obtención de recursos mediante la aplicación adecuada de la ley de equilibrio ecológico y protección al medio ambiente	Porcentaje de días dentro de los límites establecidos en las normas de calidad durante el año Indica el porcentaje de días dentro de los límites establecidos de calidad del aire respecto de la meta programada	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(D/M)*100 D = Días dentro del límite normado para la calidad del aire M = Meta establecida de días dentro de norma de la calidad del aire	ACUMULADO CONSTANTE	Días Días	270.00 270.00	100.00	304.00	112.59	DOCUMENTO INTERNO-SDUE/DE/EQUIPO 1359018 CARPETA MIR Y POA OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA JOSE MERINO SANCHEZ ARELLANO 4293300 jmsanchez@chihuahua.gob.mx----	
Justificación: Porcentaje de días dentro de los límites establecidos en las normas de calidad.													
Observaciones:													
PROPOSITO	Los ciudadanos cumplen con la ley de equilibrio ecológico y protección al ambiente	Porcentaje de individuos capacitados para el cumplimiento a la ley de equilibrio ecológico y protección al ambiente Indica el porcentaje de individuos capacitados durante el año objeto del presente progama	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(I/M)*100 I = Individuos capacitados durante el año objeto del presente programa M = Meta establecida de individuos a capacitar durante el año objeto del presente programa	ACUMULADO CONSTANTE	Personas Personas	1,680.00 1,680.00	100.00	60,975.00	3,629.46	DOCUMENTO INTERNO-SDUE/DE/EQUIPO 1359018 CARPETA MIR Y POA OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA juan jose herrera roz 4923300 jujohero@mns.com----	La población conoce y cumple con la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.
Justificación: porcentaje de individuos capacitados durante el año													
Observaciones:													
COMPONENTE C01	Programas de educación e investigación, en materia ambiental para el fomento y difusión de experiencias y prácticas para la protección, preservación y aprovechamiento de los recursos naturales y el ambiente, entregados.	Porcentaje de informes elaborados Indica el Porcentaje de informes elaborados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(I/M)*100 I = Informes elaborados. M = Meta anual programada	ACUMULADO CONSTANTE	Programas Programas	1.00 1.00	100.00	1.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-SDUE/DE/EQUIPO 1359018 CARPETA MIR Y POA OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA JOSE MERINO SANCHEZ ARELLANO 4293300 jmsanchez@chihuahua.gob.mx----	
Justificación: Programas de educación e investigación, en materia ambiental para el fomento y difusión de experiencias y prácticas													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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.		
ACTIVIDAD C0101	Talleres de capacitación ambiental para la ciudadanía en general.	Porcentaje de talleres impartidos.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(T/M)*100	ACUMULADO	Talleres	150.00	100.00	107.00	71.33	DOCUMENTO INTERNO-SDUE/DE/EQUIPO 1359018 CARPETA MIR Y POA . OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA JOSE MERINO SANCHEZ ARELLANO 4293300 jmsanchez@chihuahua.gob.mx----	
		Indica el porcentaje de talleres impartidos.			T = Talleres impartidos de capacitación ambiental.			CONSTANTE	Talleres	150.00	150.00		
		M = Meta anual programada.											
Justificación: Talleres de capacitación ambiental para la ciudadanía en general.													
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	ACUMULADO	Programas	1.00	100.00	2.00	200.00	DOCUMENTO INTERNO-SDUE/DE/EQUIPO 1359018 CARPETA MIR Y POA . OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA JOSE MERINO SANCHEZ ARELLANO 4293300 jmsanchez@chihuahua.gob.mx----	
		Indica el porcentaje de programas de cumplimiento ambiental efectuados.			P = Programas realizados de cumplimiento ambiental.			CONSTANTE	Programas	1.00	1.00		
		M = Meta anual programada.											
Justificación: Atención a programas de Cumplimiento Ambiental Voluntario del Estado de Chihuahua.													
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	ACUMULADO	Programas	1.00	100.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-SDUE/DE/EQUIPO 1359018 CARPETA MIR Y POA . OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA JOSE MERINO SANCHEZ ARELLANO 4293300 jmsanchez@chihuahua.gob.mx----	
		Indica el porcentaje de programas para el manejo de especies para la conservación.			P = Programas elaborados pára el manejo de especies prioritarias.			CONSTANTE	Programas	1.00	1.00		
		M = Meta anual programada.											
Justificación: Manejo de especies prioritarias para la conservación.													
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	ACUMULADO	Programas	1.00	100.00	2.00	200.00	DOCUMENTO INTERNO-SDUE/DE/EQUIPO 1359018 CARPETA MIR Y POA . OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA JOSE MERINO SANCHEZ ARELLANO 4293300 jmsanchez@chihuahua.gob.mx----	
		Indica el porcentaje de programas elaborados.			P = Programas elaborados para la mejora de la calidad del aire.			CONSTANTE	Programas	1.00	1.00		
		M = Meta anual programada											

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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: Programas para mejorar la calidad del aire, control de contaminantes y aplicación del sistema de monitoreo de la calidad del aire.

Observaciones:

ACTIVIDAD	Porcentaje de	PORCENTAJE	Gestión	(A/M)*100								
C0201	Adquisiciones de equipamiento y consumibles, para mantenimiento de las estaciones de Monitoreo de la Calidad del Aire.	Adquisiciones de equipamiento y consumibles, para mantenimiento y operacion de las estaciones de Monitoreo de la Calidad del Aire.	Eficiencia Anual ASCENDENTE	A = Adquisiciones de equipamiento y consumibles para estaciones de monitoreo a la calidad del aire. M = Meta anual programada.	ACUMULADO	Adquisiciones realizadas	1.00	100.00	1.00	100.00		
					CONSTANTE	Adquisiciones realizadas	1.00		1.00			

DOCUMENTO INTERNO-SDUE/DE/EQUIPO 1359018

CARPETA MIR Y POA .

OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

JOSE MERINO SANCHEZ ARELLANO

4293300

jmsanchez@chihuahua.gob.mx----

Justificación: Adquisiciones de equipamiento y consumibles, para mantenimiento de las estaciones de Monitoreo de la Calidad del Aire.

Observaciones:

COMPONENTE C03	Programa de entrega de árboles para forestación y reforestación implementados.	Porcentaje de reportes elaborados. Indica el porcentaje de reportes elaborados.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(R/M)*100							DOCUMENTO INTERNO-SDUE/DE/EQUIPO 1359018 CARPETA MIR Y POA. OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA JOSE MERINO SANCHEZ ARELLANO 4293300 jmsanchez@chihuahua.gob.mx----
					R = Reportes elaborados de forestación y reforestación.	ACUMULADO	Reporte	1.00	100.00	12.00	1,200.00	
					M = Meta anual programada	CONSTANTE	Reporte	1.00		1.00		

Justificación: Programa de entrega de árboles para forestación y reforestación

Observaciones:

ACTIVIDAD C0301	Donación de árboles	Porcentaje de árboles donados.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual	(A/M)*1000							DOCUMENTO INTERNO-SDUE/DE/EQUIPO 1359018
		Indica el porcentaje de árboles donados.		ASCENDENTE	A = Árboles donados.	ACUMULADO	Arboles	40,000.00	1,000.00	22,996.00	574.90	CARPETA MIR Y POA Y EN LOS ARCHIVO DEL DEPTO DE REFORESTACIÓN
					M = Meta anual programada.	CONSTANTE	Arboles	40,000.00		40,000.00		OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
												JOSE MERINO SANCHEZ ARELLANO
												4293300
												jmsanchez@chihuahua.gob.mx----

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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: Donación de árboles													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0302	Solicitudes de donación de arboles	Porcentaje de solicitud de donación de arboles atendidas.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(S/M)*100							DOCUMENTO INTERNO-SDUE/DE/EQUIPO 1359018 CARPETA MIR Y POA Y EN LOS ARCHIVO DEL DEPTO DE REFORESTACIÓN. OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA JOSE MERINO SANCHEZ ARELLANO 4293300 jmsanchez@chihuahua.gob.mx----	
					S = solicitudes atendidas	ACUMULADO	Solicitudes atendidas	400.00	100.00	475.00	118.75		
					M = Meta anual programada	CONSTANTE	Solicitudes atendidas	400.00		400.00			
Justificación: Solicitudes de donación de arboles													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0303	Mantenimiento de arboles	Porcentaje de mantenimientos a los arboles.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(MANT/META)*100							DOCUMENTO INTERNO-SDUE/DE/EQUIPO 1359018 CARPETA MIR Y POA Y EN LOS ARCHIVO DEL DEPTO DE REFORESTACIÓN. OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA JOSE MERINO SANCHEZ ARELLANO 4293300 jmsanchez@chihuahua.gob.mx----	
					MANT = Mantenimiento a los arboles	ACUMULADO	Mantenimientos realizados	220.00	100.00	237.00	107.73		
					META = Meta anual programada	CONSTANTE	Mantenimientos realizados	220.00		220.00			
Justificación: Mantenimiento de arboles													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0304	Producción de árboles	Porcentaje de producción de arboles.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(P/M)*100							DOCUMENTO INTERNO-SDUE/DE/EQUIPO 1359018 CARPETA MIR Y POA Y EN LOS ARCHIVO DEL DEPTO DE REFORESTACIÓN. OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA JOSE MERINO SANCHEZ ARELLANO 4293300 jmsanchez@chihuahua.gob.mx----	
					P = Producción de árboles.	ACUMULADO	Arboles	30,000.00	100.00	27,207.00	90.69		
					M = Meta anual programada.	CONSTANTE	Arboles	30,000.00		30,000.00			
Justificación: Producción de árboles													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.			
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								DOCUMENTO INTERNO-SDUE/DE/EQUIPO 1359018 CARPETA MIR Y POA . OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA JOSE MERINO SANCHEZ ARELLANO 4293300 jmsanchez@chihuahua.gob.mx----	
		Indica el porcentaje de Manejo y administración de las Áreas Naturales Protegidas.			A = Manejo y administración de las Áreas Naturales Protegidas, efectuadas. M = Meta anual programada	ACUMULADO	Informe	1.00	100.00	0.00	0.00			
							CONSTANTE	Informe	1.00		1.00			
Justificación: Manejo y administración de las áreas naturales protegidas,														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0401	Elaboración y ejecución de Planes de manejo por áreas naturales protegidas	Porcentaje de Elaboración y ejecución de Planes de manejo por áreas naturales protegidas.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(P/M)*100								DOCUMENTO INTERNO-SDUE/DE/EQUIPO 1359018 CARPETA MIR Y POA Y EN LOS ARCHIVO DEL DEPTO DE REFORESTACIÓN. OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA JOSE MERINO SANCHEZ ARELLANO 4293300 jmsanchez@chihuahua.gob.mx----	
		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. M = Meta anual programada.	ACUMULADO	Planes	1.00	100.00	0.00	0.00			
							CONSTANTE	Planes	1.00		1.00			
Justificación: Elaboración y ejecución de Planes de manejo por áreas naturales protegidas														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0402	Estudios técnicos justificativos para áreas naturales protegidas	Porcentaje de estudios técnicos elaborados.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(E/M)*100								DOCUMENTO INTERNO-SDUE/DE/EQUIPO 1359018 CARPETA MIR Y POA Y EN LOS ARCHIVO DEL DEPTO DE REFORESTACIÓN. OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA JOSE MERINO SANCHEZ ARELLANO 4293300 jmsanchez@chihuahua.gob.mx----	
		Indica el porcentaje de estudios técnicos elaborados.			E = Estudios técnicos justificativos para áreas naturales protegidas elaborados. M = Meta anual programada	ACUMULADO	Estudio	1.00	100.00	0.00	0.00			
							CONSTANTE	Estudio	1.00		1.00			
Justificación: Estudios técnicos justificativos para áreas naturales														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.		
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							MEDIO PÚBLICO- https://transparencia.chihuahua.gob.mx/ https://transparencia.chihuahua.gob.mx/ PAGINA PUBLICADA --	
					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	Programas	1.00	100.00	0.00	0.00		
					M = Meta anual programada	CONSTANTE	Programas	1.00		1.00			
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.													
Justificación: Programas vinculados con inspección y vigilancia en las materias a que se refiere la Ley de Equilibrio Ecológico													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0501	Equipamiento para visitas técnica.	Porcentaje de equipamientos para visitas técnicas.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(E/M)*100							DOCUMENTO INTERNO-SDUE/DE/EQUIPO 1359018 CARPETA MIR Y POA Y EN LOS ARCHIVO DEL DEPTO DE REFORESTACIÓN. OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA JOSE MERINO SANCHEZ ARELLANO 4293300 jmsanchez@chihuahua.gob.mx----	
					E = Equipamiento para visitas técnicas, adquiridos.	ACUMULADO	Adquisiciones programadas	1.00	100.00	0.00	0.00		
					M = Meta anual programada	CONSTANTE	Adquisiciones programadas	1.00		1.00			
Indica el porcentaje de equipamientos para visitas técnicas.													
Justificación: Equipamiento para visitas técnica.													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0502	Atención a programas de asistencia a especies prioritarias para la conservación y de interés cinagético	porcentaje de programas de asistencia a especies prioritarias para la conservación y de interés cinagético.	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 cinagético, efectuados.	ACUMULADO	Programas	1.00	100.00	0.00	0.00		
					M = Meta anual programada	CONSTANTE	Programas	1.00		1.00			
Indica el porcentaje de programas de asistencia a especies prioritarias para la conservación y de interés cinagético.													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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: Atención a programas de asistencia a especies prioritarias para la conservación y de interés cinegético

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

M.A.S. Melissa Zambrano Sotelo

Directora

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 658 de 2107		
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:00 p. m		
Cierre Anual 2022										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		105755 - 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			
ATENDIDA	Municipios			Municipios			0	0	0			
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA												
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E303T2 - INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL										
-												
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA												
Anual												
Autorizado		Modificado			Gasto			% de gasto / modificado				
0.00		66,579,403.86			66,579,403.86			100.00				
INDICADORES DEL PROGRAMA												
Total de indicadores en el año		Indicadores con avance			Indicadores sin avance			Indicadores sin avance - Con justificación				
11		3			8			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		0.00%	0.00	.00	.00	.00		
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022		RECURSOS FISCALES	2K060D1 - PROGRAMA ESTATAL DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE		0.00%	0.00	1,076,908.56	1,076,908.56	.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	-3.94	-3.94	.00		
2555099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2022		RECURSOS FEDERALES	2K060D1 - PROGRAMA ESTATAL DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE		0.00%	0.00	65,502,499.24	65,502,499.24	.00		
				Total de presupuesto		0.00%	0.00	66,579,403.86	66,579,403.86	.00		
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	.00		

Cierre Anual 2022

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		105755 - Existe un ineficiente sistema de movilidad urbana en los municipios del estado de Chihuahua					
111	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00%	0.00	112,520.00	112,520.00	.00	
540	FIDEICOMISO DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE CIUDAD JUAREZ	0.00%	0.00	66,466,883.86	66,466,883.86	.00	
Total de presupuesto		0.00%	0.00	66,579,403.86	66,579,403.86	.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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	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 SIN RESP 0 SIN RESP----	Las cédulas fueron elaboradas satisfactoriamente
					CR = Cédulas realizadas	ACUMULADO	Cedulas	1.00	100.00	1.00	100.00			
					CP = Cédulas programadas	CONSTANTE	Cedulas	1.00		1.00				
Justificación:		Mide el porcentaje de cédulas para mejorar el sistema de movilidad urbana realizadas; con respecto a las programadas												
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 SIN RESP 0 SIN RESP----	Los expedientes técnicos fueron elaborados satisfactoriamente
					ER = Expedientes realizados	ACUMULADO	Expedientes	1.00	100.00	1.00	100.00			
					EP = Expedientes programados	CONSTANTE	Expedientes	1.00		1.00				
Justificación:		Mide el porcentaje de expedientes técnicos para mejorar el sistema de movilidad urbana realizados con respecto a los programados												
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 SIN RESP 0 SIN RESP----	
					IMH = Infraestructura de movilidad habilitada	ACUMULADO	Infraestructura	1.00	100.00	0.00	0.00			
					IMP = Infraestructura de movilidad programada	CONSTANTE	Infraestructura	1.00		1.00				
Justificación:		Mide el porcentaje de infraestructura para mejorar el sistema de movilidad urbana habilitada, con respecto a la programada												
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 SIN RESP 0 SIN RESP----	
					PLR = Porcentaje de licitaciones realizadas	ACUMULADO	Licitaciones	1.00	100.00	0.00	0.00			
					PLP = Porcentaje de licitaciones programadas	CONSTANTE	Licitaciones	1.00		1.00				
Justificación:														
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 SIN RESP 0 SIN RESP----	
					PSR = Porcentaje de supervisión de obra realizada	ACUMULADO	Supervisión de obra	1.00	100.00	0.00	0.00			
					PSP = Porcentaje de supervisión de obra programada	CONSTANTE	Supervisión de obra	1.00		1.00				
Justificación:														
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 SIN RESP 0 SIN RESP----	Se solicitan acciones de administración
					AR = Acciones realizadas	ACUMULADO	Acciones	1.00	100.00	1.00	100.00			
					AP = Acciones programadas	CONSTANTE	Acciones	1.00		1.00				
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 C0301	Elaboración de oficios de aprobación	Porcentaje de oficios de aprobación elaborados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual	(OE/OS)*100								DOCUMENTO INTERNO-SISTEMA HACENDARIO SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----
		Mide el porcentaje de oficios de aprobación elaborados con respecto a los solicitados	ASCENDENTE	OE = OE = Oficios de Aprobación Elaborados	ACUMULADO	Oficios	1.00	100.00	0.00	0.00			
				OS = OP = Oficios de Aprobación solicitados	CONSTANTE	Oficios	1.00		1.00				
Justificación:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0302	Revisión de expedientes técnicos	Porcentaje de expedientes técnicos revisados	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual	(ETR/ETP)*100								DOCUMENTO INTERNO-SISTEMA HACENDARIO SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----
		Porcentaje de expedientes técnicos revisados, con relación a los presentados	ASCENDENTE	ETR = ETR=Expedientes técnicos revisados	ACUMULADO	Expedientes	1.00	100.00	0.00	0.00			
				ETP = ETP=Expedientes técnicos presentados	CONSTANTE	Expediente	1.00		1.00				
Justificación:													
Observaciones:													
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período													
Responsable del Programa													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 664 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:00 p. m	
Cierre Anual 2022										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		105756 - 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		
ATENDIDA	Municipios			Municipios			0	0	0		
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E303T2 - INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
-											
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA											
Anual											
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado					
0.00		64,146,361.56		64,146,361.56		100.00					
INDICADORES DEL PROGRAMA											
Total de indicadores en el año		Indicadores con avance		Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación					
11		0		11		0					
FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición			
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022	RECURSOS FISCALES	2K061D1 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO	0.00%	0.00	62,102,574.77	62,102,574.77	.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	.00	.00	.00			
1710199	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2022	OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	2K061D1 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO	0.00%	0.00	2,043,786.79	2,043,786.79	.00			
Total de presupuesto				0.00%	0.00	64,146,361.56	64,146,361.56	.00			
ENTES ASOCIADOS											
Clave	Descripción	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto					
110	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	0.00%	0.00	63,307,681.56	63,307,681.56	.00					

Cierre Anual 2022

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		105756 - Los habitantes de los municipios del estado de chihuahua carecen de suficientes instrumentos de desarrollo urbano y ordenamiento territorial					
111	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00%	0.00	838,680.00	838,680.00	.00	
801	MUNICIPIOS	0.00%	0.00	.00	.00	.00	
Total de presupuesto		0.00%	0.00	64,146,361.56	64,146,361.56	.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(IPR/IPP)*100								DOCUMENTO INTERNO-Expediente técnico de la Secretaria SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	Los proveedores cumplen en tiempo y forma con lo contratado
					IPR = Infraestructura de planeación realizada	ACUMULADO	Municipios	1.00	100.00	0.00	0.00			
					IPP = Infraestructura de planeación programada	CONSTANTE	Municipios	1.00		1.00				
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	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(MP/MB)*100								DOCUMENTO INTERNO-Expediente técnico de la Secretaria SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	Los proveedores cumplen en tiempo y forma con lo contratado
					MP = Municipios programados	ACUMULADO	Municipios del Estado	1.00	100.00	0.00	0.00			
					MB = Municipios beneficiados	CONSTANTE	Municipio	1.00		1.00				
Justificación:														
Observaciones:														
COMPONENTE C01	Proyectos ejecutivos para mejorar la planeación urbana y ordenamiento territorial realizados	Porcentaje de proyectos ejecutivos realizados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PER/PEP)*100								DOCUMENTO INTERNO-Expediente técnico de la Secretaria SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	Los proyectos ejecutivos son elaborados satisfactoriamente
					PER = Proyectos ejecutivos realizados	ACUMULADO	Proyectos	1.00	100.00	0.00	0.00			
					PEP = Proyectos ejecutivos programados	CONSTANTE	Proyectos	1.00		1.00				
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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:														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0101	Elaboración de cédulas de información para mejorar la planeación urbana y ordenamiento territorial	Porcentaje de elaboración de cédulas de para mejorar la planeación urbana y ordenamiento territorial	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(CR/CP)*100								DOCUMENTO INTERNO-Expediente técnico de la Secretaria SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	Las cédulas de información son elaboradas satisfactoriamente
					CR = Cédulas realizadas	ACUMULADO	Cedulas	1.00	100.00	0.00	0.00			
					CP = Cédulas programadas	CONSTANTE	Cedulas	1.00		1.00				
					Mide el porcentaje de elaboración de cédulas para mejorar la planeación urbana y ordenamiento territorial realizadas; con respecto a las programadas									
Justificación:														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0102	Elaboración de expedientes técnicos para mejorar la planeación urbana y ordenamiento territorial	Porcentaje de expedientes técnicos para mejorar la planeación urbana y ordenamiento territorial	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(ER/EP)*100								DOCUMENTO INTERNO-Expediente técnico de la Secretaria SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	Los expedientes técnicos son elaborados satisfactoriamente
					ER = Expedientes técnicos realizados	ACUMULADO	Expediente	1.00	100.00	0.00	0.00			
					EP = Expedientes técnicos programados	CONSTANTE	Expediente	1.00		1.00				
					Mide el porcentaje de expedientes técnicos para mejorar la planeación urbana y ordenamiento territorial realizados; con respecto a los programados									
Justificación:														
Observaciones:														
COMPONENTE C02	Infraestructura para mejorar la planeación urbana y ordenamiento territorial construida	Porcentaje infraestructura urbana construida	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(IUC/IUP)*100								DOCUMENTO INTERNO-Expediente técnico de la Secretaría SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO. SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	La infraestructura para mejorar la planeación es construida adecuadamente
					IUC = Infraestructura urbana construida	ACUMULADO	Obras	1.00	100.00	0.00	0.00			
					IUP = Infraestructura urbana programada	CONSTANTE	Obras	1.00		1.00				
Mide el porcentaje infraestructura urbana construida, con respecto a la programada.														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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:														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0201	Realización de licitación para mejorar la planeación urbana y ordenamiento territorial realizada	Porcentaje de licitaciones realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(LR/LP)*100								DOCUMENTO INTERNO-Expediente técnico de la Secretaría SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	Las licitaciones son realizadas adecuadamente
					LR = Licitaciones realizadas	ACUMULADO	Licitaciones	1.00	100.00	0.00	0.00			
		Mide el porcentaje de licitaciones para mejorar la planeación urbana y ordenamiento territorial realizada; con respecto a la programada		LP = LICITACIONES PROGRAMADAS	CONSTANTE	Licitaciones	1.00		1.00					
Justificación:														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0202	Supervisión de obra para mejorar la planeación urbana y ordenamiento territorial	Porcentaje de supervisión de obra realizado	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SOR/SFP)*100								DOCUMENTO INTERNO-Expediente técnico de la Secretaría SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	La supervisión de obra es realizada adecuadamente
					SOR = Supervisión de Obra Realizada	ACUMULADO	Supervisión	1.00	100.00	0.00	0.00			
		Mide el porcentaje de supervisión de obra para mejorar la planeación urbana y ordenamiento territorial realizada; con respecto a la programada		SFP = Supervisión de Obra Programada	CONSTANTE	Supervisión	1.00		1.00					
Justificación:														
Observaciones:														
COMPONENTE C03	Obras de rehabilitación aprobadas	Obras de rehabilitación aprobadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ORA/TOC)*100								DOCUMENTO INTERNO-SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO. SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	Los Municipios presentan solicitud e información completa
					ORA = Obras de rehabilitación aprobadas	ACUMULADO	Obras	1.00	100.00	0.00	0.00			
		Mide el porcentaje de obras de rehabilitación aprobadas con respecto al total de obras convenidas.		TOC = Total de obras convenidas	CONSTANTE	Obras	1.00		1.00					
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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	(OE/OS)*100							DOCUMENTO INTERNO-CONTROL INTERNO SECRETRIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO- DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	Los Municipios presentan solicitud e información completa
		Eficiencia Anual		OE = OE = Oficios de Aprobación Elaborados	ACUMULADO	Oficios	1.00	100.00	0.00	0.00			
		ASCENDENTE		OS = OS = Oficios de Aprobación Solicitados	CONSTANTE	Oficios	1.00		1.00				
Mide el Porcentaje de Oficios de Aprobación Elaborados con respecto a los solicitados													
Justificación:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0302	Revisión de expedientes técnicos	Porcentaje de expedientes técnicos revisados	PORCENTAJE	Gestión	(ETR/ETP)*100							DOCUMENTO INTERNO-CONTROL INTERNO SECRETRIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO- DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	Los Municipios presentan solicitud e información completa
		Eficiencia Anual		ETR = Expedientes técnicos revisados	ACUMULADO	Expedientes	1.00	100.00	0.00	0.00			
		ASCENDENTE		ETP = Expedientes técnicos presentados por ejecutores	CONSTANTE	Expedientes	1.00		1.00				
Mide el porcentaje de expedientes técnicos revisados, con respecto a los presentados por los ejecutores													
Justificación:													
Observaciones:													
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período													

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 670 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:00 p. m	
Cierre Anual 2022										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		105462 - 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			7,243	3,864	3,379		
NO AFECTADA	Población			Población			0	0	0		
POTENCIAL (AFECTADA)	Población			Población			7,243	3,864	3,379		
OBJETIVO	Población			Población			7,243	3,864	3,379		
POSTERGADA	Población			Población			0	0	0		
ATENDIDA	Población			Población			1,248,229	831,613	416,616		
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E303T4 - INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA									
-											
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA											
Anual											
Autorizado			Modificado			Gasto		% de gasto / modificado			
38,445,053.89			33,719,160.28			33,719,160.28		100.00			
INDICADORES DEL PROGRAMA											
Total de indicadores en el año			Indicadores con avance			Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación			
27			21			6		6			
FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Descripción		Origen	Interrelaciones		Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición	
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022		RECURSOS FISCALES	2P007L1 - POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO		46.80%	17,990,740.51	15,277,812.92	15,277,812.92	.00	
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022		RECURSOS FEDERALES	2P007L1 - POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO		53.20%	20,454,313.38	18,441,347.36	18,441,347.36	.00	
Total de presupuesto						100.00%	38,445,053.89	33,719,160.28	33,719,160.28	.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.		
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	3.00	50.00	MEDIO PÚBLICO-http://transparencia.gob.mx http://transparencia.gob.mx PAGINA PUBLICADA --	
Justificación: ELABORACIÓN DE PROYECTOS URBANOS QUE COADYUVEN AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE SUS HABITANTES EN LOS DIFERENTES ÁMBITOS COMO ES RECREACIÓN Y DEPORTE, SALUD Y EDUCACIÓN ENTRE OTROS, SIENDO ESTOS PARQUE: DEPORTIVA UNIVERSITARIA, MINI CIUDAD, MACRO PLAZA LIBERTAD													
Observaciones: SE TRABAJO DURANTE EL AÑO EN LOS PROYECTOS MENCIONADOS, TENIENDO COMO TERMINADO LA DEPORTIVA UNIVERSITARIA Y EN REVISION LA MACRO PLAZA LIBERTAD.													
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	2.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-http://transparencia.gob.mx http://transparencia.gob.mx PAGINA PUBLICADA --	
Justificación: SE CUMPLIO CON LA META CON LOS DICTÁMENES DE CONGRUENCIA DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO DE MEOQUI Y EL PLAN MAESTRO DE DESARROLLO URBANO ZIUDANA.													
Observaciones:													
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	2.00 2.00	100.00	3.00	150.00	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 OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Ana Paulina Balderrama Teran 4293300 ap.balderrama@chihuahua.gob.mx----	
Justificación: EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES													
Observaciones: SE CUMPLIO CON LA META CON 3 ESTUDIOS													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 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								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 OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Ana Paulina Balderrama Teran 4293300 ap.balderrama@chihuahua.gob.mx----
					EPOTR = Implementación de estudios y proyectos de ordenamiento del territorio realizado	ACUMULADO	Programas	4.00	100.00	13.00	325.00		
					EPOTP = Implementación de estudios y proyectos de ordenamiento del territorio programado	CONSTANTE	Programas	4.00		4.00			
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													
Justificación: EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES. PROYECTO DE EJECUTIVO MACROPLAZA LIBERTAD DEL CENTRO HISTÓRICO DE CHIHUAHUA, CONTINÚA EN REVISIÓN.													
Observaciones:													
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								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 OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Ana Paulina Balderrama Teran 4293300 ap.balderrama@chihuahua.gob.mx----
					GRPUR = Gestión de recursos para planeación urbana realizada	ACUMULADO	Programas	5.00	100.00	15.00	300.00		
					GRPUP = Gestión de recursos para planeación urbana programada	CONSTANTE	Programas	5.00		5.00			
Mide el porcentaje de avance de gestión de recursos para planeación urbana con respecto a lo programado													
Justificación: EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES.													
Observaciones: SE SOBREPASA LA META DEBIDO A LAS NECESIDADES SOLICITADAS, ALGUNOS MUNICIPIOS SOLICITARON AYUDA PARA LA ELABORACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE SOLICITUDES DE RECURSO A SEDATU, POR ESO SE EXCEDIÓ LA META.													
COMPONENTE C02	Instrumentos de desarrollo urbano y ordenamiento territorial elaborados y/o actualizados	Porcentaje de Instrumentos de desarrollo urbano elaborados y/o actualizados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(IDUEAR/IDUEAP)*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 OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Ana Paulina Balderrama Teran 4293300 ap.balderrama@chihuahua.gob.mx----
					IDUEAR = Instrumentos de desarrollo urbano elaborados y/o actualizados realizados	ACUMULADO	Plan de desarrollo	2.00	100.00	1.00	50.00		
					IDUEAP = Instrumentos de desarrollo urbano elaborados y/o actualizados programados	CONSTANTE	Plan de desarrollo	2.00		2.00			
Mide el porcentaje de avance de Instrumentos de desarrollo urbano elaborados y/o actualizados con respecto a los programados													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.		

Justificación: EN ESPERA SEA APROBADO EL PDU DE MEOQUI POR EL CONGRESO YA CON EL DICTAMEN DE CONGRUENCIA QUE SE INGRESO EN NOVIEMBRE. EN FIRMA DE LA GOBERNADORA DESDE EL 12 DE DICIEMBRE PARA PUBLICACIÓN DEL PERIÓDICO OFICIAL.

Observaciones:[illegible]

Justificación: SE REALIZARON 24 ANALISIS URBANOS

Observaciones:

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 OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Ana Paulina Balderrama Teran 4293300 ap.balderrama@chihuahua.gob.mx----	
					RCR = Reuniones y comisiones realizados	ACUMULADO	Reuniones	50.00	100.00	67.00		134.00
					RCP = Reuniones y comisiones programadas	CONSTANTE	Reuniones	50.00		50.00		
		Mide el porcentaje de avance de reuniones y comisiones con respecto a lo programado										

Justificación: SE REPRESENTO EN EL TRANSURSO DEL MES DE DICIEMBRE, A 7 DE LAS SIGUIENTES REUNIONES: IMPLAN, SERVICIOS AEROPORTUARIOS, INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA, CONSEJO CONSULTIVO REGIONAL BARRANCAS DEL COBRE, PATRIMONIO INMOBILIARIO, PRODECH, SCOP.

Observaciones:

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 OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Ana Paulina Balderrama Teran 4293300 ap.balderrama@chihuahua.gob.mx----	
		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	ACUMULADO	Análisis de información	2.00	100.00	2.00		100.00
					ALP = Análisis de límite de centro de población programados	CONSTANTE	Análisis de información	2.00		2.00		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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.		

Justificación: EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES.

Observaciones: SOLAMENTE SE TIENE UNA AUTORIZACION DEL CONGRESO Y ESTA INGRESADO PARA FIRMA POR LA GOBERNADORA DESDE EL 12 DE DICIEMBRE Y POSTERIORMENTE PARA SU PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL. EL LIMITE DEL CENTRO DE POBLACION DE MEOQUI ESTA EN EL CONGRESO Y NOS SOLICITAN UN DICTAMEN TECNICO PARA SU APROBACION.

ACTIVIDAD C0204	Consultoría especializada para elaboración y actualización de instrumentos de desarrollo urbano y ordenamiento territorial	Porcentaje de consultorías elaboradas para la actualizacion de instrumentos de desarrollo urbano	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CER/CEP)*100 CER = Consultorías especializadas realizadas CEP = Consultorías especializadas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Consultorías Consultorías	5.00 5.00	100.00	0.00 5.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-EDIFICIO HÉROES DE LA REVOLUCIÓN-5° PISO-SDUE-DDU-DEPTO. DE PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL-ÁREA TÉCNICA-MAQUINA VLIRA-ADATA HV100-RESPALDO 270319-2021-POA 2021-ESCANEADO 2021 OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Ana Paulina Balderrama Teran 4293300 ap.balderrama@chihuahua.gob.mx----	

Justificación: CONTINUA LA SOLICITUD DEL RECURSO PARA LA ELABORACIÓN DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL.

Observaciones: NO SE CUMPLE CON LA META POR FALTA DE RECURSOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS.

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 RIDR = Revisión de instrumentos de desarrollo urbano realizados RIDP = Revisión de instrumentos de desarrollo urbano programados	ACUMULADO CONSTANTE	Revisiones Revisiones	6.00 6.00	100.00	4.00 6.00	66.67	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 OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Ana Paulina Balderrama Teran 4293300 ap.balderrama@chihuahua.gob.mx----	

Justificación: EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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.		
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	(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 OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Ana Paulina Balderrama Teran 4293300 ap.balderrama@chihuahua.gob.mx----	
				Eficacia	MNDUR = Marco normativo en desarrollo urbano realizado	ACUMULADO	Procedimientos	1.00	100.00	0.00	0.00		
		Mide el porcentaje de avance de marco normativo en desarrollo urbano y territorial con respecto a los programados		Anual ASCENDENTE	MNDUP = Marco normativo en desarrollo urbano programado	CONSTANTE	Procedimientos	1.00		1.00			
Justificación: EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES, ACTUALMENTE ESTA EN REVISIÓN EL REGLAMENTO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, Y DEBIDO A LA DESINCORPORACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE TRANSPORTE SE REAJUSTA DICHO DOCUMENTO.													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0301	Gestiones para la elaboración y actualización de proyectos de ley y reglamento	Porcentaje a la elaboración y actualización de proyectos de ley	PORCENTAJE	Gestión	(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 OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Ana Paulina Balderrama Teran 4293300 ap.balderrama@chihuahua.gob.mx----	
				Eficiencia	EAPLR = Elaboración y actualización de proyectos de ley realizados	ACUMULADO	Procedimientos	1.00	100.00	1.00	100.00		
		Mide el porcentaje de avance de la elaboración y actualización de proyectos de ley con respecto a lo programado		Anual ASCENDENTE	EAPLP = Elaboración y actualización de proyectos de ley programados	CONSTANTE	Procedimientos	1.00		1.00			
Justificación: EN ESPERA DE RESPUESTA DE LA SOLICITUD QUE SE INGRESO A LA SECRETARÍA DE HACIENDA PARA LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL. SE ANEXA AGENDA REGULATORIA DE DICIEMBRE 2022 A MAYO 2023													
Observaciones: SE CUMPLE CON LA META EN EL MES DE OCTUBRE SE AGREGA AGENDA REGULATORIA.													
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 OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Ana Paulina Balderrama Teran 4293300 ap.balderrama@chihuahua.gob.mx----	
				Eficiencia	CMNR = Consultoría marco normativo realizado	ACUMULADO	Consultorías	1.00	100.00	0.00	0.00		
		Mide el porcentaje de avance de consultoría del marco normativo con respecto a lo programado		Anual ASCENDENTE	CMNP = Consultoría marco normativo programado	CONSTANTE	Consultorías	1.00		1.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.		

Justificación: EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES, SE ESTA PRESUPUESTANDO LA ELABORACIÓN DEL REGLAMENTO DE LA NUEVA LEY DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA

Observaciones:

ACTIVIDAD C0303	Revisión y consulta participativa	Porcentaje a revisión y consulta participativa	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(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 OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Ana Paulina Balderrama Teran 4293300 ap.balderrama@chihuahua.gob.mx----	
		Mide el porcentaje de avance a revisión y consulta participativa con respecto a lo programado			RCPR = Revisión y consulta participativa realizada	ACUMULADO	Reuniones	6.00	100.00	4.00	66.67		
					RCPP = Revisión y consulta participativa programada	CONSTANTE	Reuniones	6.00		6.00			

Justificación: SE INCLUYE 1 CAPACITACION DE MEJORA REGULATORIA DEL 5 DE OCTUBRE, LISTA DE ASISTENCIA DEL 17 DE NOVIEMBRE, Y 2 REUNIONES DE AGENDA RUGULATORIA DEL 8 Y 13 DE JULIO.

Observaciones:

COMPONENTE C04	Proyectos y gestiones de la Dependencia realizados	Porcentaje de proyectos y gestiones de la dependencia realizados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(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 OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Ana Paulina Balderrama Teran 4293300 ap.balderrama@chihuahua.gob.mx----	
		Mide el porcentaje de avance de los proyectos y gestiones de la dependencia elaborados con respecto a lo programado			PGDR = Proyectos y gestiones de la dependencia realizados	ACUMULADO	Reporte	1.00	100.00	1.00	100.00		
					PGDP = Proyectos y gestiones de la dependencia programados	CONSTANTE	Reporte	1.00		1.00			

Justificación: EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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 C0401	Comisiones del Secretario	Porcentaje de comisiones del Secretario	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(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 OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Ana Paulina Balderrama Teran 4293300 ap.balderrama@chihuahua.gob.mx----	
		Mide al porcentaje de avance de las comisiones del secretario realizadas con respecto a las programadas			CSR = Comisiones del secretario realizadas	ACUMULADO	Comisiones	100.00	100.00	196.00	196.00		
					CSP = Comisiones del secretario programadas	CONSTANTE	Comisiones	100.00		100.00			
Justificación: SE ASISTIERON A 12 REUNIONES EN EL MES DE DICIEMBRE													
Observaciones: SE SUPERA LA META YA QUE EXISTIERON MUCHOS EVENTOS DURANTE EL AÑO A LOS QUE EL SECRETARIO ASISTIÓ.													
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 OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Ana Paulina Balderrama Teran 4293300 ap.balderrama@chihuahua.gob.mx----	
		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	1,524.00	101.60		
					PJP = Procesos juridicos programados	CONSTANTE	Procesos	1,500.00		1,500.00			
Justificación: 65 PROCESOS JURÍDICOS													
Observaciones:													
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 OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Ana Paulina Balderrama Teran 4293300 ap.balderrama@chihuahua.gob.mx----	
		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	100.00		
					PAP = Procesas Administrativos programados	CONSTANTE	Procesos	12.00		12.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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.		

Justificación: EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES.

Observaciones: PENDIENTE ANEXAR ARCHIVO, YA QUE EL SISTEMA SE ABRE HASTA FEBRERO.

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 OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Ana Paulina Balderrama Teran 4293300 ap.balderrama@chihuahua.gob.mx----
					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 OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Ana Paulina Balderrama Teran 4293300 ap.balderrama@chihuahua.gob.mx----
					GPER = Gestiones para proyectos especiales realizados	ACUMULADO	Gestiones	2.00	100.00	2.00	100.00	
					GPEP = Gestiones para proyectos especiales programados	CONSTANTE	Gestiones	2.00		2.00		

Justificación: EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES.

Observaciones:

COMPONENTE C05	Programa de capacitación y asesoría en materia de desarrollo urbano a autoridades municipales 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 OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Ana Paulina Balderrama Teran 4293300 ap.balderrama@chihuahua.gob.mx----
					PCADUR = Programa de capacitación y asesoría en materia de desarrollo urbano realizados	ACUMULADO	Programas	1.00	100.00	1.00	100.00	
					PCADUP = Programa de capacitación y asesoría en materia de desarrollo urbano programados	CONSTANTE	Programas	1.00		1.00		

Mide el porcentaje de avance de los programas de educación e investigación en materia urbana con respecto a los programados

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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.		

Justificación: EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0501	Capacitación a autoridades municipales	Porcentaje de capacitación a autoridades municipales	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual	(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 OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Ana Paulina Balderrama Teran 4293300 ap.balderrama@chihuahua.gob.mx----	
		Mide el porcentaje de avance a la capacitación con respecto a lo programado		ASCENDENTE	CAMR = Capacitación a autoridades municipales realizadas	ACUMULADO	Capacitaciones	12.00	100.00	21.00	175.00		
					CAMP = Capacitación a autoridades municipales programadas	CONSTANTE	Capacitaciones	12.00		12.00			

Justificación: EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES.

Observaciones: SE CUMPLIO CON LA META RESPECTO A LAS CAPACITACIONES A AUTORIDADES MUNICIPALES

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	(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 OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Ana Paulina Balderrama Teran 4293300 ap.balderrama@chihuahua.gob.mx----	
		Mide el porcentaje de asesorías realizadas con respecto a las asesorías programadas		ASCENDENTE	AIDPUR = Asesoría de instrumentos de desarrollo y planeación urbana realizados	ACUMULADO	Asesorías	20.00	100.00	37.00	185.00		
					AIDPUP = Asesoría de instrumentos de desarrollo y planeación urbana programados	CONSTANTE	Asesorías	20.00		20.00			

Justificación: NO SE CUENTA CON EL NUMERO EXACTO DE PERSONAS

Observaciones: SE CUMPLIO CON LA META RESPECTO A LAS ASESORIAS.

COMPONENTE C06	Programa de transversalización de la perspectiva de género implementado	Porcentaje de direcciones implementando las acciones del programa	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual	(DIP/TDD)*100							DOCUMENTO INTERNO-Informe anual del programa de cultura institucional OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Ana Paulina Balderrama Teran 4293300 ap.balderrama@chihuahua.gob.mx----	
		Mide el porcentaje de Direcciones que implementan las acciones del programa respecto al Total de direcciones de la dependencia		ASCENDENTE	DIP = Direcciones implementando el programa	ACUMULADO	Direcciones implementando el programa	4.00	100.00	0.00	0.00		
					TDD = Total de direcciones de la dependencia	CONSTANTE	Direcciones implementando el programa	4.00		4.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.		

Justificación: SE ANEXA PROGRAMA DE TRANSVERSALIZACIÓN 2022 EN ESPERA DE REVISION POR PARTE DEL SECRETARIO DE LA SDUE.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0601	Impartir cursos para fortalecer el programa	Porcentaje de funcionarias y funcionarios capacitados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(FFC/FFP)*100							DOCUMENTO INTERNO-Listas de asistencia, archivo fotográfico OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Ana Paulina Balderrama Teran 4293300 ap.balderrama@chihuahua.gob.mx----
					FFC = Funcionarias y funcionarios capacitados	ACUMULADO	Funcionarias y funcionarios	218.00	100.00	409.00	187.61	
					FFP = Funcionarias y funcionarios programados	CONSTANTE	Funcionarias y funcionarios	218.00		218.00		
					Mide el porcentaje de funcionarias y funcionarios capacitados respecto al porcentaje de funcionarias y funcionarios capacitados programados							

Justificación: SE IMPARTIERON EN OCTUBRE TALLERES Y SE CAPACITARON PERSONAS

Observaciones:

ACTIVIDAD C0602	Implementar un Plan de Cultura Institucional	Porcentaje de acciones realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia	(AR/AP)*100							DOCUMENTO INTERNO-Listas de asistencia, evidencia fotográfica OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Ana Paulina Balderrama Teran 4293300 ap.balderrama@chihuahua.gob.mx----
				Anual	AR = Acciones realizadas	ACUMULADO	Acciones	1.00	100.00	0.00	0.00	
				ASCENDENTE	AP = Acciones programadas	CONSTANTE	Acciones	1.00		1.00		
		Mide el porcentaje de acciones realizadas del Plan respecto al total de acciones										

Justificación: EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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.		
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período													

Responsable del Programa

Ing. Alfonso Rey Adame

Director

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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.		

Responsable del Ente Público

M.D.U. Gabriel Martín Valdez Juarez

Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 683 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:00 p. m	
Cierre Anual 2022										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 agropecuarios y acuícolas 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		105463 - 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)	Personas que habitan en la zona rural del estado dedicadas a actividades económicas del sector primario ocupadas			Personas que habitan en la zona rural del estado dedicadas a actividades económicas del sector primario ocupadas			87,283	10,377	76,906		
OBJETIVO	Las y los productores agropecuarios y acuícolas elegibles			Las y los productores agropecuarios y acuícolas 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 y acuícolas elegibles			Las y los productores agropecuarios y acuícolas elegibles			537	105	432		
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E202T2 - ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
-											
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA											
Anual											
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado					
1,950,000.00		8,500,000.00		8,500,000.00		100.00					
INDICADORES DEL PROGRAMA											
Total de indicadores en el año		Indicadores con avance		Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación					
13		9		4		4					
FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Descripción		Origen	Interrelaciones		Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición	
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022		RECURSOS FISCALES	1S014B2 - PROGRAMA ESTATAL DE SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN, EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA		100.00%	1,950,000.00	8,500,000.00	8,500,000.00	.00	
					Total de presupuesto	100.00%	1,950,000.00	8,500,000.00	8,500,000.00	.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%	1,950,000.00	8,500,000.00	8,500,000.00	.00		
					Total de presupuesto	100.00%	1,950,000.00	8,500,000.00	8,500,000.00	.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 CRAMCPI = Comunidades rurales apoyadas que mejoraron su conducción productiva e integral CRPMCPI = Comunidades rurales programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Comunidades rurales apoyadas que mejoran su condición productiva e integral Comunidades rurales programadas	90.00	100.00	20.00	22.22	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/SDR www.chihuahua.gob.mx/SDR PAGINA PUBLICADA --	Las y los productores participan en los proyectos para incrementar su productividad y contribuir al desarrollo integral de sus localidades para el bien de sus familias
Justificación: Se atendieron 20 comunidades de todo el Estado, con proyectos del componente C02 y C03													
Observaciones:													
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 PCPa = Proyectos para el campo pagados PCPr = Proyectos para el campo programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	30.00	100.00	104.00	346.67	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/SDR www.chihuahua.gob.mx/SDR PAGINA PUBLICADA --	Las y los productores realizan sus aportaciones en efectivo o especie con oportunidad, para la ejecución de los proyectos, obras y/o acciones autorizadas
Justificación: Se apoyaron 99 proyectos del C03, y 5 del C02 los cuales se encuentran en trámite para pago. Se superó la meta anual programada, debido a una mejor distribución del recurso.													
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 PFAA = Proyectos para el fomento agrícola apoyados PFAP = Proyectos para el fomento agrícola programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos para el fomento agrícola Proyectos para el fomento agrícola	10.00	100.00	0.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/SDR www.chihuahua.gob.mx/SDR PAGINA PUBLICADA --	Las y los productores participan activamente en la ejecución de los proyectos
Justificación: Aún y cuando se establecieron metas para este componente y sus actividades, ante la disminución de recursos para el ejercicio 2022, no se contó con suficiencia presupuestal para ejercer los proyectos.													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.			
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	0.00	0.00			
					AERPAP = Actas de entrega recepción de proyectos agrícolas programadas	CONSTANTE	Actas de entrega - recepción	10.00		10.00				
Mide el porcentaje de actas de entrega recepción de los proyectos agrícolas levantadas en relación a las programadas														
Justificación: Aún y cuando se establecieron metas para este componente y sus actividades, ante la disminución de recursos para el ejercicio 2022, no se contó con suficiencia presupuestal para ejercer los proyectos.														
Observaciones:														
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	0.00	0.00			
					AAP = Acciones agrícolas programadas	CONSTANTE	Acciones	40.00		40.00				
Mide el porcentaje de acciones agrícolas ejecutadas en relación a las programadas														
Justificación: Aún y cuando se establecieron metas para este componente y sus actividades, ante la disminución de recursos para el ejercicio 2022, no se contó con suficiencia presupuestal para ejercer los proyectos.														
Observaciones:														
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
					TAG = Trámites para autorización de proyectos agrícolas gestionados	ACUMULADO	Trámites para autorización de proyectos	50.00	100.00	0.00	0.00			
					TAP = Trámites para autorización de proyectos agrícolas programados	CONSTANTE	Trámites para autorización de proyectos	50.00		50.00				
Mide el porcentaje de trámites para autorización de proyectos agrícolas gestionados en relación a los programados														
Justificación: Aún y cuando se establecieron metas para este componente y sus actividades, ante la disminución de recursos para el ejercicio 2022, no se contó con suficiencia presupuestal para ejercer los proyectos.														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.		
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	5.00	50.00		
					PFPP = Proyectos para el fomento pecuario programados	CONSTANTE	Proyectos para el fomento pecuario	10.00		10.00			
Justificación: En el mes de diciembre se siguieron presentando apoyos referentes a los 5 proyectos, los cuales son: Material Genetico semen (bovinos leche), Alimentación suplementaria apícola (azucar), Sementales bovinos de registro, ganado porcino de registro, y sementales ovinos de registro													
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	438.00	4,380.00		
					AERPPP = Actas de entrega recepción de proyectos pecuarios programadas	CONSTANTE	Actas de entrega - recepción	10.00		10.00			
Justificación: Se levantaron 438 actas entrega-recepción de los distintos apoyos entregados, se rebasó la meta anual programada por una nueva distribución del presupuesto.													
Observaciones:													
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	ACUMULADO	Acciones	40.00	100.00	40.00	100.00		
					APP = Acciones pecuarias programadas	CONSTANTE	Acciones	40.00		40.00			
Justificación: Se realizaron 40 acciones pecuarias, que corresponden a acciones de verificación y entrega de apoyos, se ampliaron las metas por una nueva distribución del presupuesto													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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 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
					TAG = trámites para autorización de proyectos pecuarios gestionados	ACUMULADO	Trámites para autorización de proyectos	50.00	100.00	438.00	876.00		
		Mide el porcentaje de trámites para autorización de proyectos pecuarios gestionados en relación a los programados			TAP = trámites para autorización de proyectos pecuarios programados	CONSTANTE	Trámites para autorización de proyectos	50.00		50.00			
Justificación: Se rebasó la meta anual programada por una nueva distribución del presupuesto.													
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.
					PFAA = Proyectos para el fomento acuícola apoyados	ACUMULADO	Proyectos para el fomento acuícola	20.00	100.00	99.00	495.00		
		Mide el porcentaje de proyectos para el fomento acuícola apoyados respecto de los proyectos programados			PFAP = Proyectos para el fomento acuicola programados	CONSTANTE	Proyectos para el fomento acuicola	20.00		20.00			
Justificación: Los 99 proyectos para el fomento acuícola apoyados ante el Comité. Es importante mencionar que se encuentran devengados no pagados al 31 de diciembre de 2022, se superó la meta anual programada debido a una mejor distribución del recurso.													
Observaciones:													
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 --	Las y los productores cumplen con los requisitos de elegibilidad
					SV = Solicitudes validadas	ACUMULADO	Solicitudes	20.00	100.00	99.00	495.00		
		Mide el porcentaje de solicitudes validadas respecto de las solicitudes recibidas			SR = Solicitudes recibidas	CONSTANTE	Solicitudes	20.00		20.00			
Justificación: Se superó la meta anual programada debido a que se recibieron más solicitudes de apoyo.													
Observaciones:													
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 y los productores se interesan en los proyectos acuícolas
					SR = Solicitudes recibidas	ACUMULADO	Solicitudes	20.00	100.00	180.00	900.00		
		Mide el porcentaje de solicitudes recibidas respecto de las solicitudes programadas			SP = Solicitudes programadas	CONSTANTE	Solicitudes	20.00		20.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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: Se superó la meta anual programada debido a que se recibieron más solicitudes de apoyo.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Ing. Segio Candido Barraza Pak

Director de Financiamiento y Capitalización

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 689 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:00 p. m	
Cierre Anual 2022										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		105464 - 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		
ATENDIDA	Las y los productores agrícolas elegibles			Las y los productores agrícolas elegibles			0	0	0		
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E202T2 - ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
Plan Estatal de Desarrollo											
OBJETIVO	E2----09 - Establecer políticas gubernamentales para la gestión del riesgo agropecuario en el estado.										
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA											
Anual											
Autorizado			Modificado			Gasto		% de gasto / modificado			
8,933,415.85			1,560,161.56			1,560,161.56		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			
FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Descripción		Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición		
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022		RECURSOS FISCALES	1S016B2 - PROGRAMA DE ATENCIÓN A SINIESTROS AGRICOLAS EN EL SECTOR RURAL	85.28%	7,618,483.92	101,051.81	101,051.81	.00		
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022		RECURSOS FEDERALES	1S016B2 - PROGRAMA DE ATENCIÓN A SINIESTROS AGRICOLAS EN EL SECTOR RURAL	14.72%	1,314,931.93	1,459,109.75	1,459,109.75	.00		
					Total de presupuesto	100.00%	8,933,415.85	1,560,161.56	1,560,161.56	.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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/Traectoria	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: No fue posible concretar la contratación de la Póliza de aseguramiento para el Componente C01, en virtud de que en el estudio de mercado se observó falta de interés para la presentación de propuestas económicas de las empresas aseguradoras por la alta siniestralidad que presentaba el Portafolio de Aseguramiento. No se autorizaron recursos para la operación del Componente C02. En virtud de lo anterior, no se cumplió la meta anual programada.													
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: Al no contar con Póliza de Aseguramiento, no se obtuvieron recursos de indemnización para apoyar a las personas productoras. De igual manera, no se entregaron subsidios a personas productoras por la falta de asignación de recursos presupuestales. En virtud de lo anterior, no se cumplió la meta anual programada.													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 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 liberan los recursos producto de la indemnización.
					ASPEEA = Avisos de siniestros procedentes enviados a la empresa aseguradora	ACUMULADO	Avisos de siniestro	15.00	100.00	0.00	0.00		
					ASPPM = Avisos de siniestros presentados por las presidencias municipales	CONSTANTE	Avisos de siniestro	15.00		15.00			
Justificación: Ante la falta de oferta de servicios de las Empresas Aseguradoras para participar en el proceso de licitación por el alto riesgo de los cultivos contemplados en el Portafolio de Aseguramiento, lo avanzado del ciclo agrícola de los cultivos de temporal y al considerar que la etapa crítica de la presencia de eventos climatológicos de los cultivos ya había pasado, se tomó la decisión de cancelar el trámite y proceso de licitación. En virtud de lo anterior, no se cumplió la meta anual programada.													
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	Gestión Eficiencia 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.
					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	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	CONSTANTE	Subsidios	1,400.00		1,400.00			
Justificación: No se autorizaron recursos para la operación del Componente C02. En virtud de lo anterior, no se cumplió la meta anual programada. Cabe mencionar, que se ha estado trabajando en la elaboración de un Diagnóstico de Programa y de nuevas Reglas de Operación e integración de requisitos para el proceso de licitación 2023.													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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
					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	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			
Mide el porcentaje de expedientes de las y los productores agrícolas que adquirieron su póliza de seguro comercial validados en relación a los programados													
Justificación: No se autorizaron recursos para la operación del Componente C02. En virtud de lo anterior, no se cumplió la meta anual programada.													
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.
					EPIV = Expedientes de las y los productores para adhesión al seguro comercial integrados y validados	ACUMULADO	Expedientes	1,400.00	100.00	0.00	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			
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													
Justificación: No se autorizaron recursos para la operación del Componente C02. En virtud de lo anterior, no se cumplió la meta anual programada.													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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. Segio Candido Barraza Pak
Director de Financiamiento y Capitalización

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	105465 - 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	214,250	71,086	143,164

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	
Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E202T2 - ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA			
Anual			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
18,127,956.84	22,034,690.48	22,034,690.48	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA			
Total de indicadores en el año	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
21	16	5	5

FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022	RECURSOS FISCALES	1S019B1 - PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE	14.56%	2,638,588.20	4,779,309.60	4,779,309.60	.00
1157599	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL FORESTAL 2022	RECURSOS FISCALES	1S019B1 - PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE	16.55%	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	RECURSOS FEDERALES	1S019B1 - PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE	35.40%	6,416,568.64	6,957,380.88	6,957,380.88	.00
1710199	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2022	OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	1S019B1 - PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE	0.00%	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	.00
2557599	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL FORESTAL 2022	RECURSOS FEDERALES	1S019B1 - PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE	33.50%	6,072,800.00	5,898,000.00	5,898,000.00	.00
Total de presupuesto				100.00%	18,127,956.84	22,034,690.48	22,034,690.48	.00

ENTES ASOCIADOS

Cierre Anual 2022

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		105465 - 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				
Clave	Descripción	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto
112	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	49.95%	9,055,156.84	11,736,690.48	11,736,690.48	.00
524	FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE EN EL ESTADO (FIDEFOSE)	50.05%	9,072,800.00	10,298,000.00	10,298,000.00	.00
Total de presupuesto		100.00%	18,127,956.84	22,034,690.48	22,034,690.48	.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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.		
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 Eficacia Anual ASCENDENTE	(AMR/AMP)*100 AMR = Acciones para el manejo y buen uso del recurso forestal realizados AMP = Acciones para el manejo y buen uso del recurso forestal programados	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones para el manejo y buen uso del recurso forestal Acciones para el manejo y buen uso del recurso forestal	10.00 10.00	100.00	6.00 10.00	60.00	MEDIO PÚBLICO-http://www.chihuahua.gob.mx/sdr http://www.chihuahua.gob.mx/sdr PAGINA PUBLICADA --	Se cuenta con manejo forestal eficientes y adecuadas a las condiciones del bosque y los dueños y poseedores del recurso se interesan en la realización de acciones de conservación y protección del recurso
Justificación: Por falta de presupuesto para realizar acciones para el manejo y buen uso del recurso forestal, no se cumplió con la meta anual programada.													
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, derivado en aprovechamientos sustentables y el fomento a la productividad y competitividad del sector forestal	Porcentaje de la producción forestal	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PFR/PFP)*100 PFR = Producción forestal realizada PFP = Producción forestal programada	ACUMULADO CONSTANTE	Producción Forestal en metros cúbicos Producción Forestal en metros cúbicos	1,858,000.00 1,858,000.00	100.00	1,572,043.28 1,858,000.00	84.61	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
Justificación: Los datos de la producción forestal se obtienen de la información facilitada por SEMARNAT, misma que al periodo que se reporta no ha sido proporcionada en su totalidad, por lo que aún no se cuenta con los datos finales; cabe mencionar, que la citada Dependencia tiene un periodo de gracia para que extraigan los saldos de la producción autorizada correspondiente al año 2022, hasta el mes de enero 2023.													
Observaciones:													
COMPONENTE C01	Acciones para protección y fortalecimiento del bosque proyectadas	Porcentaje de hectáreas forestales afectadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual DESCENDENTE	(HFA/HFAP)*100 HFA = Hectáreas forestales Afectadas HFAP = Hectáreas forestales Afectadas Proyectadas	ACUMULADO CONSTANTE	Hectáreas Hectáreas	50,345.00 50,345.00	100.00	78,660.79 50,345.00	156.24	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, control,combate de incendios, plagas y enfermedades participan activamente

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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: Con las imágenes de satélite se visualizó mayor superficie afectada, debiendo reclasificarse para actuar en consecuencia. Aún y cuando se presentaron menor número de incendios, hubo algunos con gran superficie afectada debido a las condiciones meteorológicas originadas por el cambio climático, es decir altas temperaturas, fuertes vientos y baja humedad relativa. Cabe mencionar que la trayectoria del indicador es descendente.

Observaciones:

		Porcentaje de acciones para protección y fortalecimiento del bosque	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(APFBR/APFBP)*100 APFBR = Acciones para protección y fortalecimiento del bosque realizadas APFBP = Acciones para protección y fortalecimiento del bosque proyectadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	6.00 6.00	100.00 	6.00 6.00	100.00 	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, control,combate de incendios, plagas y enfermedades participan activamente
		Mide el porcentaje de acciones para protección y fortalecimiento del bosque realizadas en relación proyectadas											

Justificación:

Observaciones:

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 BRCIFO = Brigadas rurales para el combate de Incendios forestales operadas BRCIFP = Brigadas rurales para el combate de Incendios forestales programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Brigadas rurales para la prevención y el combate de incendios forestales Brigadas rurales para la prevención y el combate de incendios forestales	15.00 15.00	100.00 	13.00 	86.67 	MEDIO PÚBLICO-http://www.chihuahua.gob.mx/sdr http://www.chihuahua.gob.mx/sdr PAGINA PUBLICADA --	Los convenios con las Unidades de Manejo Forestal se firman en tiempo, el dinero llego oportunamente y se realizan las acciones de combate y control eficiente
		Mide el porcentaje de brigadas rurales para el combate de incendios forestales operadas en relación a las programadas											

Justificación: No hay brigadas adicionales que reportar en el periodo; con las brigadas que operaron se combatieron 482 incendios, con una superficie salvada de 921,377.85 hectáreas. No se llegó a la meta anual programada en virtud de que hubo reducción de presupuesto.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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 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	ACUMULADO	Acciones para dotar a brigadas de prevención y combate de incendios forestales	30.00	100.00	26.00	86.67	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			AIEBPCIFP = Acciones para dotar de infraestructura y equipamiento a brigadas de prevención y combate de incendios forestales programadas			30.00		30.00			
Justificación: No hay brigadas adicionales que reportar en el periodo. Las brigadas que operaron contaron con infraestructura y equipamiento para prevención y combate de incendios.													
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	ACUMULADO	Talleres y cursos de capacitación forestal	30.00	100.00	30.00	100.00	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
		Mide el porcentaje de talleres y cursos de capacitación forestal impartidos en relación a los programados			TCP = Talleres y cursos de capacitación forestal programados			30.00		30.00			
Justificación: Se apoyó a la Comisión Nacional Forestal, para cursos de brigadas de protección forestal de los municipios, también se capacitó a brigadas de servicios ambientales que radican cerca de las sedes donde se impartieron los cursos.													
Observaciones:													
		Porcentaje de talleres y cursos con enfoque de género de capacitación forestal impartidos	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TCGI/TCGP)*100	ACUMULADO	Talleres y cursos de genero de capacitación forestal	2.00	100.00	2.00	100.00	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
		Mide el porcentaje de talleres y cursos con enfoque de género de capacitación forestal impartidos en relación a los programados			TCGP = Talleres y cursos con enfoque de género de capacitación forestal Programados			2.00		2.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.			
Justificación: No hay cursos que reportar en el periodo.														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0104	Realización de acciones de saneamiento en superficie forestal	Porcentaje de acciones de saneamiento en superficie forestal realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual DESCENDENTE	(HSR/HSP)*100								MEDIO PÚBLICO-página oficial de la Secretaría de Desarrollo Rural http://www.chihuahua.gob.mx/sdr página publicada--	El recurso llega oportunamente y los involucrados en las acciones de protección del bosque, prevención y control de plagas y enfermedades del bosque y participan activamente
		Mide el porcentaje de acciones de saneamiento en superficie forestal realizadas en relación a las programadas			HSR = Hectáreas de saneamiento realizadas	ACUMULADO	Hectárea	500.00	100.00	0.00	0.00			
					HSP = Hectáreas de saneamiento programadas	CONSTANTE	Hectárea	500.00		500.00				
Justificación: No se contó con recursos para atender contingencias en sanidad forestal, por tanto no hubo avance de la meta anual programada.														
Observaciones:														
COMPONENTE C02	Proyectos de Restauración forestal apoyados	Porcentaje de Proyectos de restauración forestal apoyados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ARFA/ARFP)*100								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
		Mide el porcentaje de proyectos de restauración forestal apoyados en relación a las programados			ARFA = Proyectos de restauración forestal apoyados	ACUMULADO	Proyectos	6.00	100.00	6.00	100.00			
					ARFP = Proyectos de restauración forestal programados	CONSTANTE	Proyectos	6.00		6.00				
Justificación: .														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0201	Otorgamiento de pago por servicios ambientales en superficie forestal	Porcentaje de hectáreas con pago por servicios ambientales forestales apoyadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(HPSAA/HPSAP)*100								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
		Mide el porcentaje de hectáreas con pago por servicios ambientales forestales apoyadas en relación a las programadas			HPSAA = Hectáreas con pago por servicios ambientales apoyadas	ACUMULADO	Hectáreas con pago por servicios ambientales	5,000.00	100.00	5,000.00	100.00			
					HPSAP = Hectáreas con pago por servicios ambientales programadas	CONSTANTE	Hectáreas con pago por servicios ambientales	5,000.00		5,000.00				
Justificación: Se otorgó el pago por servicios ambientales correspondiente a la anualidad 2022.														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

Página 701 de 2107

Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:01 p. m

PRBRREPX009

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 PPd = Planta para reforestación urbana y restauración forestal rural producida	ACUMULADO	Planta para reforestación urbana y restauración forestal rural	180,000.00	100.00	180,000.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-http://www.chihuahua.gob.mx/sdr http://www.chihuahua.gob.mx/sdr PAGINA PUBLICADA --	El recurso llega en tiempo y se inicia el proceso de producción de planta
		Mide el porcentaje de producción de planta para reforestación urbana y restauración forestal rural producida en relación a la programada			PPg = Planta para reforestación urbana y restauración forestal rural programada	CONSTANTE	Planta para reforestación urbana y restauración forestal rural	180,000.00		180,000.00			
Justificación: Concluyó la producción de las 180,000 plantas para reforestación urbana y restauración rural, que siguen su proceso de crecimiento. Por otra parte, se donaron 48,510 árboles correspondientes a la producción del año 2021.													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0203	Entrega de apoyos para compensación ambiental en superficie forestal	Porcentaje de apoyos para compensación ambiental otorgados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ACAO/ACAP)*100 ACAO = Apoyos para compensación ambiental otorgados	ACUMULADO	Apoyos para compensación ambiental	300.00	100.00	300.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-http://www.chihuahua.gob.mx/sdr http://www.chihuahua.gob.mx/sdr PAGINA PUBLICADA --	El recurso llega en tiempo, los convenios se elaboran en tiempo y los beneficiarios aplican el recurso de acuerdo a la temporalidad de la operación programada
		Mide el porcentaje de apoyos para compensación ambiental otorgados en relación a los programados			ACAP = Apoyos para compensación ambiental programados	CONSTANTE	Apoyos para compensación ambiental	300.00		300.00			
Justificación: Se concluyó apoyo de 300 hectáreas de restauración del Municipio de Bocoyna													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0204	Realización de acciones para la producción, operación y mantenimiento del vivero forestal	Porcentaje de acciones para la producción, operación y mantenimiento del vivero forestal	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(APOMVFR/APOMVFP)*100 APOMVFR = Acciones para la producción, operación y mantenimiento del vivero forestal realizadas	ACUMULADO	Acciones	752.00	100.00	821.00	109.18	MEDIO PÚBLICO-Página de internet oficial de la Secretaría de Desarrollo Rural www.chihuahua.gob.mx/sdr página publicada--	Se cuenta con recursos para la producción y operación del vivero
		Mide el porcentaje de acciones para la producción, operación y mantenimiento del vivero forestal realizadas respecto a las programadas			APOMVFP = Acciones para la producción, operación y mantenimiento del vivero forestal programadas	CONSTANTE	Acciones	752.00		752.00			
Justificación: Se transfirieron las existencias de la producción agrícola del programa Fomento Agrícola, para ser operadas por este Programa presupuestario, lo cual implicó más acciones a realizar, superando la meta anual programada.													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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 PCMFA = proyectos para aumentar la productividad, competitividad y el manejo forestal apoyados	ACUMULADO	Proyectos para aumentar la productividad, competitividad y el manejo forestal	11.00	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 proyectos para aumentar la productividad, competitividad y el manejo forestal apoyados en relación a los programados			PCMFP = proyectos para aumentar la productividad, competitividad y el manejo forestal programados	CONSTANTE		11.00	11.00				
Justificación: No se contó con presupuesto para operar los apoyos para la implementación de los proyectos. Por tanto no hubo avance de la meta anual programada.													
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 APMGO = Apoyos para impulsar proyectos de mejoramiento genético otorgados	ACUMULADO	Apoyos	3.00	100.00	0.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-http://www.chihuahua.gob.mx/sdr http://www.chihuahua.gob.mx/sdr PAGINA PUBLICADA --	El recurso llega en tiempo, los convenios se elaboran en tiempo y los beneficiarios aplican el recurso de acuerdo a la temporalidad de la operación programada
		Mide el porcentaje de apoyos para impulsar proyectos de mejoramiento genético otorgados en relación a los programados			APMGP = Apoyos para impulsar proyectos de mejoramiento genético programados	CONSTANTE		3.00	3.00				
Justificación: No se contó con presupuesto para operar los apoyos para la implementación de los proyectos. Por tanto no hubo avance de la meta anual programada.													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0302	Otorgamiento de apoyo para el establecimiento y mantenimiento de hectáreas de plantaciones forestales con enfoque silvopastoril	Porcentaje de apoyos para el establecimiento y mantenimiento de hectáreas de plantaciones forestales con enfoque silvopastoril entregados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AEMPFCE/AEMPFCEP)*100 AEMPFCE = Apoyo para el establecimiento y mantenimiento de hectáreas de plantaciones forestales con enfoque silvopastoril entregados	ACUMULADO	Apoyos	300.00	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 con enfoque silvopastoril entregados entre los programados			AEMPFCEP = Apoyo para el establecimiento y mantenimiento de hectáreas de plantaciones forestales con enfoque silvopastoril programados	CONSTANTE		300.00	300.00				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 contó con presupuesto para operar los apoyos para la implementación de los proyectos. Por tanto no hubo avance de la meta anual programada.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0303	Entrega de apoyos para proyectos de modernización de la industria forestal primaria	Porcentaje de apoyo para proyectos de Modernización de la Industria Forestal primaria apoyados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PMIFA/PMIFP)*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 para modernizar la industria forestal primaria
		Mide el Porcentaje de apoyos para proyectos de Modernización de la Industria Forestal primaria apoyados en relación a los programados			PMIFA = Proyectos de Modernización de la Industria Forestal Primaria Apoyados	ACUMULADO	Proyectos	4.00	100.00	0.00	0.00		
					PMIFP = Proyectos de Modernización de la Industria Forestal Primaria Programados	CONSTANTE	Proyectos	4.00		4.00			

Justificación: No se contó con presupuesto para operar los apoyos para la implementación de los proyectos. Por tanto no hubo avance de la meta anual programada.

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						MEDIO PÚBLICO- http://www.chihuahua.gob.mx/sdr	El recurso llega en tiempo y se aplica correctamente	
					AIVFR = Acciones de inspección y vigilancia forestal realizadas	ACUMULADO	Acciones de inspección y vigilancia forestal	30.00	100.00	30.00	100.00		http://www.chihuahua.gob.mx/sdr
		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	30.00		30.00	PAGINA PUBLICADA --		

Justificación:

Observaciones:

ACTIVIDAD	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 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
C0401		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 RTP = Revisiones al transporte de materias primas forestales programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Revisiones al transporte de materias primas forestales	155,000.00	100.00	207,189.00	133.67		
							Revisiones al transporte de materias primas forestales	155,000.00		155,000.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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: Por mayor movimiento de productos forestales el total de revisiones anuales fue de 166,000, superando la meta. Por error en el seguimiento de septiembre se capturó el acumulado total del mes (109,428) en lugar del valor logrado (11,676). Para ajustar el valor acumulado en los meses de octubre a diciembre se capturó 0, por ello se hace la aclaración que los valores reales de estos meses fueron: septiembre 10,647, octubre 13,135, noviembre 15,764, y diciembre 17,017.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0402	Realización de 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-http://www.chihuahua.gob.mx/sdr http://www.chihuahua.gob.mx/sdr PAGINA PUBLICADA --	El recurso llega en tiempo y se aplica correctamente depende de la incidencia de denuncias, la coordinación interinstitucional se da de manera óptima
					APCAR = Auditorías a predios y a centros de almacenamiento realizados	ACUMULADO	Auditorías a predios y a centros de almacenamiento	30.00	100.00	30.00	100.00		
					APCAP = Auditorías a predios y a centros de almacenamiento programados	CONSTANTE	Auditorías a predios y a centros de almacenamiento	30.00		30.00			

Justificación:

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Ing. Humberto Molinar Hernandez
Director de Desarrollo Forestal

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 705 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:01 p. m	
Cierre Anual 2022										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		105466 - Existe insuficiencia de infraestructura hidroagrícola en condiciones adecuadas de operación, que limita la productividad de las y los productores que integran los Distritos de Riego en el Estado									
POBLACIONES											
Tipo	Descripción		Unidad de Medida Población				Total	Mujeres	Hombres		
REFERENCIA	Las y los productores del sector rural en el estado		Las y los productores del sector rural en el estado				517,296	263,821	253,475		
NO AFECTADA	Las y los productores del sector rural en el estado		Las y los productores del sector rural en el estado				445,611	226,294	219,317		
POTENCIAL (AFECTADA)	Las y los productores del sector rural del estado que pertenecen a los distritos de riego		Las y los productores del sector rural del estado que pertenecen a los distritos de riego				71,685	37,527	34,158		
OBJETIVO	Las y los productores del sector rural 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				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 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				1,403	293	1,110		
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E202T2 - ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
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.										
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA											
Anual											
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado					
1,353,596.41		17,182,279.90		17,182,279.90		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	
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022		RECURSOS FISCALES	1S020B1 - PROGRAMA DE USO SUSTENTABLE DEL AGUA		38.80%	525,163.00	16,352,705.71	16,352,705.71	.00	
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022		RECURSOS FEDERALES	1S020B1 - PROGRAMA DE USO SUSTENTABLE DEL AGUA		61.20%	828,433.41	829,574.19	829,574.19	.00	
					Total de presupuesto	100.00%	1,353,596.41	17,182,279.90	17,182,279.90	.00	
ENTES ASOCIADOS											
Clave	Descripción				Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto		
112	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL				100.00%	1,353,596.41	17,182,279.90	17,182,279.90	.00		
516	FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO (FOFAE)				0.00%	0.00	.00	.00	.00		

Cierre Anual 2022

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	105466 - 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					
Total de presupuesto		100.00%	1,353,596.41	17,182,279.90	17,182,279.90	.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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/Traectoria	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								MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/sdr www.chihuahua.gob.mx/sdr PAGINA PUBLICADA --	Los recursos son autorizados en tiempo y forma
				Eficacia Anual	OUSAR = Obras para el uso sustentable del agua realizadas	ACUMULADO	Obras para el uso sustentable del agua	10.00	100.00	27.00	270.00			
				ASCENDENTE	OUSAP = Obras para el uso sustentable del agua programadas	CONSTANTE	Obras para el uso sustentable del agua	10.00		10.00				
Justificación: Se obtuvo presupuesto adicional, por lo cual se hicieron mas obras de las que se proyectaron para el año 2022, dando un total de 27 proyectos apoyados														
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 Anual	POA = Las y los productores organizados apoyados	ACUMULADO	Las y los productores organizados	505.00	100.00	1,403.00	277.82			
				ASCENDENTE	POP = Las y los productores organizados programados	CONSTANTE	Las y los productores organizados	505.00		505.00				
Justificación: Se obtuvo presupuesto adicional, por lo cual se hicieron mas obras de las que se proyectaron para el año 2022, dando un total de 27 proyectos apoyados. Con un total de 1403 beneficiarios directos e indirectos.														
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 Anual	AIHE = Apoyos para infraestructura hidroagrícola entregados	ACUMULADO	Apoyos para infraestructura hidroagrícola	10.00	100.00	25.00	250.00			
				ASCENDENTE	AIHP = Apoyos para infraestructura hidroagrícola programados	CONSTANTE	Apoyos para infraestructura hidroagrícola	10.00		10.00				
Justificación: Con el presupuesto adicional otorgado al Programa Presupuestario, se ampliaron las metas a 25 personas morales por lo cual se supero el 100% planeado. Los beneficiarios fue un total de 399 personas físicas, las cuales ya no se pueden modificar en el padrón de beneficiarios, ya que este mes se tiene valor cero y el sistema no deja modificar y el mes pasado no se había tenido el total del padrón, ya que siguen en tramite de pago los convenios y 3,414.449 hectáreas tecnificadas.														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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.		
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
					CC = Convenios celebrados	ACUMULADO	Convenios	10.00	100.00	25.00	250.00		
		Mide el porcentaje de convenios celebrados respecto de los convenios programados			CP = Convenios programados	CONSTANTE	Convenios	10.00		10.00			
Justificación: Con el presupuesto adicional otorgado al Programa Presupuestario, se superan las metas planeadas, se ampliaron las metas a 25 personas morales. Cabe hacer mención, que los trámites siguen en proceso de pago, pero ya están devengados al 31 de diciembre de 2022.													
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
					ETE = Expedientes técnicos elaborados	ACUMULADO	Expedientes técnicos	10.00	100.00	25.00	250.00		
		Mide el porcentaje de expedientes técnicos elaborados respecto de los programados			ETP = Expedientes técnicos programados	CONSTANTE	Expedientes técnicos	10.00		10.00			
Justificación: Con el presupuesto adicional otorgado al Programa Presupuestario, se superan las metas planeadas, se ampliaron las metas a 25 personas morales. Cabe hacer mención, que los trámites siguen en proceso de pago, pero ya están devengados al 31 de diciembre de 2022.													
Observaciones:													
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
					IO = Incentivos para eficientar el uso del agua otorgados	ACUMULADO	Incentivos para eficientar el uso del agua	1.00	100.00	2.00	200.00		
		Mide el porcentaje de incentivos para eficientar el uso del agua otorgados respecto de los incentivos económicos programados			IP = Incentivos para eficientar el uso del agua programados	CONSTANTE	Incentivos para eficientar el uso del agua	1.00		1.00			
Justificación: Se obtuvo presupuesto adicional para la adquisición de una estación hidrométrica y por lo cual se llega a mas del 100% planeado, en beneficio del Estado al obtener datos más recientes y actualizados en el tema del agua. Teniendo un total de personas beneficiarias indirectas de 1,004 (personas físicas).													
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
					SR = Solicitudes validadas	ACUMULADO	Solicitudes	1.00	100.00	2.00	200.00		
		Mide el porcentaje de solicitudes validadas respecto de las programadas			SP = Solicitudes recibidas	CONSTANTE	Solicitudes	1.00		1.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación: Se obtuvo presupuesto adicional para la adquisición de una estación hidrométrica y se supera la meta del 100%, en beneficio del Estado al obtener datos más recientes y actualizados en el tema del agua.

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	1.00	100.00	2.00	200.00		
					SP = Solicitudes programadas	CONSTANTE	Solicitudes	1.00		1.00			

Justificación: Se obtuvo presupuesto adicional para la adquisición de una estación hidrométrica y se supera la meta del 100%, en beneficio del Estado al obtener datos más recientes y actualizados en el tema del agua.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Ing. Luis Alan García Carrasco
Jefe del Departamento de Uso Sustentable del Agua

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 710 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:01 p. m	
Cierre Anual 2022										PRBRREPX009	
Ente Público			112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL								
Programa presupuestario			1S053B1 - PROGRAMA ESTATAL DE ATENCIÓN A LA SEQUÍA								
Definición del Programa			Programa que tiene por objeto atender a las y los productores del sector rural, con apoyos para realizar proyectos para mitigar los efectos del fenómeno de la sequía en el Estado de Chihuahua, y con ello contribuir a reducir las afectaciones en sus actividades productivas.								
Problema que atiende el Programa			106577 - Las y los productores agropecuarios a través de las Organizaciones de Personas Productoras y/o municipios del Estado de Chihuahua, se ven afectados en su economía derivado de los efectos de la sequía								
POBLACIONES											
Tipo	Descripción		Unidad de Medida Población			Total	Mujeres	Hombres			
REFERENCIA	Población rural del Estado		Población rural de Chihuahua			486,443	245,654	240,789			
NO AFECTADA	Población rural no dedicada a actividades primarias		Población rural de Chihuahua			187,093	94,482	92,611			
POTENCIAL (AFECTADA)	Población rural dedicada a actividades primarias		Población rural de Chihuahua			299,350	151,172	148,178			
OBJETIVO	Las y los productores agropecuarios a través de las Organizaciones de Personas Productoras y/o municipios del Estado de Chihuahua, afectados por la sequía		Las y los productores agropecuarios a través de las Organizaciones de Personas Productoras y/o municipios del Estado de Chihuahua			2,000	200	1,800			
POSTERGADA	Población rural dedicada a las actividades primarias no afectada por la sequía		Población rural de Chihuahua			297,350	29,735	267,615			
ATENDIDA	Las y los productores agropecuarios a través de las Organizaciones de Personas Productoras y/o municipios del Estado de Chihuahua, afectados por la sequía		Las y los productores agropecuarios a través de las Organizaciones de Personas Productoras y/o municipios del Estado de Chihuahua			6,335	1,165	5,170			
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal			E202T2 - ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
-											
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA											
Anual											
Autorizado			Modificado		Gasto		% de gasto / modificado				
0.00			33,000,000.00		33,000,000.00		100.00				
INDICADORES DEL PROGRAMA											
Total de indicadores en el año			Indicadores con avance		Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación				
8			7		1		1				
FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Descripción		Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición		
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022		RECURSOS FISCALES	1S053B1 - PROGRAMA ESTATAL DE ATENCIÓN A LA SEQUÍA	0.00%	0.00	13,000,000.00	13,000,000.00	.00		
1521999	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2022		RECURSOS FEDERALES	1S053B1 - PROGRAMA ESTATAL DE ATENCIÓN A LA SEQUÍA	0.00%	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	.00		
1522099	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2022		RECURSOS FEDERALES	1S053B1 - PROGRAMA ESTATAL DE ATENCIÓN A LA SEQUÍA	0.00%	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	.00		
1522499	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2022		RECURSOS FEDERALES	1S053B1 - PROGRAMA ESTATAL DE ATENCIÓN A LA SEQUÍA	0.00%	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	.00		
					Total de presupuesto	0.00%	0.00	33,000,000.00	.00		
ENTES ASOCIADOS											
Clave	Descripción				Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto		

Cierre Anual 2022

PRBRREPX009

Ente Público		112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL				
Programa presupuestario		1S053B1 - PROGRAMA ESTATAL DE ATENCIÓN A LA SEQUÍA				
Definición del Programa		Programa que tiene por objeto atender a las y los productores del sector rural, con apoyos para realizar proyectos para mitigar los efectos del fenómeno de la sequía en el Estado de Chihuahua, y con ello contribuir a reducir las afectaciones en sus actividades productivas.				
Problema que atiende el Programa		106577 - Las y los productores agropecuarios a través de las Organizaciones de Personas Productoras y/o municipios del Estado de Chihuahua, se ven afectados en su economía derivado de los efectos de la sequía				
112	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	0.00%	0.00	.00	.00	.00
516	FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO (FOFAE)	0.00%	0.00	33,000,000.00	33,000,000.00	.00
Total de presupuesto		0.00%	0.00	33,000,000.00	33,000,000.00	.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

Página 712 de 2107

Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:01 p. m

PRBRREPX009

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL													
1S053B1 - PROGRAMA ESTATAL DE ATENCIÓN A LA SEQUÍA													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	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 el sector agropecuario del Estado de Chihuahua a través de las organizaciones de personas productoras y/o municipios mediante proyectos para apoyos de insumos pecuarios y agrícolas	Índice compuesto costo-efectividad esperado de los proyectos para apoyos que mitiguen los efectos de la sequía	INDICE_COMPUESTO	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PM/PO/PE/PA)*100							MEDIO PÚBLICO-Padrón de personas productoras https://chihuahua.gob.mx/info/padrones-de-beneficiarios frecuencia de actualización semestral--	Las y los productores del sector agropecuario, así como las organizaciones de personas productoras e instancias gubernamentales participan activamente en las actividades encaminadas a la mitigación del fenómeno de la sequía en el Estado
					PM = Presupuesto modificado	ACUMULADO	Presupuesto	20,000,000.01	0.00	27,000,000.00	0.00		
					PE = Presupuesto ejercido	ACUMULADO	Presupuesto	20,000,000.01		27,000,000.00			
					PO = Población objetivo	CONSTANTE	Población	2,000.01		2,000.01			
					PA = Población atendida	CONSTANTE	Población	2,000.01		2,000.01			
Este índice refleja el cumplimiento del presupuesto ejercido en relación a la población atendida con apoyos para mitigar los efectos de la sequía. La ponderación del índice es: costo-efectividad esperado igual a 1; costo-efectividad aceptable entre 73.5 y 126.5; costo-efectividad débil entre 49 y 151; y costo-efectividad rechazable entre 0 y 200.													
Justificación: No hay actividades que reportar en el mes de diciembre, ya se cumplió la meta.													
Observaciones:													
PROPOSITO	Las y los productores agropecuarios del Estado de Chihuahua mejoran su economía para mitigar los efectos de la sequía	Porcentaje de las y los productores agropecuarios apoyados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PAA/PAP)*100							MEDIO PÚBLICO-Padrón de personas productoras https://chihuahua.gob.mx/info/padrones-de-beneficiarios Frecuencia de actualización semestral--	Se realizan las gestiones gubernamentales en tiempo y forma, y las y los productores participan activamente en las actividades
					PAA = Las y los productores agropecuarios apoyados	ACUMULADO	Las y los productores agropecuarios	2,000.00	100.00	6,335.00	316.75		
					PAP = Las y los productores agropecuarios programados	CONSTANTE	Las y los productores agropecuarios	2,000.00		2,000.00			
Del total de las y los productores agropecuarios programados, este indicador arrojará el porcentaje de los productores apoyados													
Justificación: No hay actividades que reportar en el mes de diciembre, ya se cumplió la meta.													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL														
1S053B1 - PROGRAMA ESTATAL DE ATENCIÓN A LA SEQUÍA														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	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 para el otorgamiento de insumos pecuarios entregados	Porcentaje de apoyos para el otorgamiento de insumos pecuarios entregados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Semestral ASCENDENTE	(AOIPE/AOIPP)*100								MEDIO PÚBLICO- Padrón de personas productoras https://chihuahua.gob.mx/info/padrones-de-beneficiarios frecuencia de actualización semestral--	Las y los productores del sector agrícola, así como las organizaciones de personas productoras y los municipios participan activamente en las actividades encaminadas a la mitigación del fenómeno de la sequía en el Estado
		Del total de los apoyos programados, este indicador arrojará el porcentaje de los apoyos otorgados			AOIPE = Apoyos para el otorgamiento de insumos pecuarios entregados	ACUMULADO	Apoyos	1.00	100.00	1.00	100.00			
Justificación: No hay actividades que reportar en el mes de diciembre, ya se cumplió la meta.														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0101	Celebración de Convenios para apoyo para el otorgamiento de insumos pecuarios	Porcentaje de Convenios para apoyo para el otorgamiento de insumos pecuarios celebrados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Trimestral ASCENDENTE	(COIPC/COIPP)*100								MEDIO PÚBLICO- Padrón de personas productoras https://chihuahua.gob.mx/info/padrones-de-beneficiarios frecuencia de actualización semestral--	Los Convenios se suscriben por los participantes en tiempo y forma
		Del total de los convenios programados, este indicador arrojará el porcentaje de los convenios celebrados			COIPC = Convenios para el otorgamiento de insumos pecuarios celebrados	ACUMULADO	Convenios	1.00	100.00	1.00	100.00			
Justificación: No hay actividades que reportar en el mes de diciembre, ya se cumplió la meta.														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0102	Recepción y validación de proyectos para apoyo para el otorgamiento de insumos pecuarios	Porcentaje de proyectos para apoyo para el otorgamiento de insumos pecuarios recibidos y validados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Trimestral ASCENDENTE	(POIPV/POIPR)*100								MEDIO PÚBLICO- Padrón de personas productoras https://chihuahua.gob.mx/info/padrones-de-beneficiarios frecuencia de actualización semestral--	Las y los productores del sector pecuario, así como las organizaciones de personas productoras y los municipios participan activamente en las actividades encaminadas a la mitigación del fenómeno de la sequía en el Estado
		Del total de los proyectos para el otorgamiento de insumos pecuarios programados, este indicador arrojará el porcentaje de los proyectos recibidos y validados			POIPV = Proyectos para el otorgamiento de insumos pecuarios validados	ACUMULADO	Proyectos	1.00	100.00	1.00	100.00			
Justificación: No hay actividades que reportar en el mes de diciembre, ya se cumplió la meta.														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

Página 714 de 2107

Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:01 p. m

PRBRREPX009

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL														
1S053B1 - PROGRAMA ESTATAL DE ATENCIÓN A LA SEQUÍA														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	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 para el otorgamiento de insumos agrícolas entregados	Porcentaje de apoyos para el otorgamiento de insumos agrícolas entregados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Semestral ASCENDENTE	(AOIAE/AOIAP)*100								MEDIO PÚBLICO-Padrón de personas productoras https://chihuahua.gob.mx/info/padrones-de-beneficiarios frecuencia de actualización semestral--	Las y los productores del sector agropecuario, así como las organizaciones de personas productoras y los municipios participan activamente en las actividades encaminadas a la mitigación del fenómeno de la sequía en el Estado
		Del total de los apoyos programados, este indicador arrojará el porcentaje de los apoyos otorgados			AOIAE = Apoyos para el otorgamiento de insumos agrícolas entregados	ACUMULADO	Apoyos	1.00	100.00	49.00	4,900.00			
				AOIAP = Apoyos para el otorgamiento de insumos agrícolas programados	CONSTANTE	Apoyos	1.00		1.00					
Justificación: No hay actividades que reportar en el mes de diciembre, ya se cumplió la meta.														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0201	Celebración de Convenios para apoyo para el otorgamiento de insumos agrícolas	Porcentaje de Convenios para apoyo para el otorgamiento de insumos agrícolas celebrados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Trimestral ASCENDENTE	(COIAC/COIAP)*100								MEDIO PÚBLICO-Padrón de personas productoras https://chihuahua.gob.mx/info/padrones-de-beneficiarios frecuencia de actualización semestral--	Los Convenios se suscriben por los participantes en tiempo y forma
		Del total de los convenios programados, este indicador arrojará el porcentaje de los convenios celebrados			COIAC = Convenios para el otorgamiento de insumos agrícolas celebrados	ACUMULADO	Convenios	1.00	100.00	49.00	4,900.00			
				COIAP = Convenios para el otorgamiento de insumos agrícolas programados	CONSTANTE	Convenios	1.00		1.00					
Justificación: No hay actividades que reportar en el mes de diciembre, ya se cumplió la meta.														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0202	Recepción y validación de proyectos para apoyo para el otorgamiento de insumos agrícolas	Porcentaje de proyectos para apoyo para el otorgamiento de insumos agrícolas recibidos y validados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Trimestral ASCENDENTE	(POIAV/POIAR)*100								MEDIO PÚBLICO-Padrón de personas productoras https://chihuahua.gob.mx/info/padrones-de-beneficiarios frecuencia de actualización semestral--	Las y los productores del sector agropecuario, así como las organizaciones de personas productoras y los municipios participan activamente en las actividades encaminadas a la mitigación del fenómeno de la sequía en el Estado
		Del total de los proyectos para el otorgamiento de insumos agrícolas programados, este indicador arrojará el porcentaje de los proyectos recibidos y validados			POIAV = Proyectos para el otorgamiento de insumos agrícolas validados	ACUMULADO	Proyectos	1.00	100.00	47.00	4,700.00			
				POIAR = Proyectos para el otorgamiento de insumos agrícolas recibidos	CONSTANTE	Proyectos	1.00		1.00					
Justificación: No hay actividades que reportar en el mes de diciembre, ya se cumplió la meta.														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL													
1S053B1 - PROGRAMA ESTATAL DE ATENCIÓN A LA SEQUÍA													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	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 Carlos Flores Márquez

Jefe del Departamento de Ganadería

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 716 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:01 p. m	
Cierre Anual 2022										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		105467 - 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			56,914	28,969	27,945		
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E202T2 - ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
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.										
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA											
Anual											
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado					
31,709,812.36		29,034,715.03		29,034,715.03		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		
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022		RECURSOS FISCALES	2E084C1 - MECANIZACIÓN DEL CAMPO	46.17%	14,641,910.00	11,581,349.97	11,581,349.97	.00		
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022		RECURSOS FEDERALES	2E084C1 - MECANIZACIÓN DEL CAMPO	53.83%	17,067,902.36	17,453,365.06	17,453,365.06	.00		
Total de presupuesto					100.00%	31,709,812.36	29,034,715.03	29,034,715.03	.00		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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	(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
				Eficacia	ATPR = Apoyos con tarifa preferencial a las y los productores del campo realizados	ACUMULADO	Apoyos con tarifa preferencial	211.00	100.00	208.00	98.58		
				Anual ASCENDENTE	ATPP = Apoyos con tarifa preferencial a las y los productores del campo programados	CONSTANTE	Apoyos con tarifa preferencial	211.00		211.00			
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, 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. La meta anual programada reporta un avance satisfactorio.													
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	(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
				Eficacia	PA = Productores del campo apoyados con obras de tarifa preferencial	ACUMULADO	Las y los productores del campo	211.00	100.00	209.00	99.05		
				Anual ASCENDENTE	PP = Productores del campo programados con obras de tarifa preferencial	CONSTANTE	Las y los productores del campo	211.00		211.00			
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 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. La meta anual programada reporta un avance satisfactorio.													
Observaciones:													
COMPONENTE C01	Obras de mejoramiento de la infraestructura del campo realizadas	Porcentaje de obras de infraestructura realizadas	PORCENTAJE	Gestión	(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
				Eficiencia	OMR = Obras de infraestructura del campo con maquinaria especializada realizadas	ACUMULADO	Obras de infraestructura	120.00	100.00	170.00	141.67		
				Anual ASCENDENTE	OMP = Obras de infraestructura del campo con maquinaria especializada programadas	CONSTANTE	Obras de infraestructura	120.00		120.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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: El avance de la meta mensual avanzó conforme a lo estimado. Cabe mencionar, que la programación se hizo con base en una 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. Con relación a la meta anual programada, se excedió la meta en un 25%, ya que se realizaron un mayor número de contratos en base a lo estimado, pero con menor cantidad de horas por contrato.

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	
					HLR = Hectáreas de labranza de tierras agrícolas para cultivo realizadas	ACUMULADO	Hectáreas de labranza	2,880.00	100.00	1,306.00			45.35
					HLP = Hectáreas de labranza de tierras agrícolas para cultivo programadas	CONSTANTE	Hectáreas de labranza	2,880.00		2,880.00			
		Mide el porcentaje de hectáreas de labranza de tierras agrícolas realizadas contra las programadas											

Justificación: El avance de la meta mensual se encuentra por debajo de lo estimado, debido a que se depende de los ciclos agrícolas para las contrataciones, así como de la suficiencia presupuestal para atender la demanda que se tiene. El presente ejercicio tuvo una contingencia por la emergencia de lluvias en todo el Estado, por lo que se le dió prioridad a dichas obras, destinando la mayor parte del recurso para las obras en cuestión. Es por ello que se vio afectada la meta anual programada de este indicador.

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	
					HMR = Horas máquina de construcción de obras de infraestructura del campo realizadas	ACUMULADO	Horas máquina de construcción	27,600.00	100.00	14,510.00			52.57
					HMP = Horas máquina de construcción de obras de infraestructura del campo programadas	CONSTANTE	Horas máquina de construcción	27,600.00		27,600.00			
		Mide el porcentaje de horas máquina de construcción de obras de infraestructura del campo realizadas contra las programadas											

Justificación: Se reporta un avance por debajo de lo estimado tanto mensual como anual puesto que al inicio del ejercicio 2022 fue poca la maquinaria que se encontraba laborando, ya que se estaba en espera de la liberación del recurso. No obstante que se atendieron las solicitudes recibidas, se destinó el recurso para la reparación de la maquinaria averiada, así como para llevar a cabo las obras de rehabilitación necesarias por la contingencia que se presentó por las lluvias intensas en el Estado. La temporada de lluvias referida detuvo la programación de obras, por lo que se retrasó la atención a las solicitudes recibidas. Actualmente se le ha dado atención para rehabilitar por las contingencias. Cabe mencionar, que dependemos de las cuestiones climáticas óptimas para realizar las actividades de manera habitual.

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/PBR http://www.chihuahua.gob.mx/PBR PAGINA PUBLICADA --	Existen cuestiones climáticas óptimas para la realización de las obras
			ORAR = Obras de retención e infiltración de agua realizadas	ACUMULADO	Presón	500.00	100.00	319.00	63.80		
Mide el porcentaje de obras de retención e infiltración de agua realizados respecto a las obras de retención e infiltración de agua programadas			ORAP = Obras de retención e infiltración de agua programadas	CONSTANTE	Presón	500.00		500.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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: Se reporta un avance por debajo de lo estimado tanto mensual como anual, puesto que al inicio del ejercicio 2022, fue poca la maquinaria que se encontraba laborando, ya que se estaba en espera de la liberación del recurso; aun así, se dio prioridad a las obras que ya se tenían comprometidas. No obstante, debido a la contingencia por lluvias que se presentó en el Estado, se realizaron en su mayoría trabajos de rehabilitación, por consiguiente menos presones.													
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	45.00	100.00	3.00	6.67		
					OPP = Obras de captación de aguas programadas	CONSTANTE	Obras de captación de aguas	45.00		45.00			
Justificación: El avance en el periodo que se reporta es 0. Esto debido a que se tienen detenidos todos los permisos de perforación por parte de CONAGUA, provocando con esto que no se pueda dar avance a las nuevas obras, ni continuar con las obras en proceso hasta nuevo aviso. El recurso utilizado en el componente fue para la reparación de la maquinaria activa, para que se encuentren en condiciones óptimas de laborar. Por lo anterior, con relación a la meta anual programada no se tuvo avance en el presente ejercicio.													
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	1.00	3.57		
					PPP = Perforación de pozos programados	CONSTANTE	Pozos	28.00		28.00			
Justificación: El avance en el periodo que se reporta es 0. Esto debido a que se tienen detenidos todos los permisos de perforación por parte de CONAGUA, provocando con esto que no se pueda dar avance a las nuevas obras, ni continuar con las obras en proceso hasta nuevo aviso. El recurso utilizado en el componente fue para la reparación de la maquinaria activa, para que se encuentren en condiciones óptimas de laborar. Por lo anterior, con relación a la meta anual programada no se tuvo avance en el presente ejercicio.													
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	17.00	100.00	2.00	11.76		
					APP = Aforo de pozos programados	CONSTANTE	Aforos	17.00		17.00			
Justificación: El avance en el periodo que se reporta es 0. Esto debido a que se tienen detenidos todos los permisos de perforación por parte de CONAGUA, provocando con esto que no se pueda dar avance a las nuevas obras, ni continuar con las obras en proceso hasta nuevo aviso. El recurso utilizado en el componente fue para la reparación de la maquinaria activa, para que se encuentren en condiciones óptimas de laborar. Por lo anterior, con relación a la meta anual programada no se tuvo avance en el presente ejercicio.													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.			
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 PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/sdr www.chihuahua.gob.mx/sdr PAGINA PUBLICADA --	Los productores del campo y/o las presidencias municipales participan activamente desde la solicitud hasta el pago de la obra
		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	46.00	100.00	54.00	117.39			
					OCP = Obras de mejoramiento de caminos rurales programadas	CONSTANTE	Obras de caminos	46.00		46.00				
Justificación: El avance en el indicador tiene un resultado satisfactorio superando la meta estimada, debido a que se le dio prioridad a la rehabilitación de caminos, elaborando convenios de colaboración para atender la demanda de las obras y compartir los gastos que esto conlleva. Lo anterior, debido a la emergencia que se presentó por las lluvias intensas en todo el Estado, la maquinaria asignada a este componente fue la encargada de rehabilitar los caminos que se encontraban en mal estado y de difícil acceso por las lluvias.														
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	12,880.00	100.00	7,614.00	59.11			
					KCP = Kilómetros rehabilitados de caminos rurales de terracería programados	CONSTANTE	Kilómetros rehabilitados	12,880.00		12,880.00				
Justificación: No se cumplió con la meta anual programada. En el presente ejercicio se tuvo la emergencia por lluvias intensas en todo el Estado, por lo que la temporada de lluvias detuvo la programación de obras, retrasando con esto las solicitudes de obras que se tenían y al finalizar el ejercicio se trato de cubrir la demanda para rehabilitar todos los caminos en mal estado que dejaron las lluvias, ya que con la maquinaria disponible no se alcanzaba a cubrir la gran demanda que había se opto por arrendar contratistas externos, dejando nuestra maquinaria únicamente para las emergencias cercanas, actualmente se les está dando la atención para rehabilitar las contingencias.														
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	46.00	100.00	49.00	106.52			
					CP = Convenios de colaboración programados	CONSTANTE	Convenios de colaboración	46.00		46.00				
Justificación: Se dio atención a todos los municipios con maquinaria para rehabilitar caminos, atendiendo un mayor número de solicitudes, por lo que en esta actividad se reportó un avance satisfactorio en cuanto a la meta anual programada.														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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

Norma Eugenia Delgado Prieto

Personal Especializado

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 722 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:01 p. m	
Cierre Anual 2022										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		105468 - 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		
ATENDIDA	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			6,470	1,335	5,135		
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E202T4 - ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA									
-											
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA											
Anual											
Autorizado			Modificado			Gasto			% de gasto / modificado		
4,040,370.76			3,824,513.64			3,824,513.64			100.00		
INDICADORES DEL PROGRAMA											
Total de indicadores en el año			Indicadores con avance			Indicadores sin avance			Indicadores sin avance - Con justificación		
12			8			4			4		
FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Descripción		Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición		
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022		RECURSOS FISCALES	2E176C1 - COORDINACIÓN, CONDUCCIÓN Y ASESORÍA JURÍDICA EN EL SECTOR RURAL	26.40%	1,066,546.00	1,165,732.78	1,165,732.78	.00		
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022		RECURSOS FEDERALES	2E176C1 - COORDINACIÓN, CONDUCCIÓN Y ASESORÍA JURÍDICA EN EL SECTOR RURAL	73.60%	2,973,824.76	2,658,780.86	2,658,780.86	.00		
Total de presupuesto					100.00%	4,040,370.76	3,824,513.64	3,824,513.64	.00		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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/ente/secretaria-de-desarrollo-rural http://www.chihuahua.gob.mx/ente/secretaria-de-desarrollo-rural PAGINA PUBLICADA --	Las y los ejecutivos responden en tiempo y forma.
		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	6,494.00	154.51		
					TMDRP = Trámites en materia de desarrollo rural programados	CONSTANTE	Trámites	4,203.00		4,203.00			
Justificación: El aumento de trámites en materia de desarrollo rural, corresponde a factores externos del Departamento, como lo es el incremento de solicitudes de las distintas Unidades Administrativas de la Secretaría para la operación y seguimiento de las acciones y actividades de la dependencia, así mismo, la alta demanda de trámites y asesorías que son requeridos por los usuarios de la dependencia.													
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/ente/secretaria-de-desarrollo-rural http://www.chihuahua.gob.mx/ente/secretaria-de-desarrollo-rural PAGINA PUBLICADA --	Participación activa de las y los productores del sector agrícola, pecuario y forestal, así como la de los Departamentos internos de la Secretaría.
		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	1,600.00	100.00	1,471.00	91.94		
					DJP = Documentos jurídicos para ejecutar las acciones de la Dependencia programados	CONSTANTE	Documentos	1,600.00		1,600.00			
Justificación: En seguimiento a las acciones inherentes al Departamento Jurídico, se elaboraron 87 documentos (36 oficios y 51 atentas notas), lo anterior en apoyo a las distintas unidades administrativas de esta Secretaría.													
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/ente/secretaria-de-desarrollo-rural http://www.chihuahua.gob.mx/ente/secretaria-de-desarrollo-rural PAGINA PUBLICADA --	Participación activa de las y los productores del sector agrícola, pecuario y forestal, así como la de los Departamentos internos de la Secretaría.
		Mide el porcentaje de asesorías jurídicas impartidas respecto de las programadas			AJI = Asesorías jurídicas impartidas	ACUMULADO	Asesorías	2,700.00	100.00	4,761.00	176.33		
					AJP = Asesorías jurídicas programadas	CONSTANTE	Asesorías	2,700.00		2,700.00			
Justificación: Se brindó asesoría a las Unidades Administrativas de esta Secretaría a través de correos electrónicos, se apoyó en la revisión y elaboración de reglas de operación, valoración de convenios y contratos celebrados con la Secretaría, revisión de contratos del Departamento de Mecanización, valoraciones de documentación para el traspaso de fierros de herrar, asesorías presenciales a las diferentes Unidades Administrativas de la Dependencia, así como asesorías en temas de regularización de predios agrícolas, tanto los que son competencia del programa de regularización como aquellos que por su naturaleza son competencia de otras instancias, canalizando a los usuarios a las mismas.													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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: Para la entrega de títulos de propiedad a través del programa de regularización, se han venido realizando acciones de mejora al procedimiento, en la cual se contempla una modificación a la ley y al manual relativo a los pasos a seguir en la implementación del programa, así mismo, se han llevado a cabo reuniones con las diferentes instancias de gobierno que intervienen a fin de contar con su opinión y aportes al mismo.

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/ente/secretaria-de-desarrollo-rural http://www.chihuahua.gob.mx/ente/secretaria-de-desarrollo-rural PAGINA PUBLICADA --	Se cuentan con las firmas de quienes suscriben y que el Registro Público de la Propiedad inscriba los documentos en tiempo y forma.
					DAPE = Documentos que acreditan la propiedad de la tierra elaborados	ACUMULADO	Documentos	120.00	100.00	0.00	0.00		
					DAPP = Documentos que acreditan la propiedad de la tierra programados	CONSTANTE	Documentos	120.00		120.00			

Justificación: Actualmente no se ha llevado a cabo la elaboración de documentos que acrediten la legal posesión de predios regularizados, ya que actualmente se han venido realizando acciones de mejora al procedimiento de regularización, en la cual se contempla una modificación a la ley y al manual relativo al programa, así mismo, se han sostenido reuniones con las diferentes instancias de gobierno que intervienen en el proceso de regularización a fin de contar con su opinión y aportes al mismo.

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/ente/secretaria-de-desarrollo-rural http://www.chihuahua.gob.mx/ente/secretaria-de-desarrollo-rural PAGINA PUBLICADA --	Participación activa de las y los poseedores con problemas de regularización de la tierra; que la topografía del terreno permite realizar el trabajo; y que las condiciones de seguridad sean aptas.
					LLG = Localidades y lotes susceptibles a titular georreferenciados	ACUMULADO	Lotes	120.00	100.00	8.00	6.67		
					LLP = Localidades y lotes susceptibles a titular programadas	CONSTANTE	Lotes	120.00		120.00			

Justificación: A la fecha, no se ha realizado la programación de comisiones para el levantamiento topográfico y/o medición de lotes, ya que actualmente se han venido realizando acciones de mejora al procedimiento de regularización, en la cual se contempla una modificación a la ley y al manual relativo al programa, así mismo, se han sostenido reuniones con las diferentes instancias de gobierno que intervienen en el proceso de regularización a fin de contar con su opinión y aportes al mismo.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
ACTIVIDAD C0203	Celebración de reuniones con las y los poseedores con problemas de regularización de la tierra	Porcentaje de reuniones con las y los poseedores con problemas de regularización de la tierra celebradas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(RC/RP)*100							MEDIO PÚBLICO- http://www.chihuahua.gob.mx/ente/secretaria-de-desarrollo-rural http://www.chihuahua.gob.mx/ente/secretaria-de-desarrollo-rural PAGINA PUBLICADA --	Las y los poseedores con problemas de regularización de la tierra acudan a las reuniones, aunado al cumplimiento de las condiciones de seguridad
					RC = Reuniones con las y los poseedores con problemas de regularización de la tierra celebradas	ACUMULADO	Reuniones	50.00	100.00	0.00	0.00		
					RP = Reuniones realizadas con las y los poseedores con problemas de regularización de la tierra programadas	CONSTANTE	Reuniones	50.00		50.00			
Justificación: A la fecha, no se ha realizado la programación de comisiones para la celebración de asambleas ya que actualmente se han venido realizando acciones de mejora al procedimiento de regularización, en la cual se contempla una modificación a la ley y al manual relativo al programa, así mismo, se han sostenido reuniones con las diferentes instancias de gobierno que intervienen en el proceso de regularización a fin de contar con su opinión y aportes al mismo.													
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/ente/secretaria-de-desarrollo-rural http://www.chihuahua.gob.mx/ente/secretaria-de-desarrollo-rural PAGINA PUBLICADA --	Las y los ejecutivos responden en tiempo y forma.
					TR = Trámites ante los 3 Niveles de Gobierno realizados	ACUMULADO	Trámites	55.00	100.00	21.00	38.18		
					TP = Trámites ante los 3 Niveles de Gobierno programados	CONSTANTE	Trámites	55.00		55.00			
Justificación: En el periodo correspondiente, no se contó con trámites ante los tres niveles de gobierno ya que actualmente se han venido realizando acciones de mejora al procedimiento de regularización, en la cual se contempla una modificación a la ley y al manual relativo al programa, así mismo, se han sostenido reuniones con las diferentes instancias de gobierno que intervienen en el proceso de regularización a fin de contar con su opinión y aportes al mismo.													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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.		
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período													

Responsable del Programa

Lic. Sergio Jesus Portillo Espinoza

Asesor Técnico de la Secretaría de Desarrollo Rural

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 729 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:01 p. m	
Cierre Anual 2022										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		105469 - 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			547,638	267,584	280,054		
POTENCIAL (AFECTADA)	Las y los productores agrícolas			Las y los productores agrícolas			11,480	6,384	5,096		
OBJETIVO	Las y los productores agrícolas			Las y los productores agrícolas			250	50	200		
POSTERGADA	Las y los productores no dedicados a la actividad agroalimentaria			Las y los productores no dedicados a la actividad agroalimentaria			11,230	6,340	4,890		
ATENDIDA	Las y los productores agrícolas			Las y los productores agrícolas			1,047	471	576		
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E202T1 - ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA									
-											
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA											
Anual											
Autorizado			Modificado			Gasto		% de gasto / modificado			
10,336,698.15			8,973,595.33			8,973,595.33		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			
FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Descripción		Origen	Interrelaciones		Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición	
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022		RECURSOS FISCALES	2F004C1 - FOMENTO AGRÍCOLA		23.77%	2,457,139.08	1,687,050.66	1,687,050.66	.00	
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022		RECURSOS FEDERALES	2F004C1 - FOMENTO AGRÍCOLA		76.23%	7,879,559.07	7,286,544.67	7,286,544.67	.00	
					Total de presupuesto	100.00%	10,336,698.15	8,973,595.33	8,973,595.33	.00	
ENTES ASOCIADOS											
Clave	Descripción				Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto		
112	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL				100.00%	10,336,698.15	8,973,595.33	8,973,595.33	.00		
516	FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO (FOFAE)				0.00%	0.00	.00	.00	.00		
					Total de presupuesto	100.00%	10,336,698.15	8,973,595.33	8,973,595.33	.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 C0101	Validación de solicitudes de paquetes familiares de semilla de hortaliza	Porcentaje de solicitudes de paquetes familiares de semilla de hortaliza validadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SPFSHV/SPFSHP)*100								MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/sdr www.chihuahua.gob.mx/sdr PAGINA PUBLICADA --	Los paquetes de semilla y los recursos financieros se gestionen en tiempo y forma
					SPFSHV = solicitudes de paquetes familiares de semilla de hortaliza validadas	ACUMULADO	Solicitudes	25.00	100.00	0.00	0.00			
		Mide el porcentaje de solicitudes de paquetes familiares de semilla de hortaliza validadas respecto de las solicitudes programadas			SPFSHP = solicitudes de paquetes familiares de semilla de hortaliza programadas	CONSTANTE	Solicitudes	25.00		25.00				
Justificación: En el Presupuesto para el ejercicio 2022 se planeó y programó este componente y sus actividades, sin embargo ante la disminución de recursos no se aprobó su seguimiento, con la intención de reorientar los citados recursos a acciones prioritarias de la Dependencia. En tal virtud, en el periodo que se reporta no hay solicitudes validadas. Quedando en un avance de 0.														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0102	Recepción de solicitudes para paquetes familiares de semilla de hortaliza	Porcentaje de solicitudes para paquetes familiares de semilla de hortaliza recibidas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SPFSHR/SPFSHP)*100								MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/sdr www.chihuahua.gob.mx/sdr PAGINA PUBLICADA --	Los y las personas beneficiarias entreguen la documentación requerida
					SPFSHR = Solicitudes de paquetes familiares de semilla de hortaliza recibidas	ACUMULADO	Solicitudes	25.00	100.00	6.00	24.00			
		Mide el porcentaje de solicitudes para paquetes familiares de semilla de hortaliza recibidas respecto de las solicitudes programadas			SPFSHP = Solicitudes de paquetes familiares de semilla de hortaliza programadas	CONSTANTE	Solicitudes	25.00		25.00				
Justificación: Aún y cuando en el Anteproyecto de Presupuesto se planeó y programó este componente y sus actividades, ante la disminución de recursos para este ejercicio 2022 no se aprobó su seguimiento, con la intención de reorientarlos a acciones prioritarias de la Dependencia. En tal virtud, en el periodo que se reporta no hay solicitudes recibidas.														
Observaciones:														
COMPONENTE C02	Árboles y plantas de vivero entregados	Porcentaje de árboles y plantas de vivero entregados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(APVE/APVP)*100								MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/sdr www.chihuahua.gob.mx/sdr PAGINA PUBLICADA --	Interés de las y los productores de adquirir árboles y plantas de vivero
					APVE = Árboles y plantas de vivero entregados	ACUMULADO	Árboles y plantas de vivero	120,000.00	100.00	187,380.00	156.15			
		Mide el porcentaje de árboles y plantas de vivero entregados respecto de los programados			APVP = Árboles y plantas de vivero programados	CONSTANTE	Árboles y plantas de vivero	120,000.00		120,000.00				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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: La operación y entrega de árboles y plantas del vivero Fernando Foglio Miramontes, se cedió a la Dirección de Desarrollo Forestal según atenta nota SDR.00.007-0147/2022 de fecha 28 de septiembre de 2022; por lo tanto, únicamente se está registrando el avance de seguimiento del Vivero Pascual Orozco, mencionando que en este período que se reporta no hubo entrega de árboles. Cabe mencionar, que por tal razón no se llegó a la meta anual.

Observaciones: Cabe mencionar que hubo una omisión involuntaria en la captura en los meses de julio y noviembre en la calendarización del valor logrado, debiendose capturar el valor de 0 en cada mes. En los meses de enero, febrero y marzo no se entregó material vegetativo de acuerdo a lo programado, ya que estaba en proceso de preparación para su entrega. El valor logrado de la entrega de arboles y plantas de vivero se incrementó con respecto a lo programado, porque se emitió una convocatoria a inicios del mes de febrero obteniendo una respuesta favorable de los productores, por esta razón se incrementó el porcentaje de avance. además de entregar material vegetativo existente en el inventario anterior.

		Porcentaje de unidades de producción agrícola con cultivos alternativos apoyadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(UPAA/UPAP)*100 UPAA = Unidades de producción agrícola con cultivos alternativos apoyadas UPAP = Unidades de producción agrícola con cultivos alternativos programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Unidad de producción Unidad de producción	40.00 40.00	100.00	16.00 40.00	40.00	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 agrícolas programadas											

Justificación: La operación y entrega de árboles y plantas del vivero Fernando Foglio Miramontes, se cedió a la Dirección de Desarrollo Forestal según atenta nota SDR.00.007-0147/2022 de fecha 28 de septiembre de 2022; por lo tanto, únicamente se está registrando el avance de seguimiento del Vivero Pascual Orozco, mencionando que en este periodo que se reporta no hubo entrega de árboles. Cabe mencionar, que por tal razón no se llegó a la meta anual.

Observaciones: Cabe mencionar que hubo una omisión involuntaria en la captura en los meses de julio y noviembre en la calendarización del valor logrado, debiendose capturar el valor de 0 en cada mes. En el mes de julio no se entregó material vegetativo debido a que no hubo Comité técnico para que autorizara la entrega

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 SAPVR = Solicitudes para la obtención de árboles y plantas de vivero recibidas SAPVP = Solicitudes para la obtención de árboles y plantas de vivero programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	30.00 30.00	100.00	137.00 30.00	456.67	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											

Justificación: La operación y entrega de árboles y plantas del vivero Fernando Foglio Miramontes, se cedió a la Dirección de Desarrollo Forestal según atenta nota SDR.00.007-0147/2022 de fecha 28 de septiembre de 2022; por lo tanto, únicamente se está registrando el avance de seguimiento del Vivero Pascual Orozco, mencionando que en este periodo que se reporta no hubo solicitudes de árboles. Cabe mencionar, que por tal razón no se llegó a la meta en este período

Observaciones: Se presentó una omisión involuntaria en la captura en los meses de julio y noviembre en la calendarización del valor logrado, debiendose capturar el valor de 0 en cada mes. El valor logrado de solicitudes de arboles y plantas de vivero se incrementó con respecto a lo programado, porque se emitió una convocatoria a inicios del mes de febrero obteniendo una respuesta favorable de los productores. Es por esta razón que el porcentaje de avance es mayor al 100%.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 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
					AVP = Árboles en vivero producidos	ACUMULADO	Árboles y plantas de vivero	120,000.00	100.00	117,350.00	97.79			
		Mide el porcentaje de árboles y plantas en vivero producidos respecto de los árboles en vivero programados			AP = Árboles en vivero programados	CONSTANTE	Árboles y plantas de vivero	120,000.00			120,000.00			
Justificación: En este indicador, cabe mencionar que con relación a la producción de árboles y plantas de ornato; estas se producen cada año y la calendarización del valor programado se realiza de forma mensual; sin embargo, dado el ciclo de crecimiento, se entregan al año siguiente de su producción. Por tanto, las plantas y árboles de ornato que se entregaron este año corresponden a las producidas en el año 2021, para ser entregadas a partir de febrero/marzo de 2022 que es el tiempo apropiado para su trasplante.														
Observaciones: Cabe mencionar que hubo una omisión involuntaria en la captura en los meses de julio y noviembre en la calendarización del valor logrado, debiendose capturar el valor de 0 en cada mes.														
ACTIVIDAD C0203	Acciones para la producción y operación de los viveros agrícolas	Porcentaje de Acciones para la producción y operación de los viveros agrícolas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(APOVAR/APOVAP)*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 viveros agrícolas
					APOVAR = Acciones para la producción y operación de los viveros agrícolas realizadas	ACUMULADO	Acciones	26.00	100.00	41.00	157.69			
		Mide el porcentaje de acciones para la producción y operación de los viveros agrícolas realizadas con relación a las programadas			APOVAP = Acciones para la producción y operación de los viveros agrícolas programadas	CONSTANTE	Acciones	26.00			26.00			
Justificación: Corresponden a las acciones de deshierbes, riegos, producción de insectos benéficos encamado, aplicación de pesticidas, registrando un incremento en el valor logrado con respecto al valor programado, debido a las condiciones climáticas que se presentaron hubo más actividades de las acciones.														
Observaciones: Cabe mencionar que hubo una omisión involuntaria en la captura en los meses de julio y noviembre en la calendarización del valor logrado, en el mes de agosto se capturó el valor de julio y en el mes de diciembre se capturó el valor de noviembre														
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	5.00	100.00	5.00	100.00			
		Mide el porcentaje de exposiciones de viñedo demostrativo realizadas respecto de las programadas			DVP = Exposiciones de viñedo programadas	CONSTANTE	Exposiciones de viñedo	5.00			5.00			
Justificación: En este período no se llevaron a cabo exposiciones para mostrar la operación de un viñedo a las y los productores interesados en implementarlo en sus superficies, esto debido al ciclo productivo de la vid.														
Observaciones: Cabe mencionar que hubo una omisión involuntaria en la captura en los meses de julio y noviembre en la calendarización del valor logrado, debiendose capturar el valor de 2 en julio. Contemplando que se capturó el valor logrado de 2 correspondiente al mes de julio y el valor logrado de noviembre es de 0, mi meta en el mes de diciembre es de 2														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.			
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	69,976.00	93.30			
		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: El ciclo de producción de los insectos benéficos es únicamente de abril a septiembre, en tal virtud en el periodo que se reporta no se realizaron entregas.														
Observaciones: Cabe mencionar que hubo una omisión involuntaria en la captura en los meses de julio y noviembre en la calendarización del valor logrado, debiendose capturar el valor de 0 en julio debido a que no hubo entrega de material biológico porque no se presentó en CTO para la entrega de insectos benéficos. Por eso el valor logrado no registra avance y el valor logrado de noviembre es de 0 ya que no es temporada de liberación de insectos.														
		Porcentaje de contenedores 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 contenedores de insectos benéficos (cm³ de crisopa) entregados con respecto de los programados			CIBcE = Contenedores de insectos benéficos entregados	ACUMULADO	Contenedores de insectos benéficos	500.00	100.00	587.00	117.40			
					CIBcP = Contenedores de insectos benéficos programados	CONSTANTE	Contenedores de insectos benéficos	500.00		500.00				
Justificación: El ciclo de producción de los insectos benéficos es únicamente de abril a septiembre, en tal virtud en el periodo que se reporta no se realizaron entregas. Cabe mencionar que hubo una omisión involuntaria en la captura en los meses de julio y noviembre en la calendarización del valor logrado, debiendose capturar el valor de 0 en cada mes.														
Observaciones: El valor logrado supera la meta del valor programado debido al interés de las personas productoras de realizar el control de plagas por medio del control biológico.														
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
					SIBR = Solicitudes para la obtención de insectos benéficos recibidas	ACUMULADO	Solicitudes	5.00	100.00	5.00	100.00			
		Mide el porcentaje de solicitudes para la obtención de insectos benéficos recibidas respecto de las solicitudes programadas			SIBP = Solicitudes para la obtención de insectos benéficos programadas	CONSTANTE	Solicitudes	5.00		5.00				
Justificación: En el período que se reporta no hubo recepción de solicitudes para la obtención de insectos benéficos. En el mes de julio, no se capturó el valor logrado de 2, debido a una omisión involuntaria por esa razón la meta se contempla en el mes de diciembre.														
Observaciones: Debido a una omisión involuntaria no se capturó el mes julio siendo el valor logrado de 2. También por un error involuntario no se capturó el mes de noviembre siendo el valor logrado de 0.														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 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 CIP = Contenedores de insectos benéficos programados	ACUMULADO	Insectos benéficos	75,500.00	100.00	73,042.00	96.74		
						CONSTANTE	Insectos benéficos	75,500.00		75,500.00			Se cuenta con el laboratorio funcionando óptimamente y el recurso se reciben en tiempo y forma
Justificación: El ciclo de producción de los insectos benéficos es únicamente de abril a septiembre. Hubo una omisión involuntaria en la captura del mes de julio siendo el valor logrado de una producción de 4812 insectos benéficos, por eso se contempla en el mes de diciembre el valor logrado del mes de julio.													
Observaciones: Debido a una omisión involuntaria no se capturó el mes julio siendo el valor logrado de 4812 y el mes de noviembre siendo el valor logrado de 0.													
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período													
Responsable del Programa													

Ing. Arturo Zubía Fernández
Jefe del Departamento del Agricultura

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		105470 - 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	2,680	190	2,490
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA					
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E202T2 - ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL			
-					
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA					
Anual					
Autorizado		Modificado		Gasto	
91,778,097.51		37,767,295.70		37,767,295.70	
				100.00	
INDICADORES DEL PROGRAMA					
Total de indicadores en el año		Indicadores con avance		Indicadores sin avance	
16		16		0	
				Indicadores sin avance - Con justificación	
				0	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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		105470 - 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	
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022	RECURSOS FISCALES	2F010C1 - FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN PECUARIA	1.07%	980,938.45	6,350,094.91	6,350,094.91	.00	
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	RECURSOS FEDERALES	2F010C1 - FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN PECUARIA	22.61%	20,750,264.06	21,933,015.79	21,933,015.79	.00	
1521999	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2022	RECURSOS FEDERALES	2F010C1 - FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN PECUARIA	16.76%	15,378,101.00	.00	.00	.00	
1522099	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2022	RECURSOS FEDERALES	2F010C1 - FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN PECUARIA	1.77%	1,621,899.00	.00	.00	.00	
1522499	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2022	RECURSOS FEDERALES	2F010C1 - FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN PECUARIA	43.58%	40,000,000.00	.00	.00	.00	
1522899	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2022	RECURSOS FEDERALES	2F010C1 - FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN PECUARIA	4.36%	4,000,000.00	.00	.00	.00	
1799599	RECURSOS DEL SECTOR PRIVADO QUE NO SEAN PARA UN PROGRAMA ESTATAL ESTABLECIDO 2022	OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	2E154C1 - TUBERCULOSIS BOVINA	9.86%	9,046,895.00	9,484,185.00	9,484,185.00	.00	
Total de presupuesto				100.00%	91,778,097.51	37,767,295.70	37,767,295.70	.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.		
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 Eficacia Anual ASCENDENTE	(ASR/ASP)*100 ASR = Acciones para la sostenibilidad Realizadas	ACUMULADO	Acciones para la sostenibilidad de la ganadería	439,785.00	100.00	498,258.00	113.30	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
		Mide el porcentaje de acciones para la sostenibilidad de la ganadería realizadas respecto de las programas		ASP = Acciones para la sostenibilidad programadas	CONSTANTE	Acciones para la sostenibilidad de la ganadería	439,785.00		439,785.00				
Justificación:													
Observaciones:													
PROPOSITO	Las y los productores pecuarios con una o más unidades de producción pecuarias incrementan su competitividad	Porcentaje de cabezas de ganado exportado	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(CGE/GEP)*100 CGE = Cabezas de ganado exportado	ACUMULADO	Cabezas de ganado	335,000.00	100.00	389,796.00	116.36	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
		Mide el Porcentaje de cabezas de ganado exportado respecto de las cabezas para exportación programadas		GEP = Cabezas de ganado para exportación programadas	CONSTANTE	Cabezas de ganado	335,000.00		335,000.00				
Justificación:													
Observaciones:													
		Porcentaje de las y los productores pecuarios que incrementan su competitividad	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PPA/PPP)*100 PPA = Las y los productores pecuarios atendidos	ACUMULADO	Las y los productores organizados	35,000.00	100.00	2,680.00	7.66	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
		Mide el porcentaje de las y los productores pecuarios que incrementan su competitividad respecto de las y los productores programados		PPP = Las y los productores pecuarios programados	CONSTANTE	Las y los productores organizados	35,000.00		35,000.00				
Justificación: No se cumplió la meta anual programada, aún y cuando la exportación de ganado aumentó, el número de productores exportadores disminuyó considerablemente.													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

Página 739 de 2107

Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:02 p. m

PRBRREPX009

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.		
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 Eficiencia Anual ASCENDENTE	(RE/RP)*100							MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/sdr www.chihuahua.gob.mx/sdr PAGINA PUBLICADA --	Se cuenta con la información en tiempo y forma
					RE = Reportes de los procesos de control de movilización y producción pecuaria entregados	ACUMULADO	Reportes	422.00	100.00	459.00	108.77		
					RP = Reportes de los procesos de control de movilización y producción pecuaria programados	CONSTANTE	Reportes	422.00		422.00			
		Mide el porcentaje de reportes de los procesos de control de movilización y producción pecuaria entregados respecto de los reportes programados											
Justificación:													
Observaciones:													
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
					PGE = Pases de ganado expedidos	ACUMULADO	Pases de ganado	236,000.00	100.00	304,021.00	128.82		
					PGP = Pases de Ganado programados	CONSTANTE	Pases de ganado	236,000.00		236,000.00			
		Mide el porcentaje de pases de ganado expedidos respecto de los pases de ganado programados											
Justificación: Por cuestión de la sequía que sufrió el Estado y el alto costo de mantenimiento en la suplementación del ganado, se derivo en el aumento de la movilización y venta de vientres de las mas de 65000 Unidades de Producción Pecuarias en movimiento													
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
					MFHG = Mica de fierro de herrar gestionadas	ACUMULADO	Mica de fierro de herrar	28,000.00	100.00	12,228.00	43.67		
					MFHP = Mica de fierros de herrar programadas	CONSTANTE	Mica de fierro de herrar	28,000.00		28,000.00			
		Mide el porcentaje de mica de fierros de herrar gestionadas con relación a las micas de fierro de herrar programadas											
Justificación: La fecha límite de vigencia de la mica de fierro de herrar fue el 30 de marzo del presente año es por esto que los trámites han bajado													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

Página 740 de 2107

Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:02 p. m

PRBRREPX009

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.		
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 CE = Certificado de la calidad de la leche expedido	ACUMULADO	Certificado	2,400.00	100.00	1,774.00	73.92	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 las pruebas para la calidad de la leche
		Mide el porcentaje de certificado de calidad de la leche expedidos respecto a los programados		CP = Certificado de la calidad de la leche programados	CONSTANTE	Certificado	2,400.00		2,400.00				
		Justificación: La internación de leche al Estado de Chihuahua disminuyó debido a problemas sanitarios en los Estados productores, por ello la expedición de certificados de calidad de la leche se redujo, cumpliendo parcialmente la meta anual programada.											
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0201	Autorización de la leche para comercializar	Porcentaje de leche para comercializar autorizada	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(LA/LP)*100 LA = Litros de leche autorizada	ACUMULADO	Litros	140,575,100.00	100.00	95,235,112.00	67.75	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		LP = Litros de leche programada	CONSTANTE	Litros	140,575,100.00		140,575,100.00				
		Justificación: La internación de leche al Estado de Chihuahua disminuyó debido a problemas sanitarios en los Estados productores, por ello la autorización de leche para comercializar se redujo, cumpliendo parcialmente la meta anual programada.											
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 PR = Pruebas documentales de la calidad de la leche realizadas	ACUMULADO	Pruebas documentales de la leche	2,400.00	100.00	1,774.00	73.92	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 respecto a las realizadas		PP = Pruebas documentales de la calidad de la leche programadas	CONSTANTE	Pruebas documentales de la leche	2,400.00		2,400.00				
		Justificación: La internación de leche al Estado de Chihuahua disminuyó debido a problemas sanitarios en los Estados productores. por ello la realización de pruebas documentales de la calidad de la leche se redujo, cumpliendo parcialmente la meta anual programada.											
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 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							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
					CNI = Capacitación normativa impartida	ACUMULADO	Capacitación	3.00	100.00	8.00	266.67		
					CNP = Capacitación normativa programada	CONSTANTE	Capacitación	3.00		3.00			
Mide el porcentaje de capacitación normativa de sanidad y trazabilidad a inspectores e inspectoras y presidencias municipales impartidas respecto de las programadas													
Justificación: No hay actividades en el periodo que se reporta. Cabe hacer la aclaración, que se contrató más personal para atender las actividades pecuarias que atiende el programa presupuestario; aunado a lo anterior, se realizaron cambios de personal en algunas presidencias municipales, debiendo programar más capacitaciones por ambas razones. En tal virtud, la meta anual programada se rebasó considerablemente.													
Observaciones:													
COMPONENTE C04	Inspección pecuaria realizada	Porcentaje de inspecciones pecuarias realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(IPR/IPP)*100							MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/sdr www.chihuahua.gob.mx/sdr PAGINA PUBLICADA --	Las y los productores pecuarios participan activamente.
					IPR = Inspecciones pecuarias realizadas	ACUMULADO	Inspecciones pecuarias	138,560.00	100.00	148,004.00	106.82		
					IPP = Inspecciones pecuarias programadas	CONSTANTE	Inspecciones pecuarias	138,560.00		138,560.00			
Mide el porcentaje de inspecciones pecuarias realizadas respecto a las inspecciones programadas													
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
					SR = Supervisiones a las unidades de producción pecuaria realizadas	ACUMULADO	Supervisiones	400.00	100.00	4,133.00	1,033.25		
					SP = Supervisiones a las unidades de producción pecuaria programadas	CONSTANTE	Supervisiones	400.00		400.00			
Mide el porcentaje de supervisiones a las unidades de producción pecuaria realizadas respecto a las supervisiones programadas													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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: A partir del año 2022, el Departamento de Agricultura USDA-APHIS de Estados Unidos de América, ordenó realizar supervisiones mensuales a todos los corrales de exportación en el Estado de Chihuahua, así como realizar una segunda inspección aprobatoria como corral de acopio a exportación, para estar en condiciones de conservar el Estatus actual de exportación de ganado en pie a dicho país. Por esta razón la meta anula programada se rebasó considerablemente.

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
					AAR = Actos de autoridad realizadas	ACUMULADO	Actos de autoridad	2,160.00	100.00	4,081.00	188.94		
					AAP = Actos de autoridad programados	CONSTANTE	Actos de autoridad	2,160.00		2,160.00			
		Mide el porcentaje de actos de autoridad en cumplimiento a la Ley de Ganadería para el Estado de Chihuahua realizados respectos de actos programados											

Justificación: La realización de actos de autoridad aumentaron por la cantidad de ganado movilizado en el Estado, debido al incremento en las actividades de exportación, superando la meta anual programada.

Observaciones:

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 = Revisión de cargamentos realizada	ACUMULADO	Revisión de cargamentos	136,000.00	100.00	139,790.00			102.79
					RCP = Revisión de cargamentos programada	CONSTANTE	Revisión de cargamentos	136,000.00		136,000.00			
					Mide el porcentaje de revisión de cargamentos de ganado, productos y subproductos pecuarios realizados respectos de revisión de cargamentos programados								

Justificación:

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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.		
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 745 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:02 p. m	
Cierre Anual 2022										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		105471 - 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	Población rural del estado de Chihuahua			Población rural del estado de Chihuahua			517,269	253,462	263,807		
NO AFECTADA	Población rural del estado de Chihuahua			Población rural del estado de Chihuahua			514,335	251,966	262,369		
POTENCIAL (AFECTADA)	Las y los productores agroindustriales			Las y los productores agroindustriales			2,934	1,496	1,438		
OBJETIVO	Las y los productores con problemas de comercialización de sus productos agroindustriales			Las y los productores con problemas de comercialización de sus productos agroindustriales			810	391	419		
POSTERGADA	Las y los productores sin problemas de comercialización de sus productos agroindustriales			Las y los productores sin problemas de comercialización de sus productos agroindustriales			2,124	1,077	1,047		
ATENDIDA	Las y los productores con problemas de comercialización de sus productos agroindustriales			Las y los productores con problemas de comercialización de sus productos agroindustriales			361	174	187		
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E202T2 - ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA											
Anual											
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado					
3,921,148.74		9,309,754.92		9,309,754.92		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			
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022	RECURSOS FISCALES	2F012C1 - INSTRUMENTACIÓN DE ESQUEMAS DE FORMACIÓN EMPENEDORA DE AGRONEGOCIOS	22.49%	881,885.00	6,422,253.53	6,422,253.53	.00			
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	RECURSOS FEDERALES	2F012C1 - INSTRUMENTACIÓN DE ESQUEMAS DE FORMACIÓN EMPENEDORA DE AGRONEGOCIOS	77.51%	3,039,263.74	2,887,501.39	2,887,501.39	.00			
				Total de presupuesto	100.00%	3,921,148.74	9,309,754.92	9,309,754.92	.00		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
FIN	Contribuir al desarrollo del sector rural a través de acciones para la promoción comercial, el asesoramiento para la formalización comercial y la implementación de proyectos estratégicos	Porcentaje de acciones de inteligencia y promoción comercial realizadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AIPCR/AIPCP)*100 AIPCR = Acciones de inteligencia y promoción comercial realizadas AIPCP = Acciones de inteligencia y promoción comercial programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones de inteligencia y promoción comercial Acciones de inteligencia y promoción comercial	12.00 12.00	100.00	29.00 12.00	241.67	DOCUMENTO INTERNO-Bases de datos y archivo interno de los Departamentos de Agroindustria y Comercialización OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL Martín Solís Bustamante 4293300 martin.solis@chihuahua.gob.mx----	Las y los productores agroindustriales participan activamente en las actividades encaminadas al bienestar económico, competitivo, productivo y sustentable del Estado
Justificación: No se programaron actividades en el periodo, por lo que se reporta en cero. Se rebasó la meta anual, en virtud de contar con recursos económicos extraordinarios a los contemplados para la ejecución del programa, por lo que se estuvo en condiciones de participar en mayor cantidad de eventos y de realizar acciones de inteligencia comercial.													
Observaciones:													
PROPOSITO	Las y los productores agroindustriales cuentan con espacios para la promoción de sus productos, con capacitaciones y asesoría para la formalización comercial; así como con proyectos estratégicos	Porcentaje de las y los productores agroindustriales con espacios para la promoción de sus productos apoyados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PPAA/PPAP)*100 PPAA = Las y los productores agroindustriales con espacios para la promoción de sus productos apoyados PPAP = Las y los productores agroindustriales con espacios para la promoción de sus productos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Las y los productores agroindustriales Las y los productores agroindustriales	810.00 810.00	100.00	361.00 810.00	44.57	DOCUMENTO INTERNO-Bases de datos y archivo interno de los Departamentos de Agroindustria y Comercialización OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL Martín Solís Bustamante 4293300 martin.solis@chihuahua.gob.mx----	Las y los productores agroindustriales participan activamente en las acciones para la promoción comercial de sus productos, acuden a las capacitaciones y buscan asesoría para la formalización comercial
Justificación: No hubo productores y productoras agroindustriales beneficiadas en el periodo que se reporta, ya que no se realizaron actividades con espacios para promoción comercial. No se rebasó la meta anual debido a que no se contó con suficientes personas interesadas, por lo que fueron menos las personas beneficiadas directamente con espacios para promoción de sus productos, pero en su lugar se realizaron diversas acciones de los componentes C03 y C04 a través de convenios de concertación que beneficiaron a asociaciones de productores con la finalidad de continuar apoyando al sector.													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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.		
ACTIVIDAD C0102	Realización de montaje para eventos, exposiciones y encuentros de agronegocios	Porcentaje de montajes para eventos, exposiciones y encuentros de agronegocios realizados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(MR/MP)*100	ACUMULADO	Montaje para eventos, exposiciones y encuentros de agronegocios	12.00	100.00	13.00	108.33	DOCUMENTO INTERNO-Bases de datos y archivo interno del Departamento de Comercialización OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL Martín Solís Bustamante 4293300 martin.solis@chihuahua.gob.mx----	Las condiciones climáticas se dan apropiadamente para el montaje de stands
					MR = Montajes realizados								
		Mide el porcentaje de montajes para eventos, exposiciones y encuentros de agronegocios realizados respecto de los montajes programados			MP = Montajes programados	CONSTANTE	Montaje para eventos, exposiciones y encuentros de agronegocios	12.00		12.00			
Justificación: No se realizaron actividades en el periodo que se reporta. No se llegó a la meta anual programada en virtud de que no en todos los eventos se realizaron montajes, ya que en su lugar se apoyó para participar en eventos ya conformados o bien, para realizarlos.													
Observaciones:													
COMPONENTE C02	Apoyos económicos para estudios y diagnósticos de interés institucional entregados	Porcentaje de apoyos económicos para estudios y diagnósticos de interés institucional entregados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AEE/AEP)*100	ACUMULADO	Apoyos económicos para estudios y diagnósticos de interés institucional	4.00	100.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Bases de datos y archivo interno del Departamento de Agroindustria OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL Martín Solís Bustamante 4293300 martin.solis@chihuahua.gob.mx----	Se presentan propuestas en tiempo y forma para estudios y diagnósticos de interés institucional
					AEE = Apoyos económicos para estudios y diagnósticos de interés institucional entregados								
		Mide el porcentaje de apoyos económicos para estudios y diagnósticos de interés institucional entregados respecto de los programados			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 realizaron actividades en el periodo que se reporta. No se cumplió la meta anual programada; no se otorgaron apoyos económicos para estudios y diagnósticos, ya que no hubo solicitudes de apoyo. Las 3 solicitudes que reportaron como presentadas y validadas, corresponde a una inconsistencia en el llenado del seguimiento mensual ya que no se presentaron solicitudes en específico para este componente y en consecuencia tampoco se validaron.													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0201	Validación de solicitudes de apoyo para proyectos de agronegocios	Porcentaje de solicitudes de apoyo para proyectos de agronegocios validados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(SV/SR)*100	ACUMULADO	Solicitudes	30.00	100.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Bases de datos y archivo interno del Departamento de Agroindustria OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL Martín Solís Bustamante 4293300 martin.solis@chihuahua.gob.mx----	Las solicitudes de apoyo cumplen los requisitos establecidos en las Reglas de Operación del Programa
					SV = Solicitudes de apoyo para proyectos de agronegocios validadas								
		Mide el porcentaje de solicitudes de apoyo para proyectos de agronegocios validadas respecto a las recibidas			SR = Solicitudes de apoyo para proyectos de agronegocios recibidas	CONSTANTE	Solicitudes	30.00		30.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.		
Justificación: No se realizaron actividades en el periodo que se reporta. No se cumplió la meta anual programada; no se otorgaron apoyos económicos para estudios y diagnósticos.													
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							DOCUMENTO INTERNO-Bases de datos y archivo interno del Departamento de Agroindustria OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL Martín Solís Bustamante 4293300 martin.solis@chihuahua.gob.mx----	Las solicitudes de apoyo son recibidas en tiempo y forma
					SR = Solicitudes de apoyo para proyectos de agronegocios recibidas	ACUMULADO	Solicitudes	30.00	100.00	0.00	0.00		
					SP = Solicitudes de apoyo para proyectos de agronegocios programadas	CONSTANTE	Solicitudes	30.00		30.00			
Justificación: No se realizaron actividades en el periodo que se reporta. No se cumplió la meta anual; no se otorgaron apoyos económicos para estudios y diagnósticos, ya que se recibieron pocas solicitudes de apoyo.													
Observaciones:													
COMPONENTE C03	Mecanismos de inteligencia comercial implementados	Porcentaje de mecanismos de inteligencia comercial implementados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(MICI/MICP)*100							DOCUMENTO INTERNO-Bases de datos y archivo interno del Departamento de Agroindustria OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL Martín Solís Bustamante 4293300 martin.solis@chihuahua.gob.mx----	Se cuenta con la suficiencia presupuestal suficiente para desarrollar los Proyectos
					MICI = Mecanismos de inteligencia comercial implementados	ACUMULADO	Mecanismos de inteligencia comercial	4.00	100.00	6.00	150.00		
					MICP = Mecanismos de inteligencia comercial programados	CONSTANTE	Mecanismos de inteligencia comercial	4.00		4.00			
Justificación: No se realizaron actividades en el periodo que se reporta.													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0301	Realización de acciones para atender la problemática detectada	Porcentaje de acciones para atender la problemática detectada realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AAPD/AAPP)*100							DOCUMENTO INTERNO-Bases de datos y archivo interno del Departamento de Agroindustria OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL Martín Solís Bustamante 4293300 martin.solis@chihuahua.gob.mx----	Las solicitudes recibidas contemplan proyectos viables para su puesta en marcha
					AAPD = Acciones para atender la problemática detectada realizadas	ACUMULADO	Acciones	7.00	100.00	5.00	71.43		
					AAPP = Acciones para atender la problemática detectada programadas	CONSTANTE	Acciones	7.00		7.00			
Justificación: No se realizaron actividades en el periodo que se reporta. No se llegó a la meta anual programada, en virtud de que no se contó con recursos económicos desde la base presupuestal, que permitieran ejecutar acciones para atender la problemática detectada.													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.		
ACTIVIDAD C0302	Detección de las y los productores con necesidades agroindustriales específicas	Porcentaje de las y los productores con necesidades agroindustriales específicas detectados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PNAED/PNAEP)*100							DOCUMENTO INTERNO-Bases de datos y archivo interno del Departamento de Agroindustria OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL Martín Solís Bustamante 4293300 martin.solis@chihuahua.gob.mx----	Se reciben solicitudes para proyectos estratégicos de alto impacto
					PNAED = las y los productores con necesidades agroindustriales específicas detectados	ACUMULADO	Las y los productores con necesidades agroindustriales específicas detectados	7.00	100.00	3.00	42.86		
		Mide el porcentaje de las y los productores con necesidades agroindustriales específicas detectados respecto de los programados			PNAEP = las y los productores con necesidades agroindustriales específicas programados	CONSTANTE	Las y los productores con necesidades agroindustriales específicas detectados	7.00		7.00			
Justificación: No se realizaron actividades en el periodo que se reporta. No se llegó a la meta anual programada, en virtud de que no se detectaron necesidades agroindustriales específicas que correspondan a la cantidad plasmada en la meta.													
Observaciones:													
COMPONENTE C04	Proyectos estratégicos de agronegocios realizados	Porcentaje de proyectos estratégicos de agronegocios promocionados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PEAIR/PEAIP)*100							DOCUMENTO INTERNO-Bases de datos y archivo interno de la Dirección de Agronegocios OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL Martín Solís Bustamante 4293300 martin.solis@chihuahua.gob.mx----	Las aportaciones de los involucrados se reciben en tiempo y forma para la realización de los proyectos estratégicos.
					PEAIR = Proyectos estratégicos de agronegocios promocionados	ACUMULADO	Proyectos estratégicos de agronegocios	5.00	100.00	8.00	160.00		
		Mide el porcentaje de proyectos estratégicos de agronegocios promocionados respecto de los programados			PEAIP = Proyectos estratégicos de agronegocios programados	CONSTANTE	Proyectos estratégicos de agronegocios	5.00		5.00			
Justificación: No se realizaron actividades en el periodo que se reporta. Se rebasó la meta anual programada, en virtud de que en el último trimestre del ejercicio fiscal se contó con recursos económicos extraordinarios que permitieron concretar acciones para desarrollar proyectos.													
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							DOCUMENTO INTERNO-Bases de datos y archivo interno de la Dirección de Agronegocios OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL Martín Solís Bustamante 4293300 martin.solis@chihuahua.gob.mx----	Las solicitudes recibidas contemplan proyectos viables para su puesta en marcha
					SPEAIV = Solicitudes para proyectos estratégicos de agronegocios validadas	ACUMULADO	Solicitudes	5.00	100.00	7.00	140.00		
		Mide el porcentaje de solicitudes para proyectos estratégicos de agronegocios validadas respecto de las recibidas			SPEALR = Solicitudes para proyectos estratégicos de agronegocios recibidas	CONSTANTE	Solicitudes	5.00		5.00			
Justificación: No se realizaron actividades en el periodo que se reporta. Se rebasó la meta anual programada, en virtud de que en el último trimestre del ejecicio fiscal se contó con recursos económicos extraordinarios que permitieron concretar acciones para desarrollar proyectos.													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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.		
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							DOCUMENTO INTERNO-Bases de datos y archivo interno de la Dirección de Agronegocios OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL Martín Solís Bustamante 4293300 martin.solis@chihuahua.gob.mx----	Se reciben solicitudes para proyectos estratégicos de alto impacto
		Mide el porcentaje de solicitudes para proyectos estratégicos de agronegocios recibidas respecto de las programadas			SPEAIV = Solicitudes para proyectos estratégicos de agronegocios recibidas SPEALR = Solicitudes para proyectos estratégicos de agronegocios programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes	10.00 10.00	100.00	8.00 10.00	80.00		
Justificación: No se realizaron actividades en el periodo que se reporta. Se rebasó la meta anual programada, en virtud de que en el último trimestre del ejercicio fiscal se contó con recursos económicos extraordinarios que permitieron concretar acciones para desarrollar proyectos.													
Observaciones:													
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período													

Responsable del Programa

C. Patricia Gloria Jurado Alonso

Directora de Agronegocios

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 752 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:02 p. m	
Cierre Anual 2022										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		105472 - 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			83	55	28		
POSTERGADA	Las y los productores sin actividad agroalimentaria o agropecuaria			Las y los productores sin actividad agroalimentaria o agropecuaria			99,017	54,459	44,558		
ATENDIDA	Las y los productores agropecuarios, agroindustriales, acuícolas y forestales del Estado			Las y los productores agropecuarios, agroindustriales, acuícolas y forestales del Estado			0	0	0		
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E202T2 - ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
-											
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA											
Anual											
Autorizado			Modificado			Gasto		% de gasto / modificado			
12,931,816.92			22,793,586.83			22,793,586.83		100.00			
INDICADORES DEL PROGRAMA											
Total de indicadores en el año			Indicadores con avance			Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación			
14			3			11		11			
FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Descripción		Origen	Interrelaciones		Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición	
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022		RECURSOS FISCALES	2F052C1 - PROGRAMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS, AGROINDUSTRIALES Y FORESTALES (PRODAAF)		78.04%	10,091,675.00	20,227,149.88	20,227,149.88	.00	
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022		RECURSOS FEDERALES	2F052C1 - PROGRAMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS, AGROINDUSTRIALES Y FORESTALES (PRODAAF)		21.96%	2,840,141.92	2,566,436.95	2,566,436.95	.00	
						Total de presupuesto	100.00%	12,931,816.92	22,793,586.83	22,793,586.83 .00	
ENTES ASOCIADOS											
Clave	Descripción					Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto	
112	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL					22.67%	2,931,816.92	12,793,586.83	12,793,586.83	.00	
539	FONDO PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO, AGROINDUSTRIAL, ACUICOLA Y FORESTAL (FIDEAAAF)					77.33%	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	.00	

Cierre Anual 2022

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	105472 - Las y los productores agropecuarios, agroindustriales y forestales en el Estado presentan deficiente productividad por falta de recursos para inversión					
		Total de presupuesto	100.00%	12,931,816.92	22,793,586.83	22,793,586.83
						.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

Página 754 de 2107

Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:02 p. m

PRBRREPX009

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	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AFRO/AFRP)*100							MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/SDR www.chihuahua.gob.mx/SDR PAGINA PUBLICADA --	Que existan recursos suficientes para otorgar créditos, microcréditos y garantías líquidas
		Mide el porcentaje de apoyos financieros revolventes otorgados respecto de los apoyos financieros revolventes programados			AFRO = Apoyos financieros revolventes otorgados	ACUMULADO	Apoyos financieros revolventes	83.00	100.00	0.00	0.00		
Justificación: No hay apoyos financieros revolventes otorgados que reportar en el periodo. Se llevaron a cabo acciones de promoción con personas productoras e intermediarios financieros para la operación de los componentes, sin embargo no fue posible avanzar en las metas debido a los procesos para la publicación de las Reglas de Operación, se dio seguimiento a cartera vencida, se hizo la recuperación de créditos vencidos de ejercicios anteriores.													
Observaciones:													
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	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PAAFA/PAAFP)*100							MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/SDR www.chihuahua.gob.mx/SDR PAGINA PUBLICADA --	Las y los productores agropecuarios, agroindustriales, acuícolas y forestales del Estado apoyados están interesados en solicitar apoyos bajo esquemas de financiamiento
		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			PAAFA = Las y los productores agropecuarios, agroindustriales, acuícolas y forestales del Estado apoyados	ACUMULADO	Las y los productores agropecuarios, agroindustriales, acuícolas y forestales del Estado	83.00	100.00	0.00	0.00		
Justificación: No hay actividades que reportar en el periodo. No se cumplió la meta anual programada. Cabe mencionar que se realizaron acciones para mejorar la operación del programa para el siguiente año presupuestal.													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.		
COMPONENTE C01	Créditos para potenciar las unidades productivas de las y los productores agropecuarios, agroindustriales, acuícolas y forestales del Estado otorgados	Porcentaje de créditos para potenciar las unidades productivas de las y los productores agropecuarios, agroindustriales, acuícolas y forestales del Estado otorgadoss	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CPUPO/CPUPP)*100							MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/SDR www.chihuahua.gob.mx/SDR PAGINA PUBLICADA --	Las personas beneficiarias cumplen sus compromisos de pago establecidas en el instrumento legal respectivo
					CPUPP = Créditos para potenciar las unidades productivas otorgados	ACUMULADO	Créditos para potenciar las unidades productivas	12.00	100.00	0.00	0.00		
					CPUPP = Créditos para potenciar las unidades productivas programados	CONSTANTE	Créditos para potenciar las unidades productivas	12.00		12.00			
Mide el porcentaje de créditos para potenciar las unidades productivas de las y los productores agropecuarios, agroindustriales, acuícolas y forestales del Estado otorgados, respecto de los créditos para potenciar las unidades productivas programados													
Justificación: No hay actividades que reportar en el periodo. No se cumplió la meta anual programada. El proceso para la elaboración de las Reglas de Operación 2022 llegó a la etapa de Mejora Regulatoria. Se llevaron acciones de seguimiento y recuperación de créditos de años anteriores.													
Observaciones:													
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
					CM = Créditos ministrados	ACUMULADO	Créditos	12.00	100.00	0.00	0.00		
					CP = Créditos programados	CONSTANTE	Créditos	12.00		12.00			
Mide el porcentaje de créditos ministrados, respecto de los créditos programados													
Justificación: No hay actividades que reportar en el periodo. No se cumplió la meta anual programada. No se realizó ministración de créditos en 2022.													
Observaciones:													
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
					SCE = solicitudes para créditos evaluadas	ACUMULADO	Solicitudes	12.00	100.00	0.00	0.00		
					SCP = solicitudes para créditos programadas	CONSTANTE	Solicitudes	12.00		12.00			
Mide el porcentaje de solicitudes para créditos evaluadas respecto de las solicitudes para créditos programadas													
Justificación: No hay actividades que reportar en el periodo. No se cumplió la meta anual programada. No se recibieron solicitudes de crédito, debido a que no se realizó promoción.													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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.		
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	12.00	100.00	0.00	0.00		
					CPg = Créditos programados	CONSTANTE	Créditos promocionados	12.00		12.00			
Justificación: No hay actividades que reportar en el periodo. No se cumplió la meta anual programada. No se realizó promoción de créditos, ya que no se contó con Reglas de operación 2022.													
Observaciones:													
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
					McO = Microcréditos para adquisición de capital semilla, equipo e infraestructura otorgados	ACUMULADO	Microcréditos para adquisición de capital semilla, equipo e infraestructura	30.00	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	30.00		30.00			
Justificación: No hay actividades que reportar en el periodo. No se cumplió la meta anual programada. El proceso para la elaboración de las Reglas de Operación 2022 llegó a la etapa de Mejora Regulatoria. Se llevaron acciones de seguimiento y recuperación de microcréditos de años anteriores													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0201	Ministración y seguimiento de microcréditos	Porcentaje de microcréditos ministrados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(McM/McP)*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
					McM = Microcréditos ministrados	ACUMULADO	Microcréditos ministrados	30.00	100.00	0.00	0.00		
		Mide el porcentaje de microcréditos ministrados, respecto de los microcréditos programados			McP = Microcréditos programados	CONSTANTE	Microcréditos ministrados	30.00		30.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

Página 757 de 2107

Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:02 p. m

PRBRREPX009

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.		

Justificación: No hay actividades que reportar en el periodo. No se cumplió la meta anual programada. El proceso para la elaboración de las Reglas de Operación 2022 llegó a la etapa de Mejora Regulatoria.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0202	Evaluación de solicitudes para microcréditos	Porcentaje de solicitudes para microcréditos evaluadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SMcE/SMcP)*100						MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/SDR	Existen fuentes de microcrédito disponibles	
					SMcE = solicitudes para microcréditos evaluadas	ACUMULADO	Solicitudes	30.00	100.00	0.00	0.00		www.chihuahua.gob.mx/SDR
		Mide el porcentaje de solicitudes para microcréditos evaluadas respecto de las solicitudes para microcréditos programadas			SMcP = solicitudes para microcréditos programadas	CONSTANTE	Solicitudes	30.00		30.00	PAGINA PUBLICADA --		

Justificación: No se cumplió la meta anual programada. Se evaluaron 6 expedientes correspondientes a las 6 solicitudes recibidas.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0203	Promoción de microcréditos	Porcentaje microcréditos promocionados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia	(McPm/McPg)*100						MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/SDR	Se realiza búsqueda de proyectos viables para apoyar	
				Anual	McPm = Microcréditos Promocionados	ACUMULADO	Microcréditos promocionados	30.00	100.00	0.00	0.00		www.chihuahua.gob.mx/SDR
		Mide el porcentaje microcréditos promocionados respecto de los microcréditos programados	ASCENDENTE	McPg = Microcréditos Programados	CONSTANTE	Microcréditos promocionados	30.00		30.00	PAGINA PUBLICADA --			

Justificación: No se cumplió la meta anual programada. Se realizaron 6 promociones de crédito en 2022.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.		
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
					PD = Proyectos dictaminados	ACUMULADO	Proyectos	29.00	100.00	1.00	3.45		
		Mide el porcentaje de proyectos dictaminados respecto de los programados			PP = Proyectos programados	CONSTANTE	Proyectos	29.00		29.00			
Justificación:													
Observaciones:													
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	29.00	100.00	1.00	3.45		
		Mide el porcentaje de solicitudes recibidas respecto de las solicitudes programadas			SP = Solicitudes programadas	CONSTANTE	Solicitudes	29.00		29.00			
Justificación: No hay actividades que reportar en el periodo. No se cumplió la meta anual programada. Solo se dictaminó una garantía líquida, que se autorizó con reglas de operación 2020.													
Observaciones:													
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período													
Responsable del Programa													

Ing. Segio Candido Barraza Pak
Director de Financiamiento y Capitalización

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA									
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS									
Cierre Anual 2022									
PRBRREPX009									
Ente Público		112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL							
Programa presupuestario		2K152D2 - PROGRAMA DE INNOVACIÓN, EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA RURAL							
Definición del Programa		Programa de apoyos para realizar obras de innovación, equipamiento, modernización, rehabilitación y conservación de la infraestructura rural, destinados a fomentar e incrementar la producción del sector primario. El apoyo puede ser para adquirir insumos, equipo y/o maquinaria; para estudios y proyectos de innovación; para la construcción y/o para desarrollo de mecanismos de comercialización, en beneficio de las productoras y productores agrícolas, pecuarios, forestales, agroindustriales o acuícolas, en lo individual, grupal o en asociación.							
Problema que atiende el Programa		107167 - Deficiencia en la mayoría de los servicios que enfrentan las y los productores del sector rural, por falta de infraestructura que se traduzca en bienes públicos para el campo							
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			438,956	217,681	221,275	
NO AFECTADA	Las y los productores no ocupados del sector primario en el Estado		Las y los productores no ocupados del sector primario en el Estado			300,066	148,803	151,263	
POTENCIAL (AFECTADA)	Las y los productores ocupados del sector primario en el Estado		Las y los productores ocupados del sector primario en el Estado			138,890	27,778	111,112	
OBJETIVO	Las productoras y productores agrícolas, pecuarios, forestales, agroindustriales o acuícolas del Estado, que presentan condiciones de urgencia ante la falta de obras de infraestructura rural		Las productoras y productores agrícolas, pecuarios, forestales, agroindustriales o acuícolas del estado			15,244	3,049	12,195	
POSTERGADA	Las productoras y productores agrícolas, pecuarios, forestales, agroindustriales o acuícolas del Estado, que presentan condiciones de urgencia ante la falta de obras de infraestructura rural no elegibles según criterios de selección		Las productoras y productores agrícolas, pecuarios, forestales, agroindustriales o acuícolas del estado			123,646	24,729	98,917	
ATENDIDA	Las productoras y productores agrícolas, pecuarios, forestales, agroindustriales o acuícolas del Estado, que presentan condiciones de urgencia ante la falta de obras de infraestructura rural		Las productoras y productores agrícolas, pecuarios, forestales, agroindustriales o acuícolas del estado			0	0	0	
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA									
Eje Rector - Tema - Tema 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	E202 - Desarrollo sostenible								
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	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			
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			
8		0		8		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

Cierre Anual 2022

PRBRREPX009

Ente Público		112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL					
Programa presupuestario		2K152D2 - PROGRAMA DE INNOVACIÓN, EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA RURAL					
Definición del Programa		Programa de apoyos para realizar obras de innovación, equipamiento, modernización, rehabilitación y conservación de la infraestructura rural, destinados a fomentar e incrementar la producción del sector primario. El apoyo puede ser para adquirir insumos, equipo y/o maquinaria; para estudios y proyectos de innovación; para la construcción y/o para desarrollo de mecanismos de comercialización, en beneficio de las productoras y productores agrícolas, pecuarios, forestales, agroindustriales o acuícolas, en lo individual, grupal o en asociación.					
Problema que atiende el Programa		107167 - Deficiencia en la mayoría de los servicios que enfrentan las y los productores del sector rural, por falta de infraestructura que se traduzca en bienes públicos para el campo					
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	
112	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	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 2022

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL														
2K152D2 - PROGRAMA DE INNOVACIÓN, EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA 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/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.			
FIN	Contribuir a proteger los ecosistemas forestales de factores que deterioran la cobertura vegetal para contar con un desarrollo regional equilibrado y sustentable, mantener el patrimonio natural y colaborar en la mitigación del cambio climático, para el bien de la población que habita en las zonas forestales y de la sociedad en general, a través de una gestión territorial	Porcentaje de Municipios con desarrollo regional equilibrado y sustentable atendidos	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(MDRESA/MDRESP)*100								DOCUMENTO INTERNO-Archivo Interno de la Dirección de Desarrollo Forestal Dirección de Desarrollo Forestal Ing. Humberto Molinar Hernández 12593 Humberto.molinar@chihuahua.gob.mx----	Se cuenta con la suficiencia presupuestal en tiempo y forma. Existe participación interinstitucional activa, vigilando y cooperando en la protección de los ecosistemas
					MDRESA = Municipios con con desarrollo regional equilibrado y sustentable atendidos	ACUMULADO	Municipios	67.00	100.00	0.00	0.00			
					MDRESP = Municipios con desarrollo regional equilibrado y sustentable programados	CONSTANTE	Municipios	67.00		0.00				
Justificación:														
Observaciones:														
PROPOSITO	Las productoras y productores agrícolas, pecuarios, forestales, agroindustriales o acuícolas del Estado, que presentan condiciones de urgencia ante la falta de obras de infraestructura rural cuentan con obras de infraestructura rural adecuadas para la producción	Porcentaje de las productoras y productores agrícolas, pecuarios, forestales, agroindustriales o acuícolas del Estado apoyados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PPAPFAAA/PPAPFAAP)*100								DOCUMENTO INTERNO-Archivo Interno de la Dirección de Desarrollo Forestal Dirección de Desarrollo Forestal Ing. Humberto Molinar Hernández 12593 Humberto.molinar@chihuahua.gob.mx----	Las obras de infraestructura se concluyen en tiempo y forma
					PPAPFAAA = Las productoras y productores agrícolas, pecuarios, forestales, agroindustriales o acuícolas apoyados	ACUMULADO	Las y los productores agropecuarios, agroindustriales, acuícolas y forestales del Estado	15,244.00	100.00	0.00	0.00			
					PPAPFAAP = Las productoras y productores agrícolas, pecuarios, forestales, agroindustriales o acuícolas programadas	CONSTANTE	Las y los productores agropecuarios, agroindustriales, acuícolas y forestales del Estado	15,244.00		0.00				
Justificación:														
Observaciones:														
COMPONENTE C01	Obras de infraestructura rural construidas	Porcentaje de Obras de Infraestructura Rural Construidas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(OIRC/OIRP)*100								DOCUMENTO INTERNO-Archivo Interno de la Dirección de Desarrollo Forestal Dirección de Desarrollo Forestal Ing. Humberto Molinar Hernández 12593 Humberto.molinar@chihuahua.gob.mx----	Las etapas del proceso para la construcción de las obras de infraestructura rural se cumplen en tiempo y forma
					OIRC = Obras de Infraestructura Rural Construidas	ACUMULADO	Obras	1.00	100.00	0.00	0.00			
					OIRP = Obras de Infraestructura Rural Programadas	CONSTANTE	Obras	1.00		0.00				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL														
2K152D2 - PROGRAMA DE INNOVACIÓN, EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA 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/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.			
Justificación:														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0101	Supervisión de Obra de Infraestructura Rural realizada	Porcentaje de Supervisiones de Obra de Infraestructura Rural Realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SOR/SOP)*100								DOCUMENTO INTERNO-Archivo Interno de la Dirección de Desarrollo Forestal de la Secretaría de Desarrollo Rural Dirección de Desarrollo Forestal Ing. Humberto Molinar Hernández 12593 humberto.molinar@chihuahua.gob.mx----	Las condiciones climáticas y de seguridad, así como la disponibilidad de recursos, permiten un desarrollo normal de las actividades de supervisión de las obras
					SOR = Supervisiones de Obra de Infraestructura Rural Realizadas	ACUMULADO	Supervisiones	3.00	100.00	0.00	0.00			
					SOP = Supervisiones de Obra de Infraestructura Rural Programadas	CONSTANTE	Supervisiones	3.00		0.00				
					Mide el porcentaje de supervisiones de obra de infraestructura rural Realizadas respecto de las supervisiones programadas									
Justificación:														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0102	Elaboración de Expedientes Técnicos	Porcentaje de Expedientes Técnicos elaborados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ETE/ETP)*100								DOCUMENTO INTERNO-Archivo Interno de la Dirección de Desarrollo Forestal de la Secretaría de Desarrollo Rural Dirección de Desarrollo Forestal Ing. Humberto Molinar Hernández 12593 humberto.molinar@chihuahua.gob.mx----	Existe voluntad política de los actores institucionales para acordar los términos integrales de la obra de infraestructura rural. Los beneficiarios están dispuestos a participar y a canalizar adecuadamente los apoyos que reciben
					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				
					Mide el Porcentaje de Expedientes Técnicos Elaborados respecto de los Expedientes Programados									
Justificación:														
Observaciones:														
COMPONENTE C02	Obras de infraestructura rural equipadas	Porcentaje de obras de infraestructura rural equipadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(OIRE/OIREP)*100								DOCUMENTO INTERNO-Archivo Interno de la Dirección de Desarrollo Forestal Dirección de Desarrollo Forestal Ing. Humberto Molinar Hernández 12593 Humberto.molinar@chihuahua.gob.mx----	Se cuenta con suficiencia presupuestal y las etapas del proceso para adquisición de equipamiento se cumplen en tiempo y forma
					OIRE = Obras de infraestructura rural equipadas	ACUMULADO	Equipamiento	2.00	100.00	0.00	0.00			
					OIREP = Obras de Infraestructura rural programadas	CONSTANTE	Equipamiento	2.00		0.00				
					Mide el porcentaje de obras de infraestructura rural equipadas respecto de las programadas									
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL													
2K152D2 - PROGRAMA DE INNOVACIÓN, EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA 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	Elaboración de trámites	Porcentaje de trámites elaborados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual	(TE/TP)*100							DOCUMENTO INTERNO-Registro interno de la Dirección de Desarrollo Forestal de la Secretaría de Desarrollo Rural Dirección de Desarrollo Forestal Ing. Humberto Molinar Hernández 12593 humberto.molinar@chihuahua.gob.mx----	Las bases y los procesos para licitar se cumplen en tiempo y forma
				ASCENDENTE	TE = Trámites Elaborados	ACUMULADO	Trámites	1.00	100.00	0.00	0.00		
		Mide el Porcentaje de trámites elaborados respecto de los trámites programados			TP = Trámites Programados	CONSTANTE	Trámites	1.00		0.00			
Justificación:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0202	Elaboración de Expedientes Técnicos	Porcentaje de Expedientes Técnicos elaborados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual	(ETE/ETP)*100							DOCUMENTO INTERNO-Archivo Interno de la Dirección de Desarrollo Forestal de la Secretaría de Desarrollo Rural Dirección de Desarrollo Forestal Ing. Humberto Molinar Hernández 12593 humberto.molinar@chihuahua.gob.mx----	Existe voluntad política de los actores institucionales para acordar los términos integrales de la adquisición
				ASCENDENTE	ETE = Expedientes Técnicos Elaborados	ACUMULADO	Expedientes	1.00	100.00	0.00	0.00		
		Mide el Porcentaje de Expedientes Técnicos Elaborados respecto de los Expedientes Programados			ETP = Expedientes Técnicos Programados	CONSTANTE	Expedientes	1.00		0.00			
Justificación:													
Observaciones:													
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período													

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 765 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:02 p. m	
Cierre Anual 2022										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		105473 - 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			24	7	17		
NO AFECTADA	Unidades responsables			Unidades responsables			0	0	0		
POTENCIAL (AFECTADA)	Unidades responsables			Unidades responsables			24	7	17		
OBJETIVO	Unidades responsables			Unidades responsables			24	7	17		
POSTERGADA	Unidades responsables			Unidades responsables			0	0	0		
ATENDIDA	Unidades responsables			Unidades responsables			24	0	0		
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E201T4 - ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA									
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA											
Anual											
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado					
43,902,120.77		36,676,608.31		36,676,608.31		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					
FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición			
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022	RECURSOS FISCALES	2P008L1 - DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO RURAL	19.70%	8,649,281.72	9,833,751.53	9,833,751.53	.00			
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	RECURSOS FEDERALES	2P008L1 - DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO RURAL	80.30%	35,252,839.05	26,842,856.78	26,842,856.78	.00			
Total de presupuesto				100.00%	43,902,120.77	36,676,608.31	36,676,608.31	.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

Página 768 de 2107

Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:02 p. m

PRBRREPX009

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/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.			
COMPONENTE C02	Acciones para la administración de los recursos asignados	Porcentaje de acciones para la administración de los recursos asignados.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AARAR/AARAP)*100								MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/pbr www.chihuahua.gob.mx/pbr PAGINA PUBLICADA --	Se autoriza el presupuesto requerido para el seguimiento administrativo cotidiano de los procesos de la Secretaría de Desarrollo Rural
		Mide el porcentaje de acciones para la administración de los recursos asignados realizadas con relación a las acciones programadas			AARAR = Acciones para la administración de los recursos asignados realizados	ACUMULADO	Acciones	5,646.00	100.00	6,904.00	122.28			
					AARAP = Acciones para la administración de los recursos asignados programados	CONSTANTE	Acciones	5,646.00		5,646.00				
Justificación: En total son las mismas 24 unidades responsables atendidas cada mes														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0201	Realización de obligaciones para la transparencia de la información	Porcentaje de obligaciones para la transparencia de la información realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(OTIR/OTIP)*100								MEDIO PÚBLICO- https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio PAGINA PUBLICADA --	Las áreas involucradas capturan la información en tiempo y forma
		Mide el porcentaje de obligaciones para la transparencia de la información realizadas respecto de las programadas			OTIR = Obligaciones para la transparencia de la información realizadas	ACUMULADO	Obligaciones de transparencia	313.00	100.00	327.00	104.47			
					OTIP = Obligaciones para la transparencia de la información programadas	CONSTANTE	Obligaciones de transparencia	313.00		313.00				
Justificación: El trimestre de octubre, noviembre y diciembre se captura en el mes de enero.														
Observaciones:														
		Porcentaje de solicitudes de información de transparencia atendidas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SITA/SITR)*100								MEDIO PÚBLICO- https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio PAGINA PUBLICADA --	Las áreas involucradas capturan la información en tiempo y forma
		Mide el porcentaje de solicitudes de información de transparencia atendidas respecto a las recibidas			SITA = Solicitudes de información de transparencia atendidas	ACUMULADO	Solicitudes	120.00	100.00	95.00	79.17			
					SITR = Solicitudes de información de trasparencia recibidas	CONSTANTE	Solicitudes	120.00		120.00				
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

Página 769 de 2107

Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:02 p. m

PRBRREPX009

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/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
ACTIVIDAD C0202	Trámites de recursos humanos, materiales y tecnológicos	Porcentaje de trámites de recursos humanos, materiales y tecnológicos realizados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TRHMTR/TRHMTP)*100							MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/pbr www.chihuahua.gob.mx/pbr PAGINA PUBLICADA --	Se cuenta con la documentación debidamente revisada, firmada y autorizada, y se cuenta con un programa de realización de acciones de género adecuado y la conexión de las instituciones participantes en cursos y talleres
					TRHMTR = Trámites de recursos humanos, materiales y tecnológicos realizados	ACUMULADO	Trámites	2,833.00	100.00	3,068.00	108.30		
					TRHMTP = Trámites de recursos humanos, materiales y tecnológicos programados	CONSTANTE	Trámites	2,833.00		2,833.00			
Justificación:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0203	Acciones para liberar y ejercer recursos en tiempo y forma	Porcentaje de acciones para liberar y ejercer recursos en tiempo y forma realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AELRR/AELRP)*100							MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/pbr www.chihuahua.gob.mx/pbr PAGINA PUBLICADA --	Las Dependencias y organizaciones realizan su aportación en tiempo y forma
					AELRR = Acciones para ejercer y liberar recursos realizadas	ACUMULADO	Acciones	2,500.00	100.00	3,414.00	136.56		
					AELRP = Acciones para ejercer y liberar recursos programadas	CONSTANTE	Acciones	2,500.00		2,500.00			
Justificación:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0204	Generación de estadística, procesos de validación, control y evaluación de las acciones	Porcentaje de reportes de estadística que permite toma de decisiones anticipada generados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(REG/REP)*100							MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/pbr www.chihuahua.gob.mx/pbr PAGINA PUBLICADA --	Las Dependencias y organizaciones asisten a las reuniones y participan activamente en su seguimiento, y los involucrados aportan la documentación necesaria en tiempo y forma
					REG = Reportes de estadística generados	ACUMULADO	Reportes de estadística	120.00	100.00	119.00	99.17		
					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 2022

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.		
		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 PP = Proceso de validación, control y evaluación programados	ACUMULADO CONSTANTE	Procesos	248.00	100.00	217.00	87.50	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/pbr www.chihuahua.gob.mx/pbr PAGINA PUBLICADA --	Las Dependencias y organizaciones asisten a las reuniones y participan activamente en su seguimiento, y los involucrados aportan la documentación necesaria en tiempo y forma
Justificación: Ya que no se llevaron a cabo acciones derivadas del Programa Anual de Evaluación (PAE), y por ende no hubo Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM), ni Evaluaciones Internas, no se llegó a la meta anual programada.													
Observaciones:													
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período													

Responsable del Programa

Mtra. Gabriela Grisell Silva Terán
Directora de la Dirección de Administración

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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.		

Responsable del Ente Público

Mtro. Mauro Parada Muñoz

Secretario de Desarrollo Rural

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 772 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:02 p. m	
Cierre Anual 2022										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		105474 - 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			20,000	11,000	9,000		
NO AFECTADA	Población del estado de Chihuahua			Población del estado de Chihuahua			0	0	0		
POTENCIAL (AFECTADA)	Población del Estado de Chihuahua mayor a 14 años			Población del Estado de Chihuahua mayor a 14 años			20,000	11,000	9,000		
OBJETIVO	Población del Estado de Chihuahua mayor a 14 años			Población del Estado de Chihuahua mayor a 14 años			20,000	11,000	9,000		
ATENDIDA	Población del Estado de Chihuahua mayor a 14 años			Población del Estado de Chihuahua mayor a 14 años			10,982	5,511	5,471		
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E504T4 - GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA									
-											
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA											
Anual											
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado					
16,072,635.01		13,940,591.80		13,940,591.80		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					
FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Descripción		Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición		
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022		RECURSOS FISCALES	2P018L1 - GOBIERNO ABIERTO	15.62%	2,510,210.09	1,706,917.10	1,706,917.10	.00		
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022		RECURSOS FEDERALES	2P018L1 - GOBIERNO ABIERTO	84.38%	13,562,424.92	12,233,674.70	12,233,674.70	.00		
Total de presupuesto					100.00%	16,072,635.01	13,940,591.80	13,940,591.80	.00		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.			
FIN	Contribuir a la construcción de un modelo de gobierno abierto a través del acceso de los ciudadanos a información pública de calidad y de una comunicación bidireccional con la ciudadanía	Porcentaje de reportes mensuales en los que los ciudadanos dieron una calificación promedio mayor a 3.2	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(NRMM/NRm)*100								DOCUMENTO INTERNO-Archivos de la Dirección General de Transparencia y Gestión de la Información Gubernamental , Piso 1 y número de contacto 614 4293300 extensión 20306 SIN RESP SIN RESP 0 x@x----	Existen encuestas de satisfaccion de la información generada y proporcionada por el gobierno en los portales gubernamentales
					NRMM = Número de reportes mensuales en los que los resultados promedio de las encuestas fue mayor a 3.2	ACUMULADO	Reportes	12.00	100.00	3.00	25.00			
					NRm = Número de reportes mensuales	CONSTANTE	Reportes	12.00		12.00				
Justificación: En este mes no se logró obtener la calificación mínima promedio de las encuestas.														
Observaciones:														
PROPOSITO	La Población del Estado de Chihuahua mayor a 14 años, que accede a la información que publica el Gobierno, considera que esta es de utilidad	Porcentaje de reportes en los que los ciudadanos consideran útil la información publicada	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(NRIPG/NRM)*100								DOCUMENTO INTERNO-Archivos de la Dirección de Información Gubernamental y Participación Ciudadana de la Secretaría de la Función Pública, Piso 2 y número de contacto 614 4293300 extensión SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	Existen encuestas donde se mida la utilidad de la información publicada por el Gobierno
					NRIPG = Número de reportes de información publicada por el gobierno	ACUMULADO	Reportes	12.00	100.00	12.00	100.00			
					NRM = Número de reportes mensuales	CONSTANTE	Reportes	12.00		12.00				
Justificación: Se elaboró un reporte en base a los resultados de las encuestas de satisfacción que respondieron los ciudadanos.														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 General de Transparencia y Gestión de la Información Gubernamental , Piso 1 y número de contacto 614 4293300 extensión 20306 SIN RESP SIN RESP 0 x@x----	Las dependencias y entidades cumplen correctamente con sus obligaciones de transparencia y demás requerimientos de información que se les hacen
					NTAI = Número total de acciones implementadas	ACUMULADO	Acciones	16.00	100.00	16.00	100.00		
					NTAP = Número total de acciones programadas	CONSTANTE	Acciones	16.00		16.00			
Justificación: No se realizaron acciones de promición de la transparencia en el periodo reportado.													
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 General de Transparencia y Gestión de la Información Gubernamental , Piso 1 y número de contacto 614 4293300 extensión 20306 SIN RESP SIN RESP 0 x@x----	Las dependencias y entidades remitan o publiquen la información requerida
					NVR = Número de verificaciones realizadas	ACUMULADO	Verificaciones	250.00	100.00	333.00	133.20		
					NVP = Número de verificaciones programadas	CONSTANTE	Verificaciones	250.00		250.00			
Justificación: Se verificó la información del artículo 77 fracciones VIII-A, VIII-B, IX, XA, XB, XI, XII, XVA, XVB, XXIA, XXIB, XXIC, XXVI, XXVII, XXVIII A, XXVIII B, XXXIA, XXXIB, XLIIA, XLIIB, XLIIIA, XLIIIB, XLIVA, XLIVB, artículo 89 fracciones I, II, IIIA, IIIB, IV, V, VIA, VIB, VIIA, VIIB, VIIC, VIID, VIIIA, VIIIB, VIC y artículo 78 fracción I de las dependencias y organismos del Poder Ejecutivo que tenían un bajo cumplimiento.													
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 General de Transparencia y Gestión de la Información Gubernamental , Piso 1 y número de contacto 614 4293300 extensión 20306 SIN RESP SIN RESP 0 x@x----	
					NTPR = Número total de publicaciones realizadas	ACUMULADO	Publicaciones	13.00	100.00	20.00	153.85		
					NTPP = Número total de publicaciones programados	CONSTANTE	Publicaciones	13.00		13.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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: Se llevaron acabos reuniones de trabajo para analizar la situación actual del micrositio COVID-19

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, Piso 2 y número de contacto 614 4293300 extensión 20355	Existe participación activa de la ciudadanía, organizaciones civiles y otros sectores para dar cumplimiento a los proyectos de participación y vigilancia ciudadana	
					ADFPVCR = Acciones de difusión que fomenten la participación y vigilancia ciudadana realizadas	ACUMULADO	Acciones	50.00	100.00	52.00			104.00
					ADFPVCP = Acciones de difusión que fomenten la participación y vigilancia ciudadana programadas	CONSTANTE	Acciones	50.00		50.00			
							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						

Justificación: En noviembre se dieron cinco capacitaciones en materia de contraloría social, una a servidores públicos de la Secretaría de Gobierno y cuatro a servidores públicos del Programa PROFAM de la Secretaría de Salud. y en diciembre se impartió una capacitación de ciudadanización y contraloría social a servidores públicos del Programa para el Bienestar Integral de los Pueblos Indígenas (INPI).

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, Piso 2 y número de contacto 614 4293300 extensión 20355	Existe interés de participación por parte parte de la ciudadanía y servidores(as) públicos(as) para participar en las capacitaciones y talleres	
					NCTR = Número de capacitaciones y talleres realizados	ACUMULADO	Capacitaciones	21.00	100.00	27.00	128.57			
					NCTP = Número de capacitaciones y talleres programados	CONSTANTE	Capacitaciones	21.00		21.00				
							Mide el número de capacitaciones y talleres realizados respecto de los programados							

Justificación: En noviembre Se dieron cinco capacitaciones en materia de contraloría social, una a servidores públicos de la Secretaría de Gobierno y cuatro a servidores públicos del Programa PROFAM de la Secretaría de Salud. y en diciembre Se impartió una capacitación de ciudadanización y contraloría social a servidores públicos del Programa para el Bienestar Integral de los Pueblos Indígenas (INPI).

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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	Documentación de actividades derivadas de las atribuciones del Secretario Técnico del Consejo Consultivo de Participación Ciudadana	Porcentaje de reportes de actividades derivadas de las atribuciones del Secretario Técnico del Consejo Consultivo de Participación Ciudadana	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NSRR/NSRP)*100								DOCUMENTO INTERNO-Archivos de la Dirección de Información Gubernamental y Participación Ciudadana de la Secretaría de la Función Pública, Piso 2 y número de contacto 614 4293300 extensión 20355 SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	Existe interés de participación por parte de la ciudadanía y servidores(as) públicos(as) para participar en los consejos y comités requeridos
					NSRR = Número de reportes de actividades realizadas o implementadas	ACUMULADO	Reportes	6.00	100.00	6.00	100.00			
					NSRP = Número de reportes mensuales	CONSTANTE	Reportes	6.00		6.00				
Mide el número de reportes de actividades o implementadas por el Secretario Técnico del Consejo Consultivo de Participación Ciudadana respecto al total de reportes mensuales														
Justificación: Se generó la documentación de actividades del Secretariado Técnico respecto al periodo septiembre-octubre 2022														
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, Piso 2 y número de contacto 614 4293300 extensión 20355 SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	
					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 noviembre Se elaboró una guía de instrumentos de participación social sobre consejos consultivos. y en diciembre no se reportan los instrumentos de promoción de participación y vigilancia ciudadana toda vez que se encuentran en proceso de elaboración.														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 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, Piso 2 y número de contacto 614 4293300 extensión 20355 y pagina oficial de red social de la Secretaría de la función pública SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	No existe restricción al material de difusión debido al periodo electoral
					ADMR = Acciones de difusión de los mecanismos de participación y vigilancia realizadas	ACUMULADO	Acciones	15.00	100.00	15.00	100.00		
					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													
Justificación: En este mes no se reportaron acciones de difusión de mecanismos de participación y vigilancia ciudadana.													
Observaciones:													
COMPONENTE C03	Acciones de desarrollo informatico implementados	Porcentaje de acciones de desarrollo informatico 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, Piso 2 y número de contacto 614 4293300 extensión 24512 SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	
					TAI = Total de acciones implementadas	ACUMULADO	Acciones	1,121.00	100.00	576.00	51.38		
					TAP = Total de acciones programadas	CONSTANTE	Acciones	1,121.00		1,121.00			
Mide el total de acciones implementadas con respecto de las acciones programadas													
Justificación: La cantidad reportada, está integrada por el total de implementaciones y desarrollos de nuevas soluciones informáticas más el total de actualizaciones de las soluciones informáticas existentes, realizadas durante el mes correspondiente.													
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, Piso 2 y número de contacto 614 4293300 extensión 24512 Coordinación de Tecnologías de la Información RESP 000 x@x----	
					TSNSIA = Total de Solicitudes de nuevas Soluciones Informáticas Atendidas	ACUMULADO	Solicitudes	21.00	100.00	13.00	61.90		
					TSNSIR = Total de Solicitudes de nuevas Soluciones Informáticas Recibidas	CONSTANTE	Solicitudes	21.00		21.00			
Mide el total de solicitudes de nuevas soluciones informáticas atendidas respecto al total de solicitudes recibidas													
Justificación: Durante este mes no fueron implementados nuevas soluciones informáticas.													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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 C0302	Actualización de soluciones informáticas existentes	Porcentaje de solicitudes de actualización de soluciones informáticas exitentes atendidas	PORCENTAJE	Gestión	(TSAA/ TSAR)* 100							DOCUMENTO INTERNO-Archivos de la Coordinación de Tecnologías de la Información de la Secretaría de la Función Pública, Piso 2 y número de contacto 614 4293300 extensión 24512 SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----
				Eficiencia	TSAA = Total de Solicitudes de actualización	ACUMULADO	Solicitudes	1,100.00	100.00	563.00	51.18	
				Anual	Atendidas							
				ASCENDENTE	TSAR = Total de Solicitudes de actualización	CONSTANTE	Solicitudes	1,100.00		1,100.00		
				Recibidas								
		Mide el total de solicitudes de actualización de soluciones informáticas atendidas respecto al total de solicitudes recibidas										

Justificación: 1- (15) Mejoras, adecuaciones o corrección de errores detectados por los usuarios de las diferentes unidades administrativas, en las soluciones informáticas existentes, reportadas en la mesa de servicios de la SFP. 2- Actualización del despliegue del Padrón Estatal de Inspectores e inclusión del despliegue del Registro Estatal de Regulaciones y del Registro Estatal de Inspecciones y Verificaciones en el portal de Trámites y Servicios del Gobierno del Estado de Chihuahua. 3- Adecuaciones de mejoras al portal de la Secretaría de la Función Pública (Unidad de Ética), 4- Mejoras en el Sistema de Gestión documental (GEDO).

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Mtro. Adolfo Rico Vásquez

Dirección General de Transparencia y Gestión de la Información Gubernamental

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 779 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:02 p. m	
Cierre Anual 2022										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		105475 - 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			6	0	0		
POTENCIAL (AFECTADA)	Dependencias con contacto ciudadano			Dependencias con contacto ciudadano			17	0	0		
OBJETIVO	Dependencias con contacto ciudadano, con trámites identificados			Dependencias con contacto ciudadano, con trámites identificados			14	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			1	0	0		
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E502T3 - GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD									
-											
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA											
Anual											
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado					
2,705,716.57		3,314,775.68		3,314,775.68		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					
FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Descripción		Origen	Interrelaciones		Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición	
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022		RECURSOS FISCALES	2P028L1 - MEJORA DE REGULACIONES Y SIMPLIFICACIÓN DE TRAMITES GUBERNAMENTALES		1.94%	52,500.00	256,877.10	256,877.10	.00	
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022		RECURSOS FEDERALES	2P028L1 - MEJORA DE REGULACIONES Y SIMPLIFICACIÓN DE TRAMITES GUBERNAMENTALES		98.06%	2,653,216.57	3,057,898.58	3,057,898.58	.00	
				Total de presupuesto		100.00%	2,705,716.57	3,314,775.68	3,314,775.68	.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.		
FIN	Contribuir con un gobierno eficiente que brinde atención de calidad a la ciudadanía mediante la reducción de cargas administrativas y regulaciones que generen mayores beneficios que costos	Porcentaje de Dependencias que disminuyen sus cargas administrativas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(NDDC/NTDP)*100 NDDC = Número de dependencias que disminuyen las cargas administrativas de sus regulaciones y trámites NTDP = Número total de dependencias programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Dependencias	14.00	100.00	14.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-https://tramites.chihuahua.gob.mx/ https://portalair.chihuahua.gob.mx/ https://tramites.chihuahua.gob.mx/ https://portalair.chihuahua.gob.mx/ PAGINA PUBLICADA --	Las dependencias cumplen con las acciones programadas y atienden a las solicitudes y recomendaciones realizadas por la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria
Justificación: Derivado de la publicación de los Lineamientos de los Programas de Mejora Regulatoria, los cuales integran las acciones de simplificación de trámites y mejora de regulaciones, esta Comisión Estatal envió a las Dependencias y Entidades las recomendaciones de simplificación pertinentes y solicitudes de integración de los Programas de Mejora Regulatoria en su etapa Preliminar, dentro del cual se enviaron solicitudes de Programas de Mejora Regulatoria a 14 dependencias y diversas entidades. Por lo anterior, se de por cumplido el indicador.													
Observaciones:													
PROPOSITO	Las dependencias del Gobierno del Estado de Chihuahua implementan la simplificación de trámites y la mejora de regulaciones para el desarrollo y crecimiento económico y social	Porcentaje de dependencias que mejoran sus regulaciones y simplifican trámites	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(NDISTR/NTD)*100 NDISTR = Número de dependencias que implementaron actividades de simplificación de trámites y regulaciones NTD = Número total de dependencias programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Dependencias	14.00	100.00	14.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-https://tramites.chihuahua.gob.mx/ https://portalair.chihuahua.gob.mx/ https://tramites.chihuahua.gob.mx/ https://portalair.chihuahua.gob.mx/ PAGINA PUBLICADA --	Las dependencias programan en tiempo y forma las acciones de simplificación de trámites correspondientes
Justificación: Derivado de la publicación de los Lineamientos de los Programas de Mejora Regulatoria, los cuales integran las acciones de simplificación de trámites y mejora de regulaciones, esta Comisión Estatal envió a las Dependencias y Entidades las recomendaciones de simplificación pertinentes y solicitudes de integración de los Programas de Mejora Regulatoria en su etapa Preliminar, dentro del cual se enviaron solicitudes de Programas de Mejora Regulatoria a 14 dependencias y diversas entidades. Por lo anterior, se de por cumplido el indicador.													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 dependencias con al menos una acción de simplificación de trámites por implementar	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NDTSI/NDTSP)*100							MEDIO PÚBLICO-https://tramites.chihuahua.gob.mx/ https://tramites.chihuahua.gob.mx/ PAGINA PUBLICADA --	Las dependencias programan en tiempo y forma las acciones de simplificación de trámites correspondientes
					NDTSI = Número de dependencias con acciones de simplificación trámites y servicios implementadas	ACUMULADO	Dependencias	14.00	100.00	14.00	100.00		
					NDTSP = Número de dependencias con acciones de simplificación trámites y servicios programadas	CONSTANTE	Dependencias	14.00		14.00			
Mide la proporción de dependencias con al menos una acción de simplificación de trámites implementada, respecto de las dependencias programadas para realizar acciones de simplificación de trámites dirigidos a la población general, mujeres y sujetos sociales prioritarios													
Justificación: Derivado de la publicación de los Lineamientos de los Programas de Mejora Regulatoria, los cuales integran las acciones de simplificación de trámites y mejora de regulaciones, esta Comisión Estatal envió a las Dependencias y Entidades las recomendaciones de simplificación pertinentes y solicitudes de integración de los Programas de Mejora Regulatoria en su etapa Preliminar, dentro del cual se enviaron solicitudes de Programas de Mejora Regulatoria a 14 dependencias y diversas entidades. Por lo anterior, se de por cumplido el indicador.													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0101	Difusión de la información de trámites y sus procedimientos a la ciudadanía	Porcentaje de dependencias con trámites identificados en el Registro Estatal de Trámites y Servicios actualizados en el Portal de Trámites y Servicios	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NDTP/NDTR)*100							MEDIO PÚBLICO-https://tramites.chihuahua.gob.mx/ https://tramites.chihuahua.gob.mx/ PAGINA PUBLICADA --	Las dependencias capturan en tiempo y forma la información de los trámites que se tienen identificados
					NDTP = Número de dependencias con trámites incluidos en el Portal de Trámites y Servicios	ACUMULADO	Dependencias	15.00	100.00	15.00	100.00		
					NDTR = Número de dependencias con trámites actualizados en el Portal de Trámites y Servicios	CONSTANTE	Dependencias	15.00		15.00			
Mide el total de dependencias con trámites actualizados en el Portal de Trámites y Servicios, respecto de las dependencias con trámites identificados en el Registro Estatal de Trámites y Servicios													
Justificación: En marzo, se terminaron los trabajos para la actualización del Registro Estatal de Trámites y Servicios, por lo anterior se considera cumplida la meta del indicador.													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 C0102	Promoción de los Programas de Mejora Regulatoria para la simplificación de las cargas administrativas de los trámites y servicios	Porcentaje de dependencias con trámites en Programas de Mejora Regulatoria	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NDTSPRD/NDTSp)*100								MEDIO PÚBLICO- http://chihuahua.gob.mx/mejoraregulatoria http://chihuahua.gob.mx/mejoraregulatoria PAGINA PUBLICADA --	Las dependencias programan en tiempo y forma las acciones de simplificación de trámites correspondientes
		Mide el número de dependencias con trámites y servicios en Programas de Mejora Regulatoria respecto a las dependencias programadas			NDTSPRD = Número de dependencias con trámites y servicios en Programas de Mejora Regulatoria	ACUMULADO	Dependencias	14.00	100.00	14.00	100.00			
					NDTSp = Número de dependencias con trámites y servicios programadas	CONSTANTE	Dependencias	14.00		14.00				
Justificación: Derivado de la publicación de los Lineamientos de los Programas de Mejora Regulatoria, los cuales integran las acciones de simplificación de trámites y mejora de regulaciones, esta Comisión Estatal envió a las Dependencias y Entidades las recomendaciones de simplificación pertinentes y solicitudes de integración de los Programas de Mejora Regulatoria en su etapa Preliminar, dentro del cual se enviaron solicitudes de Programas de Mejora Regulatoria a 14 dependencias y diversas entidades. Por lo anterior, se de por cumplido el indicador.														
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 actualizan la información para la conformación del Padrón Estatal de Inspectores	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NDRSI/TD)*100								MEDIO PÚBLICO- https://tramites.chihuahua.gob.mx/visitador.aspx https://tramites.chihuahua.gob.mx/visitador.aspx PAGINA PUBLICADA --	Las dependencias remiten en tiempo y forma los documentos y evidencias correspondientes para la actualización del Padrón Estatal de Inspectores
		Mide el número de dependencias que actualizan la información para la conformación del Padrón Estatal de Inspectores respecto al total de Dependencias			NDRSI = Número de dependencias que actualizan la información	ACUMULADO	Dependencias	8.00	100.00	8.00	100.00			
					TD = Total de dependencias con información	CONSTANTE	Dependencias	8.00		8.00				
Justificación: El Padrón Estatal de Inspectores se integra con información de las personas que realizan inspecciones, verificaciones o visitas domiciliarias a particulares. Al momento, la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria ha dado inicio con los trabajos para la actualización del Padrón en comento. Se han enviado oficios a los Sujetos Obligados de la Administración Pública Estatal para su actualización, de los que se han recibido respuesta de 8 dependencias. Por lo anterior, se da por concluido dicho indicador.														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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 actualizan la información para la conformación del Registro Estatal de Regulaciones	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NDRSR/TD)*100							MEDIO PÚBLICO- http://chihuahua.gob.mx/mejoraregulatoria http://chihuahua.gob.mx/mejoraregulatoria PAGINA PUBLICADA --	Las dependencias remiten en tiempo y forma los documentos y evidencias correspondientes para la actualización del Registro Estatal de Regulaciones
					NDRSR = Número de Dependencias que actualizan la información para el Registro Estatal de Regulaciones	ACUMULADO	Dependencias	16.00	100.00	14.00	87.50		
					TD = Total de Dependencias	CONSTANTE	Dependencias	16.00		16.00			
		Mide el número de dependencias que actualizan la información para la conformación del Registro Estatal de Regulaciones respecto al total de Dependencias											
Justificación: El Registro Estatal de Regulaciones se integra con información de las regulaciones vigentes, publicadas en el Periódico Oficial del Estado, así como el Diario Oficial de la Federación que dan sustento al actuar de la Administración Pública Estatal. Al momento, la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria ha dado inicio con los trabajos para la actualización del Registro en comento. Se han enviado oficios a los Sujetos Obligados de la Administración Pública Estatal para su actualización, de los cuales se han recibido 14 respuestas de los entes públicos. Respecto a las 2 dependencias restantes, se realizaron varias actividades para obtener la actualización de la información y no se obtuvo respuesta alguna.													
Observaciones:													
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período													

Lic. Adriana Iberri Ávila

Dirección General de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA									
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS									
Cierre Anual 2022									
Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:02 p. m									
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		105476 - 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			11	0	0
NO AFECTADA	Dependencias y entidades			Dependencias y entidades			0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Dependencias y entidades			Dependencias y entidades			11	0	0
OBJETIVO	Dependencias y entidades			Dependencias y entidades			11	0	0
POSTERGADA	Dependencias y entidades			Dependencias y entidades			0	0	0
ATENDIDA	Dependencias y entidades			Dependencias y entidades			27	0	0
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA									
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E502T3 - GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD							
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA									
Anual									
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado			
6,292,818.04		7,192,598.45		7,192,598.45		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			
FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Descripción		Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022		RECURSOS FISCALES	3M028L1 - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL	7.61%	479,135.00	774,828.34	774,828.34	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022		RECURSOS FEDERALES	3M028L1 - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL	92.39%	5,813,683.04	6,417,770.11	6,417,770.11	.00
Total de presupuesto					100.00%	6,292,818.04	7,192,598.45	7,192,598.45	.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 Mide la proporción de dependencias y entidades que operan un sistema de control interno, mejorando su calificación de una evaluación a otra respecto del total de dependencias y entidades	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(NDEICE/DEP)*100 NDEICE = Número de dependencias y entidades que incrementaron su calificación de una evaluación a otra DEP = Dependencias y entidades programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Dependencias y entidades Dependencias y entidades	30.00 30.00	100.00	35.00 30.00	116.67	DOCUMENTO INTERNO-Archivos de la Subsecretaría de Buen Gobierno de la Secretaría de la Función Pública, Piso 2 y número de contacto 614 4293300 extensión 20305 SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	Existen las condiciones propicias para cumplir con las acciones correspondientes y las dependencias y entidades respondan a los requerimientos en tiempo y forma
Justificación: Se logró superar la meta establecida porque los OIC han realizado esfuerzos adicionales para apoyar en la regularización del cumplimiento de sus instituciones.													
Observaciones:													
PROPOSITO	Las dependencias y entidades cuentan con lineamientos, herramientas y mecanismos para estandarizar y eficientar la gestión y el servicio público	Porcentaje de dependencias y entidades que desarrollaron alguna herramienta organizacional y tuvieron acciones profesionalización Mide la proporción de dependencias y entidades que desarrollan alguna herramienta organizacional y tuvieron acciones de profesionalización con respecto del total de dependencias y entidades	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(DEDHOP/DEP)*100 DEDHOP = Dependencias y Entidades que tienen su estructura validada, desarrollaron alguna herramienta organizacional DEP = Dependencias y Entidades programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Dependencias y entidades Dependencias y entidades	11.00 11.00	100.00	27.00 11.00	245.45	DOCUMENTO INTERNO-Archivos de la Subsecretaría de Buen Gobierno de la Secretaría de la Función Pública, Piso 2 y número de contacto 614 4293300 extensión 20305 SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	Atención a los requerimientos de la normatividad publicada por parte las dependencias y entidades
Justificación: Se supera la meta mensual debido a un aumento en el número de dependencias y entidades que desarrollaron alguna herramienta organizacional y tuvieron capacitación.													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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/Traectoria	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	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, Piso 2 y número de contacto 614 4293300 extensión 24452 SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	Existe la disposición de las dependencias y entidades para realizar sus solicitudes y atiendan el seguimiento requerido
		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 organico, manuales de organización y manual de procedimientos)			CHOAE = Cantidad de herramientas organizaciones alineadas a las atribucionales de las dependencias emitidas CHOAP = Cantidad de herramientas organizacionales alineadas a las atribuciones de las dependencias programadas	ACUMULADO	Herramientas	20.00	100.00	47.00	235.00			
Justificación: Se superó la meta derivado de la respuesta de dependencias y entidades a las recomendaciones formuladas por la SFP														
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, Piso 2 y número de contacto 614 4293300 extensión 24452 SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	Existe la disposición de las dependencias y entidades para realizar sus solicitudes y atiendan el seguimiento requerido
		Mide la proporción de validaciones emitidas de estructuras orgánicas de dependencias y entidades, con respecto a las validaciones programadas			NVEE = Número de validaciones emitidas de estructuras NVEP = Número de validaciones de estructuras programadas	ACUMULADO	Validaciones	40.00	100.00	29.00	72.50			
Justificación: Se cumplió la meta programada mensual														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 revisión o 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, Piso 2 y número de contacto 614 4293300 extensión 24452 SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	Existe la disposición de las dependencias y entidades para realizar sus solicitudes y atiendan el seguimiento requerido
					DEVBRI = Dependencias y entidades con revisión o visto bueno a su reglamento interior	ACUMULADO	Dependencias y entidades	8.00	100.00	25.00	312.50			
					DEP = Dependencias y entidades programadas	CONSTANTE	Dependencias y entidades	8.00	8.00					
Mide la proporción de dependencias y entidades que cuentan con revisión o visto bueno a su reglamento interior o estatuto orgánico respecto a las dependencias y entidades programadas														
Justificación: Se superó la meta derivado de la respuesta de dependencias y entidades a las recomendaciones formuladas por la SFP														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0103	Documentación de procedimientos sustantivos y administrativos	Porcentaje de manuales de organización y/o de procedimientos sustantivos y administrativos revisados y documentados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NMOPD/MOPP)*100								DOCUMENTO INTERNO-Archivo de la Dirección de Desarrollo Institucional y Fortalecimiento de la Gestión Pública de la Secretaría de la Función Pública, Piso 2 y número de contacto 614 4293300 extensión 24452 SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	Existe la documentación de manuales de las dependencias y entidades
					NMOPD = Número de manuales organizacionales y/o procedimientos revisados o documentados	ACUMULADO	Manuales y Procedimientos	12.00	100.00	46.00	383.33			
					MOPP = Manuales organizacionales y/o procedimientos programados	CONSTANTE	Manuales y Procedimientos	12.00	12.00					
Mide la proporción de revisados o documentados de manuales de organización y/o de procedimientos sustantivos y adminitrativos con respecto de documentos programados														
Justificación: No se tenía meta programada mensual														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 y son evaluados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NIEPTCI/DEP) *100								DOCUMENTO INTERNO-Archivos de la Subsecretaría de Buen Gobierno de la Secretaría de la Función Pública, Piso 2 y número de contacto 614 4293300 extensión 20305 SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	Existen las condiciones propicias para cumplir con las acciones correspondientes y las dependencias y entidades respondan a los requerimientos en tiempo y forma
					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	58.00	116.00			
					DEP = Dependencias y entidades programadas	CONSTANTE	Dependencias y entidades	50.00		50.00				
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														
Justificación: Conforme a la cronología establecida para 2022, se espera contar con los informes a más tardar en diciembre. Sin embargo, las instituciones presentan avances cuatrimestrales que reflejan su cumplimiento. Se logró superar la meta establecida porque los OIC han realizado esfuerzos adicionales para apoyar en la regularización del cumplimiento de sus instituciones.														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0201	Realización de evaluaciones 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, Piso 2 y número de contacto 614 4293300 extensión 20305 SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	Existen las condiciones propicias para cumplir con las acciones correspondientes y las dependencias y entidades respondan a los requerimientos en tiempo y forma
					NDERECI = Número de dependencias y entidades gubernamentales que realizaron las evaluaciones de control interno	ACUMULADO	Dependencias y entidades	50.00	100.00	56.00	112.00			
					DEP = Dependencias y entidades programadas	CONSTANTE	Dependencias y entidades	50.00		50.00				
Mide la proporción de dependencias y entidades que realizaron las evaluaciones de control interno														
Justificación: Conforme a la cronología establecida para 2022, se espera contar con las evaluaciones conciliadas a más tardar en el mes de octubre. Sin embargo, el cambio de personal tanto en las instituciones como en la titularidad de los Órganos Internos de Control ha impactado en el avance de estas herramientas conforme a las fechas establecidas, por lo que se logró superar la meta en un 12%.														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 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 y son evaluado	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NDEIEPTAR/DEP) *100							DOCUMENTO INTERNO-Archivos de la Subsecretaría de Buen Gobierno de la Secretaría de la Función Pública, Piso 2 y número de contacto 614 4293300 extensión 20305 SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	Existen las condiciones propicias para cumplir con las acciones correspondientes y las dependencias y entidades respondan a los requerimientos en tiempo y forma
					NDEIEPTAR = Número de dependencias y entidades que cuentan con informe de evaluación al cumplimiento de su programa de trabajo de administración de riesgo	ACUMULADO	Dependencias y entidades	50.00	100.00	56.00	112.00		
					DEP = Dependencias y entidades programadas	CONSTANTE	Dependencias y entidades	50.00		50.00			
Mide la proporción de dependencias y entidades que cuentan con informe de evaluación al cumplimiento de su programa de trabajo de administración de riesgo													
Justificación: Conforme a la cronología establecida para 2022, se espera contar con los informes a más tardar en diciembre. Sin embargo, las instituciones presentan avances cuatrimestrales que reflejan su cumplimiento. Se logró superar la meta establecida porque los OIC han realizado esfuerzos adicionales para apoyar en la regularización del cumplimiento de sus instituciones.													
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, Piso 2 y número de contacto 614 4293300 extensión 24452 SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	Existe disposición, eficiencia y eficacia por parte de las dependencias y entidades al realizar actividades que promuevan una cultura institucional y ética pública
					ARCIEP = Actividades realizadas que promueven una cultura institucional y de ética pública	ACUMULADO	Actividades	113.00	100.00	118.00	104.42		
					APEIC = Actividades programadas que promueven una cultura institucional y de ética pública	CONSTANTE	Actividades	113.00		113.00			
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													
Justificación: Se cumplió la meta programada mensual													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.			
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, Piso 2 y número de contacto 614 4293300 extensión 24452 SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	Existe la autorización por parte de las dependencias y entidades a servidores y servidoras públicas para participar en las capacitaciones
		Mide la proporción de servidoras y servidores públicos efectivamente capacitados para mejorar su desempeño sobre los programados			NSPC = Número de servidoras y servidores públicos capacitados NSPP = Número de servidoras y Servidores públicos programados para capacitar	ACUMULADO CONSTANTE	Servidores públicos Servidores públicos	15,000.00 15,000.00	100.00	9,012.00 15,000.00	60.08			
Justificación: No se cumple con la meta programada mensual por el retraso en la entrega de la Plataforma Virtual de Aprendizaje por parte de la Coordinación de Tecnologías de la Información.														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0302	Promoción de la cultura institucional	Porcentaje de actividades que promueven una cultura institucional	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NARCI/NAPCE)*100								DOCUMENTO INTERNO-Archivo de la Dirección de Desarrollo Institucional y Fortalecimiento de la Gestión Pública de la Secretaría de la Función Pública, Piso 2 y número de contacto 614 4293300 extensión 24452 SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	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 NAPCE = Número de actividades programadas que promueven una cultura instituciona	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	8.00 8.00	100.00	11.00 8.00	137.50			
Justificación: Se cumplió la meta programada anual														
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								DOCUMENTO INTERNO-Archivo de la Dirección de Desarrollo Institucional y Fortalecimiento de la Gestión Pública de la Secretaría de la Función Pública, Piso 2 y número de contacto 614 4293300 extensión 24452 SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	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 NAPPEP = Número de actividades programadas que promueven una ética pública	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	105.00 105.00	100.00	107.00 105.00	101.90			
Justificación: Se cumplió la meta programada mensual														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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 793 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:03 p. m	
Cierre Anual 2022										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		105477 - 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			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			58	0	0		
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E502T3 - GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD									
-											
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA											
Anual											
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado					
71,373,240.29		66,505,643.22		66,505,643.22		100.00					
INDICADORES DEL PROGRAMA											
Total de indicadores en el año		Indicadores con avance		Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación					
23		22		1		1					
FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Descripción		Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición		
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022		RECURSOS FISCALES	30002L1 - CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PUBLICA	10.59%	7,559,340.91	9,359,738.45	9,359,738.45	.00		
1156099	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2022		RECURSOS FISCALES	30002L1 - CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PUBLICA	0.00%	0.00	687.24	687.24	.00		
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022		RECURSOS FEDERALES	30002L1 - CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PUBLICA	89.41%	63,813,899.38	57,142,923.99	57,142,923.99	.00		
1522899	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2022		RECURSOS FEDERALES	30002L1 - CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PUBLICA	0.00%	0.00	65.22	65.22	.00		
2556099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2022		RECURSOS FEDERALES	30002L1 - CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PUBLICA	0.00%	0.00	1,603.55	1,603.55	.00		
2557799	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DEL AGUA 2022		RECURSOS FEDERALES	30002L1 - CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PUBLICA	0.00%	0.00	624.77	624.77	.00		
Total de presupuesto					100.00%	71,373,240.29	66,505,643.22	66,505,643.22	.00		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 las y los servidores públicos y la correcta administración de los recursos mediante la aplicación de un esquema de fiscalización de la gestión pública	Porcentaje de dependencias y entidades que dan seguimiento a el esquema de fiscalización de la gestión pública	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(DESF/TDESFP)*100 DESFP = Dependencias y entidades con seguimiento y fiscalización TDESFP = Total de dependencias y entidades con seguimiento y fiscalización programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Dependencias y entidades Dependencias y entidades	59.00 59.00	100.00	47.00 59.00	79.66	DOCUMENTO INTERNO-Archivos de Subsecretaría de Fiscalización de la Secretaría de la Función Pública, Piso 2 y número de contacto 614 4293300 extensión 20378 SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	Existen mecanismos de fiscalización en la gestión pública de las dependencias y entidades para orientar y vigilar el actuar de las y los servidores públicos en el correcto manejo de los recursos públicos
Justificación: Se registraron dos dependencias y cinco entidades con seguimiento y fiscalización, de acuerdo al Programa Anual de Auditoría y Control de la Subsecretaría de Fiscalización. (UTPOLETECNICA, UTB, UTT, UTP, UTC, UTCH, UTCHSur, FIDEAPECH, CECYTECH, DIF, JMAS Ojinaga, SCOP)													
Observaciones:													
PROPOSITO	Dependencias y entidades mejoran sus mecanismos de control y desempeño en la gestión pública, llevando a cabo una gestión ordenada y transparente	Porcentaje de dependencias y entidades con mecanismos de control y desempeño en la gestión pública actualizados y notificados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(MCAN/MCO)*100 MCAN = Mecanismo de control actualizados y notificados MCO = Mecanismos de control observados	ACUMULADO CONSTANTE	Mecanismos de control Mecanismos de control	59.00 59.00	100.00	59.00 59.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Archivos de Subsecretaría de Fiscalización de la Secretaría de la Función Pública, Piso 2 y número de contacto 614 4293300 extensión 20378 SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	
Justificación: Se notificaron cédulas de observaciones finales de 15 entidades de la Administración Pública Estatal. (ICATECH, SSCH, FIDEICOMISO "PASO DEL NORTE , UTPASO DEL NORTE, UTCJ , ICHIJUV, ICDyCF, SCOP y Registro Civil)													
Observaciones:													
COMPONENTE C01	Denuncias que pudieran ser constitutivas de faltas administrativas atendidas	Porcentaje de denuncias atendidas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NTDA/NTDR)*100 NTDA = Número total de denuncias atendidas NTDR = Número total de denuncias recibidas	ACUMULADO CONSTANTE	Denuncia Denuncia	1,500.00 1,500.00	100.00	195.00 1,500.00	13.00	DOCUMENTO INTERNO-Archivo de Dirección General de Investigación y Evolución Patrimonial de la Secretaría de la Función Pública, Piso 2 y número de contacto 614 4293300 extensión 20231 SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	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
Justificación: En lo que respecta al mes de Diciembre de 2022, se recibieron y atendieron 8 denuncias que pudieran ser constitutivas de faltas administrativas.													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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 C02	Acciones de vigilancia a los entes de la Administración Pública Estatal en cuanto al manejo de los recursos públicos para el cumplimiento de objetivos y rendición de cuentas completadas	Porcentaje de auditorias iniciadas a los entes de la Administración Pública Estatal	PORCENTAJE	Estratégico	(AEP/APEP)*100							DOCUMENTO INTERNO-Archivos de la Subsecretaría de Fiscalización de la Secretaría de la Función Pública, Piso 2 y número de contacto 614 4293300 extensión 20378 SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	Existen supervisión y vigilancia en cuanto al manejo de los recursos públicos para el cumplimiento de objetivos y rendición de cuentas
				Anual	AEP = Auditorias a los entes de la Administración Pública Estatal	ACUMULADO	Auditorias	59.00	100.00	63.00	106.78		
				ASCENDENTE	APEP = Auditorias programadas a los entes de la Administración Pública Estatal	CONSTANTE	Auditorias	59.00		59.00			
Justificación: Se concluye cumplimiento de meta. Al corte de enero a diciembre se cuenta con 63 Auditorías aperturadas, superando la meta de 59, toda vez que en el mes de junio se realizaron modificaciones, las cuales fueron publicadas al Programa Anual de Auditoría y Control 2022 de la Subsecretaría de Fiscalización, con la finalidad de valorar los resultados de la gestión de los recursos públicos, a través de auditorías de carácter financiero y presupuestal, por lo que cuyos resultados, sirvan para conocer la situación financiera que estos guardan y con ello, hacer un uso eficiente de los recursos públicos, atendiendo al objeto de creación de los organismos, en beneficio de las y los ciudadanos.													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0201	Verificación del cumplimiento de la política de contrataciones, de 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, Piso 2 y número de contacto 614 4293300 extensión 20371 SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	Entes públicos proporcionan información solicitada y ejercicio del presupuesto de los mismos
				Eficiencia	SLR = Seguimiento de licitaciones realizados	ACUMULADO	Seguimiento	250.00	100.00	250.00	100.00		
				Anual	TSLI = Total de seguimientos de licitaciones iniciados	CONSTANTE	Seguimiento	250.00		250.00			
Justificación: En el mes de diciembre seguimiento de trabajo diario													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0202	Atención de acciones 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 acciones notificadas y con seguimiento	PORCENTAJE	Gestión	(ANS/ARVPASF)*100							DOCUMENTO INTERNO-Archivos de la Subsecretaría de Fiscalización de la Secretaría de la Función Pública, Piso 2 y número de contacto 614 4293300 extensión 20378 SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	Entes públicos proporcionan información solicitada
				Eficiencia	ANS = Acciones notificadas y con seguimiento	ACUMULADO	Acciones	177.00	100.00	139.00	78.53		
				Anual	ARVPASF = Acciones generadas con motivo de la revisión a las cuentas públicas practicada por la Auditoría Superior de la Federación	CONSTANTE	Acciones	177.00		177.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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: Se notificó al ente ejecutor de las acciones generadas, por lo que se remitió información a la Auditoría Superior de la Federación para atender las claves de accion correspondientes y se agrega una clave de accion atendida.														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0203	Realización de auditorías conjuntas a recursos federales	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, Piso 2 y número de contacto 614 4293300 extensión 20378 SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	Existe disposición, eficiencia y eficacia por parte de las dependencias para realizar una gestión adecuada en las auditorías de control interno, ingresos y gasto 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	Auditorias	2.00	100.00	2.00	100.00			
					TEPEG = Total de auditorías programadas a entidades gubernamentales	CONSTANTE	Auditorias	2.00		2.00				
Justificación: Se cumplio con la meta de las auditorías programadas en el Plan Anual de Fiscalización de la Secretaría de la Función Pública (federal).														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0204	Contratación de despachos externos para auditorias	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, Piso 2 y número de contacto 614 4293300 extensión 20378 SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	Existe una seleccón adecuada al contratar despachos externos al enfocarse en la que más se ajuste a los requerimientos de la Secretaría, para llevar a cabo auditorias
		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	165.00	103.77			
					IDDP = Informes y dictámenes de despachos programados	CONSTANTE	Informes y Dictámenes	159.00		159.00				
Justificación: Se recibieron 110 informes de auditorías por parte de los Despachos Externos. Se supero la meta ya que se realizo una modificación en la planeación de las auditorías, agregando dos organismos más.														
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 Piso 1 y número de contacto 614 4293300 extensión 20301 SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	Existen los mecanismos y condiciones para evaluar el desempeño de los Órganos Internos de Control
		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	9.00	100.00	9.00	100.00			
					TTOIC = Total de Titulares de Órganos Internos de Contro	CONSTANTE	Titulares de Órganos Internos de Control	9.00		9.00				
Justificación: De conformidad al establecimiento de la mayoría de los órganos internos de control, se procedió a realizar las visitas de inspección, conforme a los criterios establecidos para dicho fin.														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 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 Secretaría de la Función Pública Piso 1 y número de contacto 614 4293300 extensión 20301 SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	
					PATA = Planes Anuales de Trabajo autorizados	ACUMULADO	Planes	69.00	100.00	69.00	100.00			
					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: De conformidad al establecimiento de la mayoría de los órganos internos de control, y de acuerdo a los criterios emitidos por la titular de la dependencia, que estipula el contenido para la elaboración, así como la presentación de los Planes Anuales de Trabajo por parte de los órganos internos de control.														
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 Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NAI/NAP)*100								DOCUMENTO INTERNO-Archivos de la Coordinación Administrativa de la Secretaría de la Función Pública, Piso 1 y número de contacto 614 4293300 extensión 13514 SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	Existe una adecuada gestión y procedimientos implementados para un correcto uso de los recursos de la Secretaría de la Función Pública
					NAI = Número de acciones implemenadas	ACUMULADO	Acciones	2.00	100.00	2.00	100.00			
					NAP = Número de acciones Programadas	CONSTANTE	Acciones	2.00		2.00				
Mide el porcentaje acciones de mejora y de optimización implementadas con respecto a las programadas														
Justificación: En este mes no se presentó avance, se encuentra en proceso de mejora el control vehicular y de inventario.														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0208	Atención integral de las solicitudes de servicio a través del sistema de contrataciones públicas registradas	Porcentaje de efectivo de atención a solicitudes registradas a través del sistema de contrataciones publicas registradas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SR / SA) * 100								DOCUMENTO INTERNO-Archivos de Dirección de Contrataciones Públicas de la Secretaría de la Función Pública, Piso 2 y número de contacto 614 4293300 extensión 20371 SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	
					SR = Solicitudes registradas	ACUMULADO	Solicitudes	300.00	100.00	173.00	57.67			
					SA = Solicitudes atendidas	CONSTANTE	Solicitudes	300.00		300.00				
Mide el porcentaje efectivo de atención a solicitudes registradas a través del sistema de contrataciones publicas registradas con respecto al total de las solicitudes atendidas														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

Página 799 de 2107

Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:03 p. m

PRBRREPX009

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 el mes de diciembre seguimiento de trabajo diario

Observaciones:

COMPONENTE C03	Declaraciones patrimoniales analizadas	Porcentaje de declaraciones patrimoniales analizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(DPA/DPPR)*100							DOCUMENTO INTERNO-Archivos del Departamento de Evolución Patrimonial e Investigación Forense de la Secretaría de la Función Pública, Piso 2 y número de contacto 614 4293300 extensión 20267	Los Servidores Públicos declaran información veraz y oportuna
		Mide el numero de declaraciones patrimoniales analizadas respecto de las programadas			DPA = Declaraciones patrimoniales analizadas	ACUMULADO	Declaraciones patrimoniales	840.00	100.00	840.00	100.00		
					DPPR = Declaraciones patrimoniales programadas para revisión	CONSTANTE	Declaraciones patrimoniales	840.00		840.00			

Justificación: Se realizó la revisión periódica y aleatoria de las declaraciones de situación patrimonial y de intereses que fueron presentadas en el sistema "DeclaraNet" durante el periodo comprendido del 1 al 30 de noviembre del 2022, resultando menester mencionar que lo reportado corresponde al número de servidores públicos analizados.

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	ACUMULADO	Capacitaciones	16,000.00	100.00	9,055.00	56.59	DOCUMENTO INTERNO-Archivos del Departamento de Evolución Patrimonial e Investigación Forense de la Secretaría de la Función Pública, Piso 2 y número de contacto 614 4293300 extensión 20267	Existe participación eficaz y eficiente de las y los servidores públicos en capacitaciones
		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			CASPEA = Capacitaciones y asesorías a servidores públicos realizadas en el año CASPPA = Capacitaciones y asesorías a servidores públicos programadas en el año	CONSTANTE	Capacitaciones	16,000.00		16,000.00		SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	

Justificación: Durante el mes de Diciembre se brindaron 95 asesorías de las cuales 38 se atendieron a través de la mesa de servicio, 1 fue de manera presencial y 56 vía telefónica, derivado de las notificaciones enviadas a las dependencias de los servidores públicos que al 31 de mayo no habían presentado declaración correspondiente.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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	Acuerdos de admisión de procedimientos de responsabilidad administrativa conforme a la ley aplicable dictados	Porcentaje de acuerdos de admisión de procedimientos de responsabilidad administrativa conforme a la ley aplicable	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NAAPD/NRPR)*100								DOCUMENTO INTERNO-Archivos de Subsecretaría de Asuntos Jurídicos, Contrataciones Públicas y de Responsabilidades de la Secretaría de la Función Pública, Piso 2 y número de contacto 614 4293300 extensión 20371 SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	Se cuenta con los elementos exigidos en la ley aplicable para su dictado
					NAAPD = Número acuerdos de admisión de procedimientos dictados	ACUMULADO	Procedimientos	20.00	100.00	36.00	180.00			
					NRPR = Número resoluciones de procedimientos recibidos	CONSTANTE	Procedimientos	20.00		20.00				
Mide el número de acuerdos de admisión de procedimientos de responsabilidad administrativa conforme a la ley aplicable dictadas respecto del total de número de procedimientos recibidos														
Justificación: En el mes de diciembre no se recibieron para atención procedimientos de responsabilidad														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0402	Resoluciones de procedimientos de responsabilidad administrativa conforme a la ley aplicable dictadas	Porcentaje de resoluciones de procedimientos de responsabilidad administrativa conforme a la ley aplicable	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NRPD/NRPI)*100								DOCUMENTO INTERNO-Archivos de Subsecretaría de Asuntos Jurídicos, Contrataciones Públicas y de Responsabilidades de la Secretaría de la Función Pública, Piso 2 y número de contacto 614 4293300 extensión 20371 SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	Se cuenta con personal para realizar la defensoría de oficio
					NRPD = Número resoluciones de procedimientos dictadas	ACUMULADO	Resoluciones	20.00	100.00	21.00	105.00			
					NRPI = Número resoluciones de procedimientos iniciadas	CONSTANTE	Resoluciones	20.00		20.00				
Mide el número de resoluciones de procedimientos de responsabilidad administrativa conforme a la ley aplicable dictadas respecto del total de número de procedimientos iniciados														
Justificación: En el mes de diciembr se encuentran en etapa de substanciación														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.			
ACTIVIDAD C0403	Defensa jurídica de las resoluciones dictadas en los procedimientos de responsabilidad administrativa conforme a la ley aplicable	Porcentaje de defensa jurídica de las resoluciones dictadas en los procedimientos de responsabilidad administrativa conforme a la ley aplicable	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NDJP/NRD)*100								DOCUMENTO INTERNO-Archivos de Subsecretaría de Asuntos Jurídicos, Contrataciones Públicas y de Responsabilidades de la Secretaría de la Función Pública, Piso 2 y número de contacto 614 4293300 extensión 20371 SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	
					NDJP = Número de defensas jurídicas presentadas	ACUMULADO	Defensas Jurídicas	15.00	100.00	26.00	173.33			
					NRD = Número resoluciones dictadas	CONSTANTE	Resoluciones Dictadas	15.00		15.00				
Mide el número de defensas jurídicas presentadas en los procedimientos de responsabilidad administrativa conforme a la ley aplicable respecto del total de número de resoluciones dictadas														
Justificación: Durante el mes de diciembre no se presentaron ante esta Autoridad Defensas														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0404	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, Piso 2 y número de contacto 614 4293300 extensión 20371 SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	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 público
					NPAT = Número de procedimientos administrativos turnados al Tribunal	ACUMULADO	Procedimientos	10.00	100.00	32.00	320.00			
					NPR = Número total de procedimientos radicados	CONSTANTE	Procedimientos	10.00		10.00				
Mide el número de procedimientos de responsabilidad administrativa turnados al Tribunal respecto del número total de procedimientos administrativos radicados por falta grave														
Justificación: En el mes de noviembre seguimiento conforme a la gestión de procedimientos de responsabilidad de falta grave recibidas.														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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 2022

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO													
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.		

Responsable del Ente Público

Lic. Maria De Los Ángeles Álvarez Hurtado

Secretaría de la Secretaría de la Función Pública

Cierre Anual 2022

PRBRREPX009

Ente Público	115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO
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	105487 - Deficiencias en la ejecución de las penas y en la reinserción a la vida social y productiva de las Personas Privadas de la Libertad procesadas y sentenciadas, que se encuentran en los Centros de Reinserción Social del Estado.

POBLACIONES					
Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Mujeres y hombres del Estado	Mujeres y hombres del Estado	3,741,869	1,888,047	1,853,822
NO AFECTADA	Mujeres y hombres del Estado	Mujeres y hombres del Estado	876,691	431,196	445,495
POTENCIAL (AFECTADA)	Mujeres y hombres mayores de 14 años	Mujeres y hombres mayores de 14 años	2,865,178	1,456,851	1,408,327
OBJETIVO	Personas privadas de la libertad	Personas privadas de la libertad	8,845	545	8,300
POSTERGADA	Mujeres y hombres que no son socialmente responsables	Mujeres y hombres que no son socialmente responsables	2,856,333	1,456,306	1,400,027
ATENDIDA	Personas privadas de la libertad	Personas privadas de la libertad	8,931	460	8,471

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	
Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E405T2 - JUSTICIA Y SEGURIDAD - REINSERCIÓN SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
-	

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA			
Anual			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
906,178,170.64	948,585,060.64	948,585,060.64	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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022	RECURSOS FISCALES	2E006C1 - REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL	39.64%	359,195,410.02	382,652,058.65	382,652,058.65	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2022	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E006C1 - REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL	0.00%	0.00	19,289,594.24	19,289,594.24	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	RECURSOS FEDERALES	2E006C1 - REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL	60.36%	546,982,760.62	546,643,407.75	546,643,407.75	.00
Total de presupuesto				100.00%	906,178,170.64	948,585,060.64	948,585,060.64	.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO													
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 Personas Privadas de la Libertad	Variación Porcentual Anual de Incidencia Delictiva de Alto Impacto Mide la Variación Porcentual Anual de Incidencia Delictiva de Alto Impacto en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual DESCENDENTE	((IDAIT/IDAIT_1)-1)*100 IDAIT = Incidencia Delictiva de Alto Impacto en el Ejercicio T IDAIT_1 = Incidencia Delictiva de Alto Impacto en el Ejercicio T	ACUMULADO CONSTANTE	Incendencia delictiva de alto impacto Incendencia delictiva de alto impacto	11,077.00 11,934.00	-7.18	11,670.00 11,934.00	-2.21	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2E008C1_ Ejercicio fiscal 2022, Dr. Luis Domínguez/Dr. Omar Gutiérrez, titulares de la 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.10542. Planta baja Edificio E, del Complejo Estatal de Seguridad Pública Carr. Chihuahua- Aldama km 3.5, Col. Praderas del León. C.P. 31313. http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/gestion-para-resultados/ Dirección de Estadística Criminal Dr. Luis Domínguez Ext.10255 luis.dominguez@chihuahua.gob.mx----	Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, viven en un clima de seguridad y confianza para alcanzar la prosperidad social y económica
Justificación:													
Observaciones:													
PROPOSITO	Las Personas Privadas de la Libertad procesadas y sentenciadas cuentan con los elementos para su efectiva ejecución de las penas y reinserción a la vida social y productiva.	Porcentaje de personas penalmente responsables reincidentes de la población penitenciaria total Mide el porcentaje de personas penalmente responsables que reinciden en relación con la población penitenciaria total	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual DESCENDENTE	(PPRR/PPT)*100 PPRR = Personas penalmente responsables reincidentes PPT = Población penitenciaria total	CONSTANTE CONSTANTE	Personas penalmente responsables Población penitenciaria total	1,054.00 8,845.00	11.92	1,185.00 8,931.00	13.27	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2E006C1_ Ejercicio fiscal 2022 CP. Korina Sanchez Pérez/Lic. Omar Armendariz López en el carácter de Enlaces acreditados responsables de la integración y validación de la información correspondiente al Programa, korisamx@hotmail.com, informacionyestadistica @chihuahua.gob.mxTel 429-33-00 Ext. 15868/15872Oficinas Administrativas del CERESO prolongación periférico lombardo toledano km 7.5 carretera a Áquiles Serdán, Chih., México.. http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/gestion-para-resultados/ Dirección General del Sistema Penitenciario, Prevención y Reinserción Social. Korina Sanchez Pérez Tel 429-33-00 Ext. 15868 korisamx@hotmail.com----	Las Personas Privadas de la Libertad aprovechan los elementos para su efectiva ejecución de las penas y reinserción a la vida social y productiva.
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO													
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/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
COMPONENTE C01	Acciones de trato digno otorgado a las Personas Privadas de la Libertad procesadas y sentenciadas	Porcentaje de recomendaciones de organismos derechos humanos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual DESCENDENTE	(RODH/QEPPRODH)*100 RODH = Recomendaciones de organismos de derechos humanos	ACUMULADO	Recomendaciones de organismos de derechos humanos	1.00	1.37	3.00	5.36	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2E006C1_ Ejercicio fiscal 2022 CP. Korina Sanchez Pérez/Lic. Omar Armendariz López en el carácter de Enlaces acreditados responsables de la integración y validación de la información correspondiente al Programa, korisamx@hotmail.com, informacionyestadistica@chihuahua.gob.mxTel 429-33-00 Ext. 15868/15872Oficinas Administrativas del CERESO 1Prolongación periférico lombardo toledano km 7.5 carretera a Águiles Serdán, Chih., México.http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/gestion-para-resultados/ Dirección General del Sistema Penitenciario, Prevención y Reinserción Social. Korina Sanchez Pérez Tel 429-33-00 Ext. 15868 korisamx@hotmail.com----	Existen Personas Privadas de la Libertad que reciben un trato adecuado
		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		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		56.00				
Justificación: El incremento del 5.36% en la cantidad de recomendaciones de organismos de Derechos Humanos,en relación a las quejas de las Personas Penalmente Responsables, es debido principalmente a los eventos sucitados durante el mes de agosto en especifico en el CERESO de Cd. Juárez, lo cual derivo en recomendaciones en las áreas de seguridad. Situación que se considera extraordinaria y ya ha sido atendida.													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0101	Otorgamiento de servicios básicos de atención a las Personas Privadas de la Libertad	Porcentaje de las Personas Privadas de la Libertad con dieta general de la población penitenciaria total	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PPRCDG/PPT)*100 PPRCDG = Personas penalmente responsables con dieta general	CONSTANTE	Personas penalmente responsables con dieta general	8,235.00	93.10	8,211.00	91.94	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2E006C1_ Ejercicio fiscal 2022 CP. Korina Sanchez Pérez/Lic. Omar Armendariz López en el carácter de Enlaces acreditados responsables de la integración y validación de la información correspondiente al Programa, korisamx@hotmail.com, informacionyestadistica@chihuahua.gob.mxTel 429-33-00 Ext. 15868/15872Oficinas Administrativas del CERESO 1Prolongación periférico lombardo toledano km 7.5 carretera a Águiles Serdán, Chih., México.. http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/gestion-para-resultados/ Dirección General del Sistema Penitenciario, Prevención y Reinserción Social. Korina Sanchez Pérez Tel 429-33-00 Ext. 15868 korisamx@hotmail.com----	Existen Personas Privadas de la Libertad bajo custodia del Estado que requieren servicios basicos
		Mide el porcentaje de las Personas Privadas de la Libertad con dieta general en relación con la población penitenciaria total		PPT = Población Penitenciaria Total	CONSTANTE	Población penitenciaria total	8,845.00		8,931.00				
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO													
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.		
		Porcentaje de Personas Privadas de la Libertad con dieta específica de la población penitenciaria total	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual DESCENDENTE	(PPRCDE/PPT)*100 PPRCDE = Personas penalmente responsables con dieta específica PPT = Población penitenciaria total	CONSTANTE CONSTANTE	Personas penalmente responsables con dieta específica Población penitenciaria total	610.00 8,845.00	6.90	720.00 8,931.00	8.06	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2E006C1_Ejercicio fiscal 2022 CP. Korina Sanchez Pérez/Lic. Omar Armendariz López en el carácter de Enlaces acreditados responsables de la integración y validación de la información correspondiente al Programa, korisamx@hotmail.com, informacionyestadistica@chihuahua.gob.mxTel 429-33-00 Ext. 15868/15872Oficinas Administrativas del CERESO 1Prolongación periférico lombardo toledano km 7.5 carretera a Águiles Serdán, Chih., México.http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/gestion-para-resultados/ Dirección General del Sistema Penitenciario, Prevención y Reinserción Social. Korina Sanchez Pérez Tel 429-33-00 Ext. 15868 korisamx@hotmail.com----	Existen Personas Privadas de la Libertad bajo custodia del Estado que requieren servicios basicos
Justificación:													
Observaciones:													
		Variación porcentual anual de atenciones médicas proporcionadas	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((AMPT/AMPT_1)-1)*100 AMPT = Atenciones médicas proporcionadas en el ejercicio actual AMPT_1 = Atenciones médicas proporcionadas en el ejercicio anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Atenciones medicas Atenciones medicas	62,150.00 46,863.00	32.62	50,191.00 46,863.00	7.10	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2E006C1_Ejercicio fiscal 2022 CP. Korina Sanchez Pérez/Lic. Omar Armendariz López en el carácter de Enlaces acreditados responsables de la integración y validación de la información correspondiente al Programa, korisamx@hotmail.com, informacionyestadistica@chihuahua.gob.mxTel 429-33-00 Ext. 15868/15872Oficinas Administrativas del CERESO 1Prolongación periférico lombardo toledano km 7.5 carretera a Águiles Serdán, Chih., México.http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/gestion-para-resultados/ Dirección General del Sistema Penitenciario, Prevención y Reinserción Social. Korina Sanchez Pérez Tel 429-33-00 Ext. 15868 korisamx@hotmail.com----	Existen Personas Privadas de la Libertad bajo custodia del Estado que requieren servicios basicos
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

Página 809 de 2107

Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:03 p. m

PRBRREPX009

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO													
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.		
		Porcentaje de Personas Privadas de la Libertad a las que se les proporciona vestimenta de la población penitenciaria total	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PPRPV/PPT)*100 PPRPV = Personas penalmente responsables a las que se les proporciona vestimenta	ACUMULADO	Personas penalmente responsables a las que se les proporciona vestimenta	2,720.00	30.75	2,424.00	27.14	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2E006C1_ Ejercicio fiscal 2022 CP. Korina Sanchez Pérez/Lic. Omar Armendariz López en el carácter de Enlaces acreditados responsables de la integración y validación de la información correspondiente al Programa, korisamx@hotmail.com, informacionyestadistica@chihuahua.gob.mxTel 429-33-00 Ext. 15868/15872Oficinas Administrativas del CERESO 1Prolongación periférico lombardo toledano km 7.5 carretera a Águiles Serdán, Chih., México.http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/gestion-para-resultados/ Dirección General del Sistema Penitenciario, Prevención y Reinserción Social. Korina Sanchez Pérez Tel 429-33-00 Ext. 15868 korisamx@hotmail.com----	Existen Personas Privadas de la Libertad bajo custodia del Estado que requieren servicios basicos
		Mide el porcentaje de Personas Privadas de la Libertad a las que se les proporciona vestimenta en relación con la población penitenciaria total			PPT = Población penitenciaria total	CONSTANTE	Población penitenciaria total	8,845.00		8,931.00			
Justificación: Se reporta en 0 el avance del mes, debido a que no se confeccionó vestimenta para proporcionar a personas privadas de la libertad durante el mes de diciembre.													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0102	Oferta de actividades de desarrollo para las Personas Privadas de la Libertad procesadas y sentenciadas, en apoyo a su futura reinserción a la sociedad	Porcentaje de Personas Privadas de la Libertad con Empleo de la Población Penitenciaria Total	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(PPRCE/PPT)*100 PPRCE = Personas penalmente Responsables con Empleo	CONSTANTE	Personas penalmente responsables con empleo	885.00	10.01	885.00	9.91	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2E006C1_ Ejercicio fiscal 2022 CP. Korina Sanchez Pérez/Lic. Omar Armendariz López en el carácter de Enlaces acreditados responsables de la integración y validación de la información correspondiente al Programa, korisamx@hotmail.com, informacionyestadistica@chihuahua.gob.mxTel 429-33-00 Ext. 15868/15872Oficinas Administrativas del CERESO 1Prolongación periférico lombardo toledano km 7.5 carretera a Águiles Serdán, Chih., México.. http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/gestion-para-resultados/ Dirección General del Sistema Penitenciario, Prevención y Reinserción Social. Korina Sanchez Pérez Tel 429-33-00 Ext. 15868 korisamx@hotmail.com----	Existen Personas Privadas de la Libertad bajo custodia del Estado, que desean participar en actividades de desarrollo personal y laboral
		Mide el Porcentaje de Personas Privadas de la Libertad con Empleo en relación con la Población Penitenciaria Total			PPT = Población Penitenciaria Total	CONSTANTE	Población penitenciaria total	8,845.00		8,931.00			
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

Página 810 de 2107

Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:03 p. m

PRBRREPX009

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO													
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.		
		Porcentaje de Personas Privadas de la Libertad que Participan en Actividades Académicas de la Población Penitenciaria Total	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PPRPAA/PPT)*100 PPRPAA = Personas penalmente Responsables que Participan en Actividades Académicas PPT = Población Penitenciaria Total	CONSTANTE CONSTANTE	Personas penalmente responsables que participan Población penitenciaria total	1,730.00 8,845.00	19.56	1,545.00 8,931.00	17.30	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2E006C1_ Ejercicio fiscal 2022 CP. Korina Sanchez Pérez/Lic. Omar Armendariz López en el carácter de Enlaces acreditados responsables de la integración y validación de la información correspondiente al Programa, korisamx@hotmail.com, informacionyestadistica@chihuahua.gob.mxTel 429-33-00 Ext. 15868/15872Oficinas Administrativas del CERESO 1Prolongación periférico lombardo toledano km 7.5 carretera a Áquiles Serdán, Chih., México.. http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/gestion-para-resultados/ Dirección General del Sistema Penitenciario, Prevención y Reinserción Social. Korina Sanchez Pérez Tel 429-33-00 Ext. 15868 korisamx@hotmail.com----	Existen Personas Privadas de la Libertad bajo custodia del Estado, que desean participar en actividades de desarrollo personal y laboral
Justificación:													
Observaciones:													
		Variación Porcentual Anual de Eventos Deportivos, Culturales y de Esparcimiento Realizados	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((EDCERT/EDCERT_1)-1)*100 EDCERT = Eventos Deportivos, Culturales y de Esparcimiento Realizados en el Ejercicio T EDCERT_1 = Eventos Deportivos, Culturales y de Esparcimiento Realizados en el Ejercicio T-1	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	420.00 222.00	89.19	245.00 222.00	10.36	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2E006C1_ Ejercicio fiscal 2022 CP. Korina Sanchez Pérez/Lic. Omar Armendariz López en el carácter de Enlaces acreditados responsables de la integración y validación de la información correspondiente al Programa, korisamx@hotmail.com, informacionyestadistica@chihuahua.gob.mxTel 429-33-00 Ext. 15868/15872Oficinas Administrativas del CERESO 1Prolongación periférico lombardo toledano km 7.5 carretera a Áquiles Serdán, Chih., México.. http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/gestion-para-resultados/ Dirección General del Sistema Penitenciario, Prevención y Reinserción Social. Korina Sanchez Pérez Tel 429-33-00 Ext. 15868 korisamx@hotmail.com----	Existen Personas Privadas de la Libertad bajo custodia del Estado, que desean participar en actividades de desarrollo personal y laboral
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO														
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.			
ACTIVIDAD C0201	Resguardo adecuado de las Personas Privadas de la Libertad	Promedio de Personas penalmente Responsables por Oficial de Seguridad y Custodia	PROMEDIO_SIMP LE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	PPT/OSC								DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2E006C1_Ejercicio fiscal 2022 CP. Korina Sanchez Pérez/Lic. Omar Armendariz López en el carácter de Enlaces acreditados responsables de la integración y validación de la información correspondiente al Programa, korisamx@hotmail.com, informacionyestadistica@chihuahua.gob.mxTel 429-33-00 Ext. 15868/15872Oficinas Administrativas del CERESO 1Prolongación periférico lombardo toledano km 7.5 carretera a Águiles Serdán, Chih., México.. http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/gestion-para-resultados/ Dirección General del Sistema Penitenciario, Prevención y Reinserción Social. Korina Sanchez Pérez Tel 429-33-00 Ext. 15868 korisamx@hotmail.com----	Existe un mandato judicial que indica el resguardo, Personas Privadas de la Libertad, procesadas y sentenciadas
					PPT = Población Penitenciaria Total	CONSTANTE	Población penitenciaria total	8,845.00	6.28	8,931.00	6.62			
					OSC = Oficiales de Seguridad y Custodia	CONSTANTE	Oficiales de custodia y seguridad penitenciarias	1,409.00		1,349.00				
		Mide el promedio de Personas penalmente Responsables que son custodiadas por cada Oficial de Seguridad y Custodia												
Justificación:														
Observaciones:														
		Variación porcentual anual de traslados de las Personas Privadas de la Libertad realizados	VARIACION_POR CENTUAL	Gestión Eficacia Anual DESCENDENTE	((TPPRRT/TPSRRT_1)-1)*100								DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2E006C1_Ejercicio fiscal 2022 CP. Korina Sanchez Pérez/Lic. Omar Armendariz López en el carácter de Enlaces acreditados responsables de la integración y validación de la información correspondiente al Programa, korisamx@hotmail.com, informacionyestadistica@chihuahua.gob.mxTel 429-33-00 Ext. 15868/15872Oficinas Administrativas del CERESO 1Prolongación periférico lombardo toledano km 7.5 carretera a Águiles Serdán, Chih., México.http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/gestion-para-resultados/ Dirección General del Sistema Penitenciario, Prevención y Reinserción Social. Korina Sanchez Pérez Tel 429-33-00 Ext. 15868 korisamx@hotmail.com----	Existe un mandato judicial que indica el resguardo, Personas Privadas de la Libertad, procesadas y sentenciadas
					TPPRRT = Traslados de personas penalmente responsables realizados en el ejercicio actual	ACUMULADO	Traslado de internos	11,800.00	-0.16	12,410.00	5.00			
					TPSRRT_1 = Traslados de personas penalmente responsables realizados en el ejercicio anterior	CONSTANTE	Traslado de internos	11,819.00		11,819.00				
		Mide la variación porcentual anual de traslados de las Personas Privadas de la Libertad realizados en relación con el ejercicio anterior												
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO														
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.			
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								DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2E006C1_Ejercicio fiscal 2022 CP. Korina Sanchez Pérez/Lic. Omar Armendariz López en el carácter de Enlaces acreditados responsables de la integración y validación de la información correspondiente al Programa, korisamx@hotmail.com, informacionyestadistica@chihuahua.gob.mxTel 429-33-00 Ext. 15868/15872Oficinas Administrativas del CERESO 1Prolongación periférico lombardo toledano km 7.5 carretera a Áquiles Serdán, Chih., México.. http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/gestion-para-resultados/ Dirección General del Sistema Penitenciario, Prevención y Reinserción Social. Korina Sanchez Pérez el 429-33-00 Ext. 15868 korisamx@hotmail.com----	La A.C.A. otorga la certificación
				REGULAR CONSTANTE	CEACA = Cumplimiento de estándares de A.C.A.	CONSTANTE	Estándares de ACA	137.00	100.00	137.00	100.00			
					EEACA = Estándares establecidos por la A.C.A.	CONSTANTE	Estándares de ACA	137.00		137.00				
		Mide el porcentaje de cumplimiento de los estándares de la A.C.A. en relación con los 137 estándares establecidos por la A.C.A.												
Justificación:														
Observaciones:														

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Luis Alfonso Harris Arrondo
Autoridad Penitenciaria

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 814 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:03 p. m	
Cierre Anual 2022										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			105478 - Las personas víctimas y ofendidas del delito que denuncian en el Estado de Chihuahua, no obtienen la oportuna y efectiva resolución de la carpeta de investigación correspondiente								
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			3,741,869	1,889,644	1,852,225		
NO AFECTADA	Las personas víctimas y ofendidas del delito que denuncian			Las personas víctimas y ofendidas del delito que denuncian			2,239,045	991,050	1,247,995		
POTENCIAL (AFECTADA)	Las personas víctimas y ofendidas del delito que denuncian			Las personas víctimas y ofendidas del delito que denuncian			1,502,824	898,594	604,230		
OBJETIVO	Víctimas, ofendidos del delito y personas atendidas			Víctimas, ofendidos del delito y personas atendidas			190,491	94,940	95,551		
POSTERGADA	Las personas víctimas y ofendidas del delito que denuncian			Las personas víctimas y ofendidas del delito que denuncian			1,312,333	803,654	508,679		
ATENDIDA	Víctimas, ofendidos del delito y personas atendidas			Víctimas, ofendidos del delito y personas atendidas			212,566	91,166	121,400		
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal			E402T3 - JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD								
-											
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA											
Anual											
Autorizado			Modificado		Gasto		% de gasto / modificado				
1,972,816,720.37			2,251,344,715.98		2,248,599,638.58		99.88				
INDICADORES DEL PROGRAMA											
Total de indicadores en el año			Indicadores con avance		Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación				
33			33		0		0				
FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Descripción		Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición		
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021		RECURSOS FISCALES	2E008C1 - INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO	0.00%	0.00	.00	.00	.00		
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022		RECURSOS FISCALES	2E008C1 - INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO	25.31%	499,416,494.08	771,826,678.08	771,826,678.08	.00		
1110399	FONDO AUXILIAR PARA LA PROCURACION DE JUSTICIA 2022		RECURSOS FISCALES	2E008C1 - INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO	0.85%	16,728,247.00	.00	.00	.00		
1156099	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2022		RECURSOS FISCALES	2E008C1 - INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO	0.09%	1,818,540.00	1,741,677.56	1,741,677.56	.00		
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2022		FINANCIAMIENTO INTERNO	2E008C1 - INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO	0.00%	0.00	53,615,343.10	53,615,343.10	.00		
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022		RECURSOS FEDERALES	2E008C1 - INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO	72.73%	1,434,853,439.29	1,401,968,041.74	1,401,968,041.74	.00		
2556099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2022		RECURSOS FEDERALES	2E008C1 - INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO	1.01%	20,000,000.00	22,192,975.50	19,447,898.10	2,745,077.40		
Total de presupuesto					100.00%	1,972,816,720.37	2,251,344,715.98	2,248,599,638.58	2,745,077.40		

Cierre Anual 2022

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		105478 - Las personas víctimas y ofendidas del delito que denuncian en el Estado de Chihuahua, no obtienen la oportuna y efectiva resolución de la carpeta de investigación correspondiente				
ENTES ASOCIADOS						
Clave	Descripción	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto
115	FISCALIA GENERAL DEL ESTADO	99.14%	1,955,799,116.17	2,231,586,248.31	2,228,841,170.91	2,745,077.40
508	FIDEICOMISO POLICIA AMIGO	0.29%	5,691,604.20	8,432,467.67	8,432,467.67	.00
528	FONDO DE ATENCION A NIÑOS Y NIÑAS HIJOS DE LAS VICTIMAS DE LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN	0.51%	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	.00
538	FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION E INVERSION FANVIPOL	0.07%	1,326,000.00	1,326,000.00	1,326,000.00	.00
Total de presupuesto		100.00%	1,972,816,720.37	2,251,344,715.98	2,248,599,638.58	2,745,077.40

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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	((IDAIT/IDAIT_1)-1)*100								DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2E008C1_Ejercicio fiscal 2022, Dr. Luis Domínguez/Dr. Omar Gutiérrez, titulares de la 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.co m, Ext.10542. Planta baja Edificio E, del Complejo Estatal de Seguridad Pública Carr. Chihuahua- Aldama km 3.5, Col. Praderas del León. C.P. 31313. http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/gestion-para-resultados/ Dirección de Estadística Criminal Luis Domínguez 10255 luis.dominguez@chihuahua.gob.mx----	Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, 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	Incendencia delictiva de alto impacto	11,077.00	-7.18		11,670.00	-2.21		
			Mide la variación porcentual anual de incidencia delictiva de alto impacto en relación con el ejercicio anterior		DESCENDENTE	IDAIT_1 = Incidencia Delictiva de Alto Impacto en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Incendencia delictiva de alto impacto	11,934.00			11,934.00		
Justificación:														
Observaciones:														

PROPOSITO	Las víctimas, ofendidos del delito y personas atendidas que denuncian, obtienen la oportuna y efectiva resolución de la carpeta de investigación correspondiente, 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							DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2E008C1_Ejercicio fiscal 2022, Dr. Luis Domínguez/Dr. Omar Gutiérrez, titulares de la 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.co m, Ext.10542. Planta baja Edificio E, del Complejo Estatal de Seguridad Pública Carr. Chihuahua- Aldama km 3.5, Col. Praderas del León. C.P. 31313. http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/gestion-para-resultados/ Dirección de Estadística Criminal Luis Domínguez 10255 luis.dominguez@chihuahua.gob.mx----	Las personas víctimas y ofendidas del delito testigos y demás personas implicadas lo denuncian
					CIRT = Carpetas de investigación resueltas en el ejercicio T	ACUMULADO	Carpetas de investigación resueltas	78,600.00	7.09	58,380.00	-20.46		
					CIRT_1 = Carpetas de investigación resueltas en el ejercicio T-1	CONSTANTE	Carpetas de investigación resueltas	73,396.00		73,396.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.		
Justificación: El cumplimiento anual de la meta del -20.46% que resulta en contra de la trayectoria ascendente del indicador, se debe a múltiples factores acontecidos en la particularidad de las áreas que contribuyen en el avance de este indicador. Destacando el establecimiento de una meta ambiciosa para atender el rezago derivado de la pandemia de COVID 19 de ejercicios anteriores. Lo cual, no se desarrolló acorde a lo estimado por la cantidad de incapacidades, bajas y priorización de casos como el colectivo Aras, en zona centro, donde se concentró personal del ministerio público y consecuentes para su avance. Asimismo, afectó el paulatino inicio de operaciones de la Fiscalía de Distrito Noroeste, a la cual se le declinaron carpetas de las Fiscalías de zona norte y zona occidente.													
Observaciones:													
		Porcentaje de carpetas de investigación con sentencia condenatoria	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(CISC/CISD)*100 CISC = Carpetas de investigación con sentencia condenatoria CISD = Carpetas de Investigación con Sentencia Dictada	ACUMULADO	Carpetas de investigación con sentencia condenatoria Carpetas de investigación con sentencia condenatoria	2,910.00	96.10	3,034.00	92.92	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2E008C1. Ejercicio fiscal 2022, Dr. Luis Domínguez/Dr. Omar Gutiérrez, titulares de la 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.co m, Ext.10542. Planta baja Edificio E, del Complejo Estatal de Seguridad Pública Carr. Chihuahua- Aldama km 3.5, Col. Praderas del León. C.P. 31313. http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/gestion-para-resultados/ Dirección de Estadística Criminal Luis Domínguez 10255 luis.dominguez@chihuahua.gob.mx----	Las personas víctimas y ofendidas del delito testigos y demás personas implicadas lo denuncian
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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 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 ASCENDENTE	((VODPAT/VODPAT_1)-1)*100							DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2E008C1_Ejercicio fiscal 2022, Dr. Luis Domínguez/Dr. Omar Gutiérrez, titulares de la 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.co m, Ext.10542. Planta baja Edificio E, del Complejo Estatal de Seguridad Pública Carr. Chihuahua- Aldama km 3.5, Col. Praderas del León. C.P. 31313. http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/gestion-para-resultados/ Dirección de Estadística Criminal Luis Domínguez 10255 luis.dominguez@chihuahua.gob.mx----	Las personas víctimas y ofendidas del delito, acuden a denunciar
					VODPAT = Víctimas, Ofendidos del Delito y Personas Atendidas en el Ejercicio T	ACUMULADO	Víctimas, Ofendidos del Delito y Personas Atendidas	193,266.00	1.58	212,566.00	11.72		
			Mide la variación porcentual anual de víctimas, ofendidos del delito y personas atendidas en relación con el ejercicio anterior			VODPAT_1 = Víctimas, Ofendidos del Delito y Personas Atendidas en el Ejercicio T_1	CONSTANTE	Víctimas, Ofendidos del Delito y Personas Atendidas	190,265.00		190,265.00		
Justificación:													
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 2022, Dr. Luis Domínguez/Dr. Omar Gutiérrez, titulares de la 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.co m, Ext.10542. Planta baja Edificio E, del Complejo Estatal de Seguridad Pública Carr. Chihuahua- Aldama km 3.5, Col. Praderas del León. C.P. 31313. http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/gestion-para-resultados/ Dirección de Estadística Criminal Luis Domínguez 10255 luis.dominguez@chihuahua.gob.mx----	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	9,309.00	96.51	6,069.00	63.76		
					ECJAAT = Expedientes del Centro de Justicia Alternativa Abiertos	ACUMULADO	Expedientes del Centro de Justicia Alternativa Abiertos	9,646.00		9,519.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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: El cumplimiento de la meta por debajo del 75% de eficacia es debido a múltiples factores acontecidos en la particularidad de las áreas que contribuyen en el avance de este indicador. Destacando la necesidad generalizada en el estado, de fortalecer la capacidad operativa en las actividades de facilitación y notificación, lo cual incide directamente en el proceso de apertura y cierre de expedientes. Asimismo, delitos como el que atenta contra el cumplimiento de la obligación alimentaria, que representa un porcentaje importante de expedientes, presenta la reincidencia de los imputados, lo cual por ley impide la celebración de acuerdos.

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_POR CENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((VOODPAT/VOODPAT_1)-1)*100	ACUMULADO	Víctimas, Ofendidos de Otros Delitos y Personas Atendidas	158,973.00	0.03	173,393.00	9.10	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2E008C1_Ejercicio fiscal 2022, Dr. Luis Domínguez/Dr. Omar Gutiérrez, titulares de la 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.co m, Ext.10542. Planta baja Edificio E, del Complejo Estatal de Seguridad Pública Carr. Chihuahua- Aldama km 3.5, Col. Praderas del León. C.P. 31313. http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/gestion-para-resultados/ Dirección de Estadística Criminal Luis Domínguez 10255 luis.dominguez@chihuahua.gob.mx----	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			VOODPAT_1 = Víctimas, Ofendidos de Otros Delitos y Personas Atendidas en el Ejercicio T_1		Víctimas, Ofendidos de Otros Delitos y Personas Atendidas	158,932.00		158,932.00			

Justificación:

Observaciones:

		Variación Porcentual Anual de Víctimas y Ofendidos del Delito del Secuestro Atendidas	VARIACION_POR CENTUAL	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	((VODSAT/VODSAT_1)-1)*100	ACUMULADO	Víctimas y ofendidos del delito del secuestro atendidas	40.00	-21.57	33.00	-35.29	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2E008C1_Ejercicio fiscal 2022 Lic. Leticia Fierro/ Lic. Zaira Piñón en el carácter de Enlaces acreditadas responsables de la integración y validación de la información correspondiente al Programa lefierro@chihuahua.gob.mx. 614 429 33 00 ext.10123, uecs.chihuahua3@gmail.com ext.10136, 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. http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/gestion-para-resultados/ Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas Leticia Fierro 10123 lefierro@chihuahua.gob.mx----	Las personas víctimas y ofendidas del delito, acuden a denunciar
		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		Víctimas y ofendidos del delito del secuestro atendidas	51.00		51.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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 víctimas y ofendidos de delitos de género atendidas	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((VODGAT/VODGAT_1)-1)*100 VODGAT = Víctimas y ofendidos de delitos de género atendidas en el ejercicio actual VODGAT_1 = Víctimas y ofendidos de delitos de género atendidas en el ejercicio anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Víctimas y ofendidos de delitos de genero atendidas Víctimas y ofendidos de delitos de genero atendidas	34,253.00 31,282.00	9.50	39,140.00 31,282.00	25.12	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2E008C1_Ejercicio fiscal 2022 Lic. Silvia Reséndez en el carácter de Enlace acreditada responsable de la integración y validación de la información correspondiente al Programa siresendez@hotmail.com, 614 429 33 00 ext.10743 Oficina del Enlace Administrativo de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia Calle 51 y Calle Antonio Rosales, Colonia Popular, C.P. 31350 http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/gestion-para-resultados/ Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia Silvia Reséndez 10743 siresendez@hotmail.com----	Las personas víctimas y ofendidas del delito, acuden a denunciar

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_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((ECJAAT/ECJAAT_1)-1)*100 ECJAAT = Expedientes del CEMASCMP Abiertos en el Ejercicio T ECJAAT_1 = Expedientes del CEMASCMP Abiertos en el Ejercicio T-1	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes del cemascmp abiertos Expedientes del cemascmp abiertos	9,646.00 8,148.00	18.38	9,519.00 8,148.00	16.83	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2E008C1_Ejercicio fiscal 2022, Dr. Luis Domínguez/Dr. Omar Gutiérrez, titulares de la 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.co m, Ext.10542. Planta baja Edificio E, del Complejo Estatal de Seguridad Pública Carr. Chihuahua- Aldama km 3.5, Col. Praderas del León. C.P. 31313. http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/gestion-para-resultados/ Dirección de Estadística Criminal Luis Domínguez 10255 luis.dominguez@chihuahua.gob.mx----	Las personas víctimas y ofendidas del delito, están dispuestas a resolver sus controversias

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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:

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 2022, Dr. Luis Domínguez/Dr. Omar Gutiérrez, titulares de la 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.co m, Ext.10542. Planta baja Edificio E, del Complejo Estatal de Seguridad Pública Carr. Chihuahua- Aldama km 3.5, Col. Praderas del León. C.P. 31313. http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/gestion-para-resultados/ Dirección de Estadística Criminal Luis Domínguez 10255 luis.dominguez@chihuahua.gob.mx----	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	78,600.00	109.41	58,380.00	79.75		
					CIA = Carpetas de investigación abiertas	ACUMULADO	Carpetas de investigación abiertas	71,843.00		73,204.00			

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 2022, Dr. Luis Domínguez/Dr. Omar Gutiérrez, titulares de la 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.co m, Ext.10542. Planta baja Edificio E, del Complejo Estatal de Seguridad Pública Carr. Chihuahua- Aldama km 3.5, Col. Praderas del León. C.P. 31313. http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/gestion-para-resultados/ Dirección de Estadística Criminal Luis Domínguez 10255 luis.dominguez@chihuahua.gob.mx----	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	58,366.00	104.80	45,612.00	78.10		
					CIAOD = Carpetas de investigación abiertas en las fiscalías de distrito	ACUMULADO	Carpetas de investigación abiertas en las fiscalías de distrito	55,691.00		58,400.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

Página 822 de 2107

Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:03 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:**Observaciones:**[illegible]**Justificación:****Observaciones:**

Porcentaje de carpetas de investigación resueltas por otros delitos de género	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CIRODG/CIAODG)*100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			</

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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:

	Porcentaje de carpetas de investigación resueltas por feminicidios	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CIRF/CIAF)*100								DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2E008C1_Ejercicio fiscal 2022 Lic. Silvia Reséndez en el carácter de Enlace acreditada responsable de la integración y validación de la información correspondiente al Programa siresendez@hotmail.com, 614 429 33 00 ext.10743 Oficina del Enlace Administrativo de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia Calle 51 y Calle Antonio Rosales, Colonia Popular, C.P. 31350 http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/gestion-para-resultados/ Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia Silvia Reséndez 10743 siresendez@hotmail.com----	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 feminicidios en relación con el total de carpetas de investigación abiertas por feminicidios			CIRF = Carpetas de investigación resueltas por feminicidios	ACUMULADO	Carpetas de investigación resueltas por feminicidio		45.00	128.57	24.00	63.16		
				CIAF = Carpetas de investigación abiertas por feminicidios	ACUMULADO	Carpetas de investigación abiertas por feminicidio		35.00		38.00			

Justificación: El cumplimiento de la meta por debajo del 75% de eficacia, es debido a que actualmente se encuentran 27 carpetas con la investigación resueltas, por lo que en cuanto a los plazos procesales al menos son 6 meses el plazo de la investigación complementaria común para la defensa y para el ministerio público, por lo que de acuerdo a las secuelas procesales, la resolución se daría durante el 2023. Cabe destacar que para estas carpetas las investigaciones de las y los servidores públicos de la Fiscalía Especializada de la Mujer FEM, han determinado la vinculación a proceso de los probables responsables, así como los mandamientos judiciales librados pendientes de su cumplimentación del periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022.

Observaciones:

	Variación Porcentual Anual de Bandas de Secuestradores Desarticuladas	VARIACION_POR CENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((BSDET/BSDET_1)-1)*100								DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario2E008C1_Ejercicio fiscal 2022 Lic. Leticia Fierro/ Lic. Zaira Piñón en el carácter de Enlaces acreditadas responsables de la integración y validación de la información correspondiente al Programa lefierro@chihuahua.gob.mx. 614 429 33 00 ext.10123, uecs.chihuahua3@gmail.com ext.10136, 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. http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/gestion-para-resultados/ Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas Leticia Fierro 10123 lefierro@chihuahua.gob.mx----	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 la Variación Porcentual Anual de Bandas de Secuestradores Desarticuladas en relación con el ejercicio anterior			BSDET = Bandas de Secuestradores Desarticuladas en el Ejercicio T	ACUMULADO	Bandas de secuestradores desarticuladas		8.00	33.33	2.00	-66.67		
				BSDET_1 = Bandas de Secuestradores Desarticuladas en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Bandas de secuestradores desarticuladas		6.00		6.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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.		

Justificación: El cumplimiento anual de la meta del -66.67% que resulta en contra de la trayectoria ascendente del indicador, es debido a que el número de personas detenidas no corresponden a la mínima media para contemplarla como banda desarticulada.

Observaciones:

	Variación porcentual anual de secuestradores detenidos	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((SDT/SDT_1)-1)*100								DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario2E008C1_Ejercicio fiscal 2022 Lic. Leticia Fierro/ Lic. Zaira Piñón en el carácter de Enlaces acreditadas responsables de la integración y validación de la información correspondiente al Programa lefierro@chihuahua.gob.mx, 614 429 33 00 ext.10123, uecs.chihuahua3@gmail.com ext.10136, 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. http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/gestion-para-resultados/ Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas Leticia Fierro 10123 lefierro@chihuahua.gob.mx----	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 la variación porcentual anual de secuestradores detenidos en relación con el ejercicio anterior			SDT = Secuestradores Detenidos en el Ejercicio T	ACUMULADO		Secuestradores detenidos	45.00	2.27	32.00	-27.27		
				SDT_1 = Secuestradores Detenidos en el Ejercicio T-1	CONSTANTE		Secuestradores detenidos	44.00		44.00			

Justificación: El cumplimiento anual de la meta del -27.27% que resulta en contra de la trayectoria ascendente del indicador, es debido a la disminución de casos iniciados por la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas y por ende la disminución de personas detenidas por el delito de secuestro.

Observaciones:

	Variación Porcentual Anual de Acciones de Búsqueda de Personas	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((ABPT/ABPT_1)-1)*100								DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2E008C1_Ejercicio fiscal 2022 Lic. Rosaura Olivas en el carácter de Enlace acreditada responsable de la integración y validación de la información correspondiente al Programa rolivas@chihuahua.gob.mx, 614 429 33 00 Ext.11493, 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. http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/gestion-para-resultados/ Fiscalía Especializada en Investigación de Violaciones a Derechos Humanos y Desaparición Forzada Rosaura Olivas 11493 rolivas@chihuahua.gob.mx----	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 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	216.00	29.34	244.00	46.11		
				ABPT_1 = Acciones de Búsqueda de Personas en el Ejercicio T_1	CONSTANTE		Acciones de búsqueda de personas	167.00		167.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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 C0203	Realización de labores de investigación de la policía ministerial	Porcentaje de Oficios de Investigación Resueltos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(OIR/OIPR)*100							DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2E008C1_ Ejercicio fiscal 2022, Lic. Fabian Luévano/Lic. Alder García en el carácter de Enlaces acreditados responsables de la integración y validación de la información correspondiente al Programa, fabiandario_@hotmail.com 614 429 33 00 Ext.14321, alder.gerardo@chihuahua.gob.mx Ext.14306, Oficina del Enlace Administrativo, Complejo Estatal de Seguridad, Edificio de la Agencia Estatal de Investigación, Carr. Chihuahua_Aldama km 3.5, Col. Praderas del León C.P. 31313. http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/gestion-para-resultados/ Agencia Estatal de Investigación Alder García 14306 alder.gerardo@chihuahua.gob.mx----	Las investigaciones y pruebas recabadas, proporcionan información suficiente para la integración y resolución de las carpetas de investigación
		Mide el Porcentaje de Oficios de Investigación Resueltos en relación con los Oficios de Investigación Programados a Resolver			OIR = Oficios de Investigación Resueltos	ACUMULADO	Oficios de investigación	83,498.00	100.00	123,601.00	148.03		
					OIPR = Oficios de Investigación Programados a Resolver	CONSTANTE	Oficios de investigación	83,498.00		83,498.00			

Justificación:

Observaciones:

		Porcentaje de Entrevistas Realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ER/EPR)*100							DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2E008C1_ Ejercicio fiscal 2022, Lic. Fabian Luévano/Lic. Alder García en el carácter de Enlaces acreditados responsables de la integración y validación de la información correspondiente al Programa, fabiandario_@hotmail.com 614 429 33 00 Ext.14321, alder.gerardo@chihuahua.gob.mx Ext.14306, Oficina del Enlace Administrativo, Complejo Estatal de Seguridad, Edificio de la Agencia Estatal de Investigación, Carr. Chihuahua_Aldama km 3.5, Col. Praderas del León C.P. 31313. http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/gestion-para-resultados/ Agencia Estatal de Investigación Alder García 14306 alder.gerardo@chihuahua.gob.mx----	Las investigaciones y pruebas recabadas, proporcionan información suficiente para la integración y resolución de las carpetas de investigación
		Mide el Porcentaje de Entrevistas Realizadas en relación con las Entrevistas Programadas a Realizar			ER = Entrevistas Realizadas	ACUMULADO	Entrevistas realizadas	141,401.00	100.00	136,014.00	96.19		
					EPR = Entrevistas Programadas a Realizar	CONSTANTE	Entrevistas realizadas	141,401.00		141,401.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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:

	Porcentaje de Órdenes de Aprehensión Ejecutadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(OAE/OAR)*100								DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2E008C1_ Ejercicio fiscal 2022, Lic. Fabian Luévano/Lic. Alder García en el carácter de Enlaces acreditados responsables de la integración y validación de la información correspondiente al Programa, fabiandario_@hotmail.com 614 429 33 00 Ext.14321, alder.gerardo@chihuahua.gob.mx Ext.14306, Oficina del Enlace Administrativo, Complejo Estatal de Seguridad, Edificio de la Agencia Estatal de Investigación, Carr. Chihuahua_Aldama km 3.5, Col. Praderas del León C.P. 31313. http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/gestion-para-resultados/ Agencia Estatal de Investigación Alder García 14306 alder.gerardo@chihuahua.gob.mx----	Las investigaciones y pruebas recabadas, proporcionan información suficiente para la integración y resolución de las carpetas de investigación
	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		6,762.00	144.61	7,458.00	64.24		
				OAR = Órdenes de Aprehensión Recibidas	ACUMULADO	Ordenes de aprehensión recibidas		4,676.00		11,610.00			

Justificación: El cumplimiento de la meta por debajo del 75% de eficacia es debido a, que durante el ejercicio fiscal 2022 se incrementaron las órdenes de aprehensión recibidas en un 43% respecto al año anterior, ya que se incrementó el número de agentes del Ministerio Público adscritos a la Zona Norte, por lo cual, la Agencia Estatal de Investigación se encuentra optimizando su capacidad operativa actual en la atención de este tema, para incrementar la ejecución de las órdenes.

Observaciones:

	Porcentaje de Operativos Realizados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(OR/OPR)*100								DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2E008C1_ Ejercicio fiscal 2022, Lic. Fabian Luévano/Lic. Alder García en el carácter de Enlaces acreditados responsables de la integración y validación de la información correspondiente al Programa, fabiandario_@hotmail.com 614 429 33 00 Ext.14321, alder.gerardo@chihuahua.gob.mx Ext.14306, Oficina del Enlace Administrativo, Complejo Estatal de Seguridad, Edificio de la Agencia Estatal de Investigación, Carr. Chihuahua_Aldama km 3.5, Col. Praderas del León C.P. 31313. http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/gestion-para-resultados/ Agencia Estatal de Investigación Alder García 14306 alder.gerardo@chihuahua.gob.mx----	Las investigaciones y pruebas recabadas, proporcionan información suficiente para la integración y resolución de las carpetas de investigación
	Mide el Porcentaje de Operativos Realizados en relación con los Operativos Programados a Realizar			OR = Operativos Realizados	ACUMULADO	Operativos realizados		7,011.00	100.00	10,999.00	156.88		
				OPR = Operativos Programados a Realizar	CONSTANTE	Operativos realizados		7,011.00		7,011.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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:

	Porcentaje de vehículos recuperados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(VR/VPR)*100								DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2E008C1_ Ejercicio fiscal 2022, Lic. Fabian Luévano/Lic. Alder García en el carácter de Enlaces acreditados responsables de la integración y validación de la información correspondiente al Programa, fabiandario_@hotmail.com 614 429 33 00 Ext.14321, alder.gerardo@chihuahua.gob.mx Ext.14306, Oficina del Enlace Administrativo, Complejo Estatal de Seguridad, Edificio de la Agencia Estatal de Investigación, Carr. Chihuahua_Aldama km 3.5, Col. Praderas del León C.P. 31313. http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/gestion-para-resultados/ Agencia Estatal de Investigación Alder García 14306 alder.gerardo@chihuahua.gob.mx----	Las investigaciones y pruebas recabadas, proporcionan información suficiente para la integración y resolución de las carpetas de investigación
	Mide el Porcentaje de Vehículos Recuperados en relación con los Vehículos Programados a Recuperar			VR = Vehiculos Recuperados	ACUMULADO	Vehículos recuperados		1,353.00	100.00	953.00	70.44		
				VPR = Vehículos Programados a Recuperar	CONSTANTE	Vehículos recuperados		1,353.00		1,353.00			

Justificación: El cumplimiento anual de la meta por debajo del 75% es debido a la redefinición del criterio de medición, en el cual se depuraron los vehículos recuperados por otras corporaciones en la zona norte del estado, para reportar solamente los asegurados por la Agencia Estatal de Investigación.

Observaciones:

	Porcentaje de Traslados de Operación	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TOR/TOPR)*100								DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2E008C1_ Ejercicio fiscal 2022, Lic. Fabian Luévano/Lic. Alder García en el carácter de Enlaces acreditados responsables de la integración y validación de la información correspondiente al Programa, fabiandario_@hotmail.com 614 429 33 00 Ext.14321, alder.gerardo@chihuahua.gob.mx Ext.14306, Oficina del Enlace Administrativo, Complejo Estatal de Seguridad, Edificio de la Agencia Estatal de Investigación, Carr. Chihuahua_Aldama km 3.5, Col. Praderas del León C.P. 31313. http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/gestion-para-resultados/ Agencia Estatal de Investigación Alder García 14306 alder.gerardo@chihuahua.gob.mx----	Las investigaciones y pruebas recabadas, proporcionan información suficiente para la integración y resolución de las carpetas de investigación
	Mide el Porcentaje de Traslados de Operación Realizados en relación con los Traslados de Operación Programados a Realizar			TOR = Traslados de Operación Realizados	ACUMULADO	Traslados de operación realizados		18,073.00	100.00	20,575.00	113.84		
				TOPR = Traslados de Operación Programados a Realizar	CONSTANTE	Traslados de operación realizados		18,073.00		18,073.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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:

		Porcentaje de drogas aseguradas en kilos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(DA/DPA)*100							DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2E008C1_ Ejercicio fiscal 2022, Lic. Fabian Luévano/Lic. Alder García en el carácter de Enlaces acreditados responsables de la integración y validación de la información correspondiente al Programa, fabiandario_@hotmail.com 614 429 33 00 Ext.14321, alder.gerardo@chihuahua.gob.mx Ext.14306, Oficina del Enlace Administrativo, Complejo Estatal de Seguridad, Edificio de la Agencia Estatal de Investigación, Carr. Chihuahua _Aldama km 3.5, Col. Praderas del León C.P. 31313. http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/gestion-para-resultados/ Agencia Estatal de Investigación Alder García 14306 alder.gerardo@chihuahua.gob.mx----	Las investigaciones y pruebas recabadas, proporcionan información suficiente para la integración y resolución de las carpetas de investigación
		Mide el Porcentaje de Drogas Aseguradas en relación las Drogas Programadas a Asegurar			DA = Drogas Aseguradas	ACUMULADO	Drogas aseguradas	6,300.00	100.00	2,861.82	45.43		
					DPA = Drogas Programadas a Asegurar	CONSTANTE	Drogas aseguradas	6,300.00		6,300.00			

Justificación: El cumplimiento anual de la meta por debajo del 75% es debido a que ésta se estableció en la inercia de los resultados extraordinarios en el aseguramiento de droga en el año 2021. Durante el 2022 se refleja la operatividad actual de la agencia en relación al número de aseguramientos de droga siendo estos 872 en el año. Debido a que la Agencia Estatal de Investigación trabaja con delitos contra la salud del fuero común (narcomenudeo), la mayor parte de los aseguramientos previamente mencionados, implican cantidades pequeñas que a veces no exceden de unos cuantos gramos.

Observaciones:

		Porcentaje de armas aseguradas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AA/APA)*100							DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2E008C1_ Ejercicio fiscal 2022 Lic. Beatriz Armendariz/Lic. Alder García en el carácter de Enlaces acreditados responsables de la integración y validación de la información correspondiente al Programabeatriz.armendariz@chihuahua.gob.mx 614 429 33 00 Ext.14321, alder.gerardo@chihuahua.gob.mx Ext.14306Oficina de la Unidad Administrativa de la Fiscalía de Distrito Zona CentroCalle 25 y Av. Teófilo Borunda S/N, Col. Santo Niño, C.P. 31200 Agencia Estatal de Investigación Alder García 14306 alder.gerardo@chihuahua.gob.mx----	Las investigaciones y pruebas recabadas, proporcionan información suficiente para la integración y resolución de las carpetas de investigación
		Mide el Porcentaje de armas aseguradas en relación con las programadas a asegurar			AA = Armas Aseguradas	ACUMULADO	Armas aseguradas	490.00	100.00	611.00	124.69		
					APA = Armas Programadas a Asegurar	CONSTANTE	Armas aseguradas	490.00		490.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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:

		Porcentaje de custodias realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CR/CPR)*100							DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2E008C1_Ejercicio fiscal 2022, Lic. Fabian Luévano/Lic. Alder García en el carácter de Enlaces acreditados responsables de la integración y validación de la información correspondiente al Programa, fabiandario_@hotmail.com 614 429 33 00 Ext.14321, alder.gerardo@chihuahua.gob.mx Ext.14306, Oficina del Enlace Administrativo, Complejo Estatal de Seguridad, Edificio de la Agencia Estatal de Investigación, Carr. Chihuahua_Aldama km 3.5, Col. Praderas del León C.P. 31313. http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/gestion-para-resultados/ Agencia Estatal de Investigación Alder García 14306 alder.gerardo@chihuahua.gob.mx----	Las investigaciones y pruebas recabadas, proporcionan información suficiente para la integración y resolución de las carpetas de investigación
		Mide el Porcentaje de custodias realizadas en relación con las custodias programadas a realizar			CR = Custodias Realizadas	ACUMULADO	Custodias realizadas	2,512.00	100.00	5,204.00	207.17		
					CPR = Custodias Programadas a Realizar	CONSTANTE	Custodias realizadas	2,512.00		2,512.00			

Justificación: El incremento en el cumplimiento de la meta de más del 207% es debido a que a partir del mes de agosto la Unidad Estatal de Protección de la Fiscalía Especializada en Investigación de Violaciones a los Derechos Humanos y Desaparición Forzada, comienza a reportar todas las custodias que realiza a testigos protegidos, víctimas y detenidos.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0204	Administración y enajenación de bienes relacionados con hechos delictivos	Porcentaje de trámites realizados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TR/TPR)*100							DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2E008C1_Ejercicio fiscal 202 Lic. Arlet Cruz en el carácter de enlace acreditada responsable de la integración y validación de la información correspondiente al Programa arlette.veronica@chihuahua.gob.mx, ext. 614 429 33 00 Ext. 11344, 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. http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/gestion-para-resultados/ Dirección de Administración y Enajenación de Bienes, Fondos y Fideicomisos. Arlette Cruz 11344 arlette.veronica@chihuahua.gob.mx----	Existen bienes asegurados, abandonados, decomisados, extintos,embargados,intervenidos o secuestrados por encontrarse relacionados con hechos delictivos, que deben quedar a cargo de la autoridad administrativa
		Mide el porcentaje de trámites realizados en relación con los trámites programados a realizar			TR = Trámites Realizados	ACUMULADO	Trámites	348.00	100.00	437.00	125.57		
					TPR = Trámites Programados a Realizar	CONSTANTE	Trámites	348.00		348.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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:

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 2022 Lic. Ivan Ruiz/Lic. Gustavo Lara en el carácter de Enlaces acreditados responsables de la integración y validación de la información correspondiente al Programa iruiz@chihuahua.gob.mx, 614 429 33 00 ext. 10404, gustavo.lara@chihuahua.gob.mx ext. 10441 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. http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/gestion-para-resultados/ Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses Iván Ruiz 10441 iruiz@chihuahua.gob.mx----	Las evidencias son suficientes para la emisión de un dictamen
		Mide la Variación Porcentual Anual de Dictámenes Totales Entregados en relación con el ejercicio anterior			DTET = Dictámenes Totales Entregados en el Ejercicio T	ACUMULADO	Dictámenes totales entregados	168,876.00	2.15	159,709.00	-3.40		
					DTET_1 = Dictámenes Totales Entregados en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Dictámenes totales entregados	165,328.00		165,328.00			

Justificación: El cumplimiento anual de la meta del -3.40% que resulta en contra de la trayectoria ascendente del indicador, es debido a que el dictamen es la culminación de varias actividades de las áreas de servicios periciales como el rastreo, obtención, delimitación y aseguramiento de muestras o indicios, investigación, procesamiento, análisis, comparación, etc. actividades que se incrementaron junto con la incidencia delictiva del 2022 y se cuenta con la misma capacidad operativa que se tenía en el 2021, en cuanto a recursos humanos se refiere.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0301	Dictaminación con base en valoraciones medico legales en personas, cadáveres y restos humanos	Porcentaje de Dictámenes Entregados con base en valoraciones médico legales en personas, cadáveres y restos humanos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(DEMVMLPCRHH/DMVMLPCRHHPE)*100							DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2E008C1_Ejercicio fiscal 2022 Lic. Ivan Ruiz/Lic. Gustavo Lara en el carácter de Enlaces acreditados responsables de la integración y validación de la información correspondiente al Programa iruiz@chihuahua.gob.mx, 614 429 33 00 ext. 10404, gustavo.lara@chihuahua.gob.mx ext. 10441 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. http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/gestion-para-resultados/ Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses Iván Ruiz 4293300 iruiz@chihuahua.gob.mx----	Las evidencias son suficientes para la emisión de un dictamen.
		Mide el Porcentaje de Dictámenes Entregados en Materia de Valoración medico legal en personas, cadáveres y restos humanos en relación con los programados a entregar			DEMVMLPCRHH = Dictámenes Entregados en Materia de Valoración Médico Legal en Personas, Cadáveres y Restos Humanos	ACUMULADO	Dictámenes entregados con base en valoraciones medico legales en personas, cadáveres y restos humanos	72,638.00	100.00	67,909.00	93.49		
					DMVMLPCRHHPE = Dictámenes en Materia de Valoración Médico Legal en Personas, Cadáveres y Restos Humanos Programados a Entregar	CONSTANTE	Dictámenes entregados con base en valoraciones medico legales en personas, cadáveres y restos humanos	72,638.00		72,638.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.	Porcentaje de Dictámenes Entregados de Otras Especialidades con base en indicios o material probatorio.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(DEMOEIMP/DMOEIMPPE)*100								DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2E008C1_Ejercicio fiscal 2022 Lic. Ivan Ruiz/Lic. Gustavo Lara en el carácter de Enlaces acreditados responsables de la integración y validación de la información correspondiente al Programa iruiz@chihuahua.gob.mx, 614 429 33 00 ext. 10404, gustavo.lara@chihuahua.gob.mx ext. 10441 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. http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/gestion-para-resultados/ Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses Iván Ruiz 10441 iruiz@chihuahua.gob.mx----	Las evidencias son suficientes para la emisión de un dictamen.
					DEMOEIMP = Dictámenes Entregados en Materia de Otras Especialidades con base en Indicios o Material Probatorio	ACUMULADO								
		Mide el Porcentaje de Dictámenes Entregados en Materia de Otras Especialidades con base en Indicios o Material Probatorio, en relación con los programados a realizar			DMOEIMPPE = Dictámenes en Materia de Otras Especialidades con base en Indicios o Material Probatorio Programados a Entregar	CONSTANTE		40,370.00		40,370.00				

Justificación:

Observaciones:

		Porcentaje de Dictámenes Entregados en Materia de Criminalística con base en indicios o material probatorio.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(DEMCIMP/DMCIMPPE)*100								DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2E008C1_Ejercicio fiscal 2022 Lic. Ivan Ruiz/Lic. Gustavo Lara en el carácter de Enlaces acreditados responsables de la integración y validación de la información correspondiente al Programa iruiz@chihuahua.gob.mx, 614 429 33 00 ext. 10404, gustavo.lara@chihuahua.gob.mx ext. 10441 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. http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/gestion-para-resultados/ Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses Iván Ruiz 10441 iruiz@chihuahua.gob.mx----	Las evidencias son suficientes para la emisión de un dictamen.
					DEMCIMP = Dictámenes Entregados en Materia de Criminalística con base en Indicios Material Probatorio	ACUMULADO								
		Mide el Porcentaje de Dictámenes Entregados en Materia de Criminalística con base en Indicios o Material Probatorio en relación con los programados a entregar			DMCIMPPE = Dictámenes en Materia de Criminalística con base en Indicios Material Probatorio Programados a Entregar	CONSTANTE		32,098.00		32,098.00				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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 C0303	Dictaminación en materia de química y genética con base en indicios o material probatorio orgánico e inorgánico.	Porcentaje de Dictámenes Entregados en Materia de Química y Genética con base en indicios o material probatorio.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(DEMQGIMP/DMQGIMPPE)*100						DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2E008C1_Ejercicio fiscal 2022 Lic. Ivan Ruiz/Lic. Gustavo Lara en el carácter de Enlaces acreditados responsables de la integración y validación de la información correspondiente al Programa iruiz@chihuahua.gob.mx, 614 429 33 00 ext. 10404, gustavo.lara@chihuahua.gob.mx ext. 10441 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. http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/gestion-para-resultados/ Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses Iván Ruiz 10441 iruiz@chihuahua.gob.mx----	Las evidencias son suficientes para la emisión de un dictamen.	
		Mide el Porcentaje de Dictámenes Entregados en Materia de Química y Genética con base en Indicios o Material Probatorio en relación con los programados a entregar			DEMQGIMP = Dictámenes Entregados en Materia de Química y Genética con base en Indicios o Material Probatorio	ACUMULADO	Dictámenes entregados en materia de química y genética con base en indicios o material probatorio	23,770.00	100.00	28,255.00			118.87
					DMQGIMPPE = Dictámenes en Materia de Química y Genética con base en Indicios o Material Probatorio Programados a Entregar	CONSTANTE	Dictámenes entregados en materia de química y genética con base en indicios o material probatorio	23,770.00		23,770.00			

Justificación:

Observaciones:

Porcentaje de Muestras Analizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(MA/MPA)*100	ACUMULADO	Muestras analizadas	98,606.00	100.00	146,949.00	149.03	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2E008C1_Ejercicio fiscal 2022 Lic. Ivan Ruiz/Lic. Gustavo Lara en el carácter de Enlaces acreditados responsables de la integración y validación de la información correspondiente al Programa iruiz@chihuahua.gob.mx, 614 429 33 00 ext. 10404, gustavo.lara@chihuahua.gob.mx ext. 10441 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. http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/gestion-para-resultados/ Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses Iván Ruiz 10441 iruiz@chihuahua.gob.mx----	Las evidencias son suficientes para la emisión de un dictamen.
			MA = Muestras Analizadas								
			MPA = Muestras Programadas a Analizar								
Mide el Porcentaje de Muestras Analizadas en relación las programadas a analizar				CONSTANTE	Muestras analizadas	98,606.00		98,606.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Las cifras reportadas en los indicadores sobre el delito del secuestro, corresponden solamente al Presupuesto basado en Resultados de la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas. Por lo que la estadística estatal presentará variaciones en lo reportado al Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, debido a la atención de distintas modalidades del delito de secuestro, realizada por las Fiscalías de Distrito.

Responsable del Programa

Mtro. Jesús Manuel Carrasco Chacón
Fiscal de Distrito Zona Norte

Mtro. Javier Sánchez Herrera
Director de Servicios Periciales y Ciencias Forenses

Mtro. Juan Carlos Hernández Rodríguez
Fiscal Especializado en Operaciones Estratégicas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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. 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
- Mtro. Edgar Chaparro Venzor

Fiscal de Distrito Zona Occidente

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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

Lic. Juan Antonio Olague Barraza

Fiscal de Distrito Zona Sur

Lic. Imelda Guadalupe Marín Márquez

Fiscal de Distrito Zona Noroeste

Mtro. Francisco Martínez Valle

Fiscal de Distrito Zona Centro

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 836 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:03 p. m	
Cierre Anual 2022										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		105479 - 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	Población del estado de Chihuahua			Población del estado de Chihuahua			3,741,869	1,889,644	1,852,225		
NO AFECTADA	Población del estado de Chihuahua			Población del estado de Chihuahua			3,677,922	1,858,980	1,818,942		
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			63,947	30,664	33,283		
OBJETIVO	Víctimas directas, indirectas y/o víctimas potenciales del delito y/o de violaciones de Derechos Humanos			Víctimas directas, indirectas y/o víctimas potenciales del delito y/o de violaciones de Derechos Humanos			9,118	5,430	3,688		
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			54,829	25,234	29,595		
ATENDIDA	Víctimas directas, indirectas y/o víctimas potenciales del delito y/o de violaciones de Derechos Humanos			Víctimas directas, indirectas y/o víctimas potenciales del delito y/o de violaciones de Derechos Humanos			10,280	6,796	3,484		
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E403T2 - JUSTICIA Y SEGURIDAD - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A VICTIMAS - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
-											
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA											
Anual											
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado					
62,360,072.72		64,449,338.06		64,449,338.06		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					
FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Descripción		Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición		
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022		RECURSOS FISCALES	2E081C1 - COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO	19.69%	12,279,571.90	12,549,676.04	12,549,676.04	.00		
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2022		FINANCIAMIENTO INTERNO	2E081C1 - COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO	0.00%	0.00	540,681.39	540,681.39	.00		
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022		RECURSOS FEDERALES	2E081C1 - COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO	80.31%	50,080,500.82	51,358,980.63	51,358,980.63	.00		
					Total de presupuesto	100.00%	62,360,072.72	64,449,338.06	64,449,338.06 .00		
ENTES ASOCIADOS											
Clave	Descripción				Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto		
115	FISCALIA GENERAL DEL ESTADO				91.98%	57,360,072.72	59,449,338.06	59,449,338.06	.00		
528	FONDO DE ATENCION A NIÑOS Y NIÑAS HIJOS DE LAS VICTIMAS DE LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN				0.00%	0.00	.00	.00	.00		

Cierre Anual 2022

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		105479 - 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					
537	FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACION A VICTIMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	8.02%	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	.00	
538	FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION E INVERSION FANVIPOL	0.00%	0.00	.00	.00	.00	
Total de presupuesto		100.00%	62,360,072.72	64,449,338.06	64,449,338.06	.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.		
FIN	Contribuir a minimizar las consecuencias y secuelas, tanto físicas como psicológicas de las víctimas directas, indirectas y/o víctimas potenciales del delito y/o de violaciones de Derechos Humanos, individuales y colectivas, mediante los servicios de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la articulación del Sistema Estatal de Atención a Víctimas del Delito	Porcentaje de personas beneficiarias del Sistema Estatal de Atención a Víctimas del Delito	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PBSEAV/PBPSEAV)*100 PBSEAV = Personas beneficiarias del Sistema Estatal de Víctimas del Estado PBPSEAV = Personas beneficiarias programados del Sistema Estatal de Atención a Víctimas del Delito	ACUMULADO CONSTANTE	Personas beneficiadas SEAV Personas beneficiadas SEAV	9,118.00 9,118.00	100.00	10,280.00 9,118.00	112.74	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2E081C1_Ejercicio fiscal 2022_Lic. Atenas Torres Enlace acreditada responsable de la integración y validación de la información correspondiente al Programa. Ext. 11372, atenas.torres@chihuahua.gob.mx, 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. http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/gestion-para-resultados/ Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado Atenas Torres 11372 atenas.torres@chihuahua.gob.mx----	Las víctimas directas, indirectas y/o víctimas potenciales del delito y/o de violaciones de Derechos Humanos, se reintegran a la vida social y productiva
Justificación:													
Observaciones:													
PROPOSITO	Las víctimas directas, indirectas y/o víctimas potenciales del delito y/o de violaciones de Derechos Humanos, se favorecen con el fortalecimiento de la estrategia de atención a víctimas en el Estado	Porcentaje de servicios otorgados a las víctimas del delito a través del Sistema Estatal de Víctimas del Delito	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(SOVDSEAV/SPOVDSEAV)*100 SOVDSEAV = Servicios otorgados a las víctimas del delito a través del sistema estatal de atención a víctimas SPOVDSEAV = Servicios programados a otorgar a las víctimas del delito a través del sistema estatal de atención a víctimas	ACUMULADO CONSTANTE	Servicios SEAV Servicios SEAV	112,765.00 112,765.00	100.00	118,713.00 112,765.00	105.27	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario E081C1_Ejercicio fiscal 2022_Lic. Atenas Torres Enlace acreditada responsable de la integración y validación de la información correspondiente al Programa. Ext.11372, atenas.torres@chihuahua.gob.mx, 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. http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/gestion-para-resultados/ Coordinación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Chihuahua Atenas Torres 11372 atenas.torres@chihuahua.gob.mx----	Las víctimas indirectas del homicidio doloso aceptan los servicios y apoyos multidisciplinarios y especializados dentro del Sistema Estatal de Atención a Víctimas del Delito
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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 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 E081C1_Ejercicio fiscal 2022_Lic. Atenas Torres Enlace acreditada responsable de la integración y validación de la información correspondiente al Programa. Ext.11372, atenas.torres@chihuahua.gob.mx, 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. http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/gestion-para-resultados/ Coordinación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Chihuahua Atenas Torres 11372 atenas.torres@chihuahua.gob.mx----	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	ACUMULADO	Personas inscritas	1,100.00	100.00	2,780.00	252.73		
					PPIREV = Personas programadas a inscribirse en el Registro Estatal de Víctimas	CONSTANTE	Personas inscritas	1,100.00		1,100.00			

Justificación: El incremento en el cumplimiento de la meta de más del 200% es debido a el trabajo en conjunto con las coordinaciones regionales de zonas y el Departamento del Registro Estatal, para mitigar el rezago con el que se contaba en las zonas por falta de documentación para su trámite. Aunado a que se estableció como criterio obligatorio el registro de los delitos por alto impacto y asimismo fue resultado de la homologación de los procesos de las áreas de Primer Contacto y Registro.

Observaciones:

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							DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario E081C1_Ejercicio fiscal 2022_Lic. Atenas Torres Enlace acreditada responsable de la integración y validación de la información correspondiente al Programa. Ext.11372, atenas.torres@chihuahua.gob.mx, 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. http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/gestion-para-resultados/ Coordinación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Chihuahua Atenas Torres 11372 atenas.torres@chihuahua.gob.mx----	Las personas presentan la solicitud para su ingreso al REV
		Mide el Porcentaje de solicitudes de ingreso en el REV recibidas en relación con las solicitudes de ingreso en el REV programadas a recibir			SIREVR = Solicitudes de ingreso en el REV recibidas	ACUMULADO	Solicitudes recibidas	1,250.00	100.00	2,883.00	230.64		
					SIREVPR = Solicitudes de ingreso en el REV programadas a recibir	CONSTANTE	Solicitudes programadas	1,250.00		1,250.00			

Justificación: El incremento en el cumplimiento de la meta de más del 200% es debido a el trabajo en conjunto con las coordinaciones regionales de zonas y el Departamento del Registro Estatal, para mitigar el rezago con el que se contaba en las zonas por falta de documentación para su trámite. Aunado a que se estableció como criterio obligatorio el registro de los delitos por alto impacto; y asimismo fue resultado de la homologación de los procesos de las áreas de Primer Contacto y Registro.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

Página 841 de 2107

Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:03 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 C0202	Registro de víctimas	Porcentaje de registros de ingreso en el REV	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(RIREV/SIREVR)*100								DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario E081C1_Ejercicio fiscal 2022_Lic. Atenas Torres Enlace acreditada responsable de la integración y validación de la información correspondiente al Programa. Ext.11372, atenas.torres@chihuahua.gob.mx, 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. http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/gestion-para-resultados/ Coordinación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Chihuahua Atenas Torres 11372 atenas.torres@chihuahua.gob.mx----	Las personas adquieren la calidad de víctimas para ser registradas en el REV
		Mide el Porcentaje de registros de ingreso en el REV en relación con las solicitudes de ingreso en el REV recibidas			RIREV = Registros de ingreso en el REV	ACUMULADO	Registros de ingreso	1,100.00	88.00	2,780.00	96.43			
					SIREVR = Solicitudes de ingreso en el REV recibidas	ACUMULADO	Solicitudes recibidas	1,250.00		2,883.00				
Justificación: .														
Observaciones:														
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 E081C1_Ejercicio fiscal 2022_Lic. Atenas Torres Enlace acreditada responsable de la integración y validación de la información correspondiente al Programa. Ext.11372, atenas.torres@chihuahua.gob.mx, 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. http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/gestion-para-resultados/ Coordinación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Chihuahua Atenas Torres 11372 atenas.torres@chihuahua.gob.mx----	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	106,925.00	100.00	110,068.00	102.94			
					SVIPO = Servicios Victimológicos Integrales Programados a Otorgar	CONSTANTE	Servicios victimológicos integrales	106,925.00		106,925.00				
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

Página 842 de 2107

Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:03 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.		
		Porcentaje de acompañamientos grupales otorgados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AGO/AGPO)*100 AGO = Acompañamientos grupales otorgados AGPO = Acompañamientos grupales programados a otorgar	ACUMULADO CONSTANTE	Acompañamientos grupales Acompañamientos grupales	698.00 698.00	100.00	484.00 698.00	69.34	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario E081C1_Ejercicio fiscal 2022_Lic. Atenas Torres Enlace acreditada responsable de la integración y validación de la información correspondiente al Programa. Ext.11372, atenas.torres@chihuahua.gob.mx, 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. http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/gestion-para-resultados/ Coordinación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Chihuahua Atenas Torres 11372 atenas.torres@chihuahua.gob.mx----	Las personas víctimas del delito requieren servicios victimológicos integrales
Justificación: El cumplimiento anual de la meta por debajo del 75% es derivado de que para el primer semestre del año se continuaron aplicando las indicaciones de las autoridades de salud con motivo de la contingencia sanitaria por Covid-19. Adicionalmente, para el segundo semestre debido a los sucesos relacionados con hechos delictivos en la zona serrana y por seguridad del personal operativo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, se redujo el número acompañamientos grupales. Asimismo derivado de la conclusión de estos acompañamientos grupales toda vez que las víctimas y los psicólogos han observado una mejoría y recuperación de estas.													
Observaciones:													
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 SJPO = Servicios jurídicos programados a otorgar	ACUMULADO CONSTANTE	Servicios jurídicos Servicios jurídicos	30,200.00 30,200.00	100.00	33,409.00 30,200.00	110.63	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario E081C1_Ejercicio fiscal 2022_Lic. Atenas Torres Enlace acreditada responsable de la integración y validación de la información correspondiente al Programa. Ext.11372, atenas.torres@chihuahua.gob.mx, 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. http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/gestion-para-resultados/ Coordinación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Chihuahua Atenas Torres 11372 atenas.torres@chihuahua.gob.mx----	Las personas requieren acompañamiento jurídico victimológico
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 casos representados en relación con los casos programados a representar	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CR/CPR)*100 CR = Casos representados CPR = Casos programados a representar	ACUMULADO CONSTANTE	Casos representados Casos programados	4,807.00 4,807.00	100.00	5,163.00	107.41	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario E081C1_Ejercicio fiscal 2022_Lic. Atenas Torres Enlace acreditada responsable de la integración y validación de la información correspondiente al Programa. Ext.11372, atenas.torres@chihuahua.gob.mx, 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. http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/gestion-para-resultados/ Coordinación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Chihuahua Atenas Torres 11372 atenas.torres@chihuahua.gob.mx----	Las personas requieren acompañamiento jurídico victimológico
Justificación:													
Observaciones:													
		Porcentaje de asesorías jurídicas y canalizaciones	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AJCO/AJCPO)*100 AJCO = Asesorías jurídicas y canalizaciones otorgadas AJCPO = Asesorías jurídicas y canalizaciones programadas a otorgar	ACUMULADO CONSTANTE	Asesorías jurídicas y canalizaciones Asesorías jurídicas y canalizaciones	21,060.00 21,060.00	100.00	24,671.00	117.15	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario E081C1_Ejercicio fiscal 2022_Lic. Atenas Torres Enlace acreditada responsable de la integración y validación de la información correspondiente al Programa. Ext.11372, atenas.torres@chihuahua.gob.mx, 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. http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/gestion-para-resultados/ Coordinación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Chihuahua Atenas Torres 11372 atenas.torres@chihuahua.gob.mx----	Las personas requieren acompañamiento jurídico victimológico
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 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 E081C1_Ejercicio fiscal 2022_Lic. Atenas Torres Enlace acreditada responsable de la integración y validación de la información correspondiente al Programa. Ext.11372, atenas.torres@chihuahua.gob.mx, 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. http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/gestion-para-resultados/ Coordinación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Chihuahua Atenas Torres 11372 atenas.torres@chihuahua.gob.mx----	Las personas requieren servicios de Acompañamiento psicológico
					SPO = Servicios de psicología otorgados	ACUMULADO	Servicios de Psicología	27,000.00	100.00	28,558.00	105.77			
					SPPO = Servicios de psicología programados a otorgar	CONSTANTE	Servicios de Psicología	27,000.00		27,000.00				
Mide el Porcentaje de Servicios de Psicología otorgados en relación con los Servicios de Psicología programados a otorgar														
Justificación:														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0303	Asistencia en materia de trabajo social	Porcentaje de servicios de trabajo social otorgados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(STSO/STSPPO)*100								DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario E081C1_Ejercicio fiscal 2022_Lic. Atenas Torres Enlace acreditada responsable de la integración y validación de la información correspondiente al Programa. Ext.11372, atenas.torres@chihuahua.gob.mx, 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. http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/gestion-para-resultados/ Coordinación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Chihuahua Atenas Torres 11372 atenas.torres@chihuahua.gob.mx----	Las personas requieren asistencia en materia de trabajo social
					STSO = Servicios de trabajo social otorgados	ACUMULADO	Servicios de trabajo social otorgados	23,858.00	100.00	18,267.00	76.57			
					STSPPO = Servicios de trabajo social programados a otorgar	CONSTANTE	Servicios de trabajo social otorgados	23,858.00		23,858.00				
Mide el porcentaje de servicios de trabajo social otorgados en relación con los servicios de trabajo social programados a otorgar														
Justificación: El cumplimiento anual de la meta de solo el 76.57% es debido a una reestructura en los procesos de servicios integrales, la cual a través de una entrevista y asesoría con la víctima realizada en el área de Primer Contacto, busca identificar las necesidades y la vulnerabilidad de las mismas, previo a su referencia al área de trabajo social.														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 E081C1_Ejercicio fiscal 2022_Lic. Atenas Torres Enlace acreditada responsable de la integración y validación de la información correspondiente al Programa. Ext.11372, atenas.torres@chihuahua.gob.mx, 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. http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/gestion-para-resultados/ Coordinación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Chihuahua Atenas Torres 11372 atenas.torres@chihuahua.gob.mx----	Las personas que lo solicitan, cumplen con los requisitos para el otorgamiento de compensaciones, reparaciones o indemnizaciones
					PBFAARIVD = Personas beneficiadas por el Fondo de ayuda, asistencia y reparación integral a víctimas del delito	ACUMULADO	Personas beneficiadas	2,110.00	100.00	1,440.00	68.25		
					PPBFAARIVD = Personas programadas a beneficiar por el Fondo de ayuda, asistencia y reparación integral a víctimas del delito	CONSTANTE	Personas beneficiadas	2,110.00		2,110.00			
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													
Justificación: El cumplimiento anual de la meta por debajo del 75% deriva del cambio en las directivas y aplicación de reglas de operación del Fondo, en base a las cuales se debe atender a lo establecido en el artículo 8 párrafo cuarto de la Ley General de Víctimas, el cual refiere que las medidas de ayuda, asistencia, atención y rehabilitación deberán privilegiarse y atenderse por instituciones públicas a través de los programas, mecanismos y servicios con que cuenten estas, salvo en los casos urgentes o de extrema necesidad.													
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 E081C1_Ejercicio fiscal 2022_Lic. Atenas Torres Enlace acreditada responsable de la integración y validación de la información correspondiente al Programa. Ext.11372, atenas.torres@chihuahua.gob.mx, 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. http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/gestion-para-resultados/ Coordinación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Chihuahua Atenas Torres 11372 atenas.torres@chihuahua.gob.mx----	Las personas solicitan la evaluación para la reparación económica de daños
					ERSRD = Evaluaciones realizadas a solicitudes de reparación de daños	ACUMULADO	Evaluaciones realizadas a solicitantes	27.00	100.00	21.00	77.78		
					EPRSRD = Evaluaciones programadas a realizar a solicitudes de reparación de daños	CONSTANTE	Evaluaciones programadas	27.00		27.00			
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													
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 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 E081C1_Ejercicio fiscal 2022_Lic. Atenas Torres Enlace acreditada responsable de la integración y validación de la información correspondiente al Programa. Ext.11372, atenas.torres@chihuahua.gob.mx, 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. http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/gestion-para-resultados/ Coordinación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Chihuahua Atenas Torres 11372 atenas.torres@chihuahua.gob.mx----	Las personas cumplen con los requisitos para el otorgamiento de compensaciones subsidiarias o reparaciones del daño a las que tienen derecho
		Mide el Porcentaje de compensaciones subsidiarias otorgadas en relación con las compensaciones subsidiarias programadas a otorgar			CSO = Compensaciones subsidiarias otorgadas	ACUMULADO	Compensaciones subsidiarias	10.00	100.00	17.00	170.00		
					CSPO = Compensaciones subsidiarias programadas a otorgar	CONSTANTE	Compensaciones subsidiarias	10.00		10.00			
Justificación:													
Observaciones:													
		Porcentaje de reparaciones del daño por violaciones a los Derechos Humanos otorgadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(RDVDHO/RDVDHPO)*100							DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario E081C1_Ejercicio fiscal 2022_Lic. Atenas Torres Enlace acreditada responsable de la integración y validación de la información correspondiente al Programa. Ext.11372, atenas.torres@chihuahua.gob.mx, 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. http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/gestion-para-resultados/ Coordinación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Chihuahua Atenas Torres 11372 atenas.torres@chihuahua.gob.mx----	Las personas cumplen con los requisitos para el otorgamiento de compensaciones subsidiarias o reparaciones del daño a las que tienen derecho
		Mide el Porcentaje de 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			RDVDHO = Reparaciones del daño por violaciones a los Derechos Humanos otorgadas	ACUMULADO	Reparaciones del daño por violaciones a los derechos humanos	5.00	100.00	4.00	80.00		
					RDVDHPO = Reparaciones del daño por violaciones a los Derechos Humanos programadas a otorgar	CONSTANTE	Reparaciones del daño por violaciones a los derechos humanos	5.00		5.00			
Justificación: En avance del mes de diciembre se reporta en cero derivado a que ya no se cuenta con alguna solicitud pendiente para pago de reparaciones del daño por violaciones a Derechos Humanos.													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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 apoyos economicos emergentes otorgados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AEE0/AEEPO)*100							DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario E081C1_Ejercicio fiscal 2022_Lic. Atenas Torres Enlace acreditada responsable de la integración y validación de la información correspondiente al Programa. Ext.11372, atenas.torres@chihuahua.gob.mx, 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. http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/gestion-para-resultados/ Coordinación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Chihuahua Atenas Torres 11372 atenas.torres@chihuahua.gob.mx----	Las personas cumplen con los requisitos para el otorgamiento de compensaciones subsidiarias o reparaciones del daño a las que tienen derecho
					AEE0 = apoyos económicos emergentes otorgados	ACUMULADO	Apoyos económicos emergentes	1,200.00	100.00	2,375.00	197.92		
		Mide el Porcentaje de apoyos económicos emergentes otorgados en relación con los apoyos económicos emergentes programados a otorgar			AEEPO = apoyos económicos emergentes programados a otorgar	CONSTANTE	Apoyos económicos emergentes	1,200.00		1,200.00			

Justificación: El incremento en el cumplimiento de la meta del 198% se debe a que fueron programados un número de apoyos emergentes extraordinarios y a que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 8, párrafo quinto de la Ley General de Víctimas, se privilegió el agotar el otorgamiento de medidas de ayuda inmediata, ayuda, asistencia, atención, rehabilitación a través de instancias públicas.

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 848 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:04 p. m	
Cierre Anual 2022										PRBRREPX009	
Ente Público		115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO									
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		105483 - Las mujeres del Estado de Chihuahua que son víctimas de la violencia, tienen insuficientes servicios y atenciones en la materia.									
POBLACIONES											
Tipo	Descripción			Unidad de Medida Población			Total	Mujeres	Hombres		
REFERENCIA	Mujeres del Estado			Mujeres del Estado			1,889,644	1,889,644	0		
NO AFECTADA	Mujeres del Estado			Mujeres del Estado			0	0	0		
POTENCIAL (AFECTADA)	Mujeres del Estado			Mujeres del Estado			1,889,644	1,889,644	0		
OBJETIVO	Las mujeres del Estado de Chihuahua que son víctimas de la violencia			Las mujeres del Estado de Chihuahua que son víctimas de la violencia			28,000	28,000	0		
POSTERGADA	Mujeres del Estado			Mujeres del Estado			1,861,644	1,861,644	0		
ATENDIDA	Las mujeres del Estado de Chihuahua que son víctimas de la violencia			Las mujeres del Estado de Chihuahua que son víctimas de la violencia			34,490	34,490	0		
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E403T2 - JUSTICIA Y SEGURIDAD - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A VICTIMAS - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
-											
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA											
Anual											
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado					
8,600,429.65		10,905,636.63		10,905,636.63		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		
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022		RECURSOS FISCALES	2E082C1 - ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DEL DELITO	79.30%	6,819,997.80	5,406,079.23	5,406,079.23	.00		
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2022		FINANCIAMIENTO INTERNO	2E082C1 - ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DEL DELITO	0.00%	0.00	368,568.97	368,568.97	.00		
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022		RECURSOS FEDERALES	2E082C1 - ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DEL DELITO	20.70%	1,780,431.85	2,565,159.43	2,565,159.43	.00		
2556099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2022		RECURSOS FEDERALES	2E082C1 - ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DEL DELITO	0.00%	0.00	2,565,829.00	2,565,829.00	.00		
					Total de presupuesto	100.00%	8,600,429.65	10,905,636.63	10,905,636.63	.00	
ENTES ASOCIADOS											
Clave	Descripción				Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto		
115	FISCALIA GENERAL DEL ESTADO				100.00%	8,600,429.65	8,339,807.63	8,339,807.63	.00		

Cierre Anual 2022

PRBRREPX009

Ente Público		115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO				
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		105483 - Las mujeres del Estado de Chihuahua que son víctimas de la violencia, tienen insuficientes servicios y atenciones en la materia.				
528	FONDO DE ATENCION A NIÑOS Y NIÑAS HIJOS DE LAS VICTIMAS DE LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN	0.00%	0.00	.00	.00	.00
801	MUNICIPIOS	0.00%	0.00	2,565,829.00	2,565,829.00	.00
Total de presupuesto		100.00%	8,600,429.65	10,905,636.63	10,905,636.63	.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO														
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 C0102	Realización de eventos por la Coordinación General	Porcentaje de realización de eventos por la Coordinación General	PORCENTAJE	Estratégico	(ER/EE)*100								DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2E082C1_Ejercicio Fiscal 2022, Lic. Silvia Reséndez, Enlace acreditada responsable de la integración y validación de la información correspondiente al Programa. siresendez@hotmail.com, 614 429 33 00 ext.10743, Oficina de Enlace Administrativo de la Dirección General de Coordinación de los Centros de Justicia para las Mujeres. Calle 51 y Calle Antonio Rosales, por la Coordinación de los Centros de Justicia para las Mujeres, Colonia Popular, C.P. 31350. http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/gestion-para-resultados/ Dirección General de Coordinación de los Centros de Justicia para las Mujeres Silvia Reséndez 10743 siresendez@hotmail.com----	Se realizan los eventos
		Mide el porcentaje de eventos realizados por la coordinación del centro de justicia para las mujeres		Anual	ER = Eventos realizados	ACUMULADO	Eventos	58.00	100.00	57.00	98.28			
				ASCENDENTE	EE = Eventos estimados	CONSTANTE	Eventos	58.00		58.00				
Justificación:														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0103	Realización de talleres por la Coordinación General	Porcentaje de realización de talleres por la Coordinación General	PORCENTAJE	Estratégico	(TR/TE)*100								DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2E082C1_Ejercicio Fiscal 2022, Lic. Silvia Reséndez, Enlace acreditada responsable de la integración y validación de la información correspondiente al Programa. siresendez@hotmail.com, 614 429 33 00 ext.10743, Oficina de Enlace Administrativo de la Dirección General de Coordinación de los Centros de Justicia para las Mujeres. Calle 51 y Calle Antonio Rosales, por la Coordinación de los Centros de Justicia para las Mujeres, Colonia Popular, C.P. 31350. http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/gestion-para-resultados/ Dirección General de Coordinación de los Centros de Justicia para las Mujeres Silvia Reséndez 10743 siresendez@hotmail.com----	Se realizan los Talleres
		Mide el porcentaje de talleres realizados por la Coordinación General		Anual	TR = Talleres realizados	ACUMULADO	Talleres	52.00	100.00	236.00	453.85			
				ASCENDENTE	TE = Talleres estimados	CONSTANTE	Talleres	52.00		52.00				
Justificación: El incremento en el cumplimiento de la meta de mas del 454% es debido a que durante el ejercicio fiscal se realizaron alianzas con diferentes instituciones, logrando incrementar los números de talleres realizados y personas beneficiadas.														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO														
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 C0104	Atenciones brindadas a mujeres en el Refugio Temporal	Porcentaje de atenciones brindadas a mujeres en el refugio temporal	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AB/AE)*100								DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2E082C1_Ejercicio Fiscal 2022, Lic. Silvia Reséndez, Enlace acreditada responsable de la integración y validación de la información correspondiente al Programa. siresendez@hotmail.com, 614 429 33 00 ext.10743, Oficina de Enlace Administrativo de la Dirección General de Coordinación de los Centros de Justicia para las Mujeres. Calle 51 y Calle Antonio Rosales, por la Coordinación de los Centros de Justicia para las Mujeres, Colonia Popular, C.P. 31350. http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/gestion-para-resultados/ Dirección General de Coordinación de los Centros de Justicia para las Mujeres Silvia Reséndez 10743 siresendez@hotmail.com----	Se brinda la atención a mujeres en el Refugio Temporal
		Mide el porcentaje de atenciones a mujeres en el refugio temporal			AB = Atenciones Brindadas	ACUMULADO	Atenciones	100.00	100.00	0.00	0.00			
Justificación: El cumplimiento anual de la meta en 0% es debido a que no se logró concretar la contratación del personal para cubrir los servicios requeridos en el albergue para estar en capacidad de brindar una atención integral y protección a las usuarias que así lo requieran .														
Observaciones:														
COMPONENTE C02	Servicios realizados de mantenimiento del Centro de Justicia para las Mujeres	Porcentaje de servicios de mantenimiento otorgados	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SO/SE)*100								DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2E082C1_Ejercicio Fiscal 2022, Lic. Silvia Reséndez, Enlace acreditada responsable de la integración y validación de la información correspondiente al Programa. siresendez@hotmail.com, 614 429 33 00 ext.10743, Oficina de Enlace Administrativo de la Dirección General de Coordinación de los Centros de Justicia para las Mujeres. Calle 51 y Calle Antonio Rosales, por la Coordinación de los Centros de Justicia para las Mujeres, Colonia Popular, C.P. 31350. http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/gestion-para-resultados/ Dirección General de Coordinación de los Centros de Justicia para las Mujeres Silvia Reséndez 10743 siresendez@hotmail.com----	Se atiende los espacios físicos
		Mide el porcentaje de servicios de mantenimiento otorgado al centro de justicia para las mujeres			SO = Servicios otorgados	ACUMULADO	Servicio	98.00	100.00	103.00	105.10			
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO													
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 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-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2E082C1_Ejercicio Fiscal 2022, Lic. Silvia Reséndez, Enlace acreditada responsable de la integración y validación de la información correspondiente al Programa. siresendez@hotmail.com, 614 429 33 00 ext.10743, Oficina de Enlace Administrativo de la Dirección General de Coordinación de los Centros de Justicia para las Mujeres. Calle 51 y Calle Antonio Rosales, por la Coordinación de los Centros de Justicia para las Mujeres, Colonia Popular, C.P. 31350. http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/gestion-para-resultados/ Dirección General de Coordinación de los Centros de Justicia para las Mujeres Silvia Reséndez 10743 siresendez@hotmail.com----	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	48.00	200.00		
					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: El incremento en el cumplimiento de la meta de mas del 200% es debido a que se incrementaron los servicios realizados por la habilitación de los espacios fisicos en los albergues de los Centros de Justicia y el mantenimiento de los ya existentes.													
Observaciones:													

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Silvana Giovana Fernández Melendez
Encargada de la Coordinación de Los Centros de Justicia para Las Mujeres del Estado de Chihuahua

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA							Página 856 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS							Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:04 p. m	
Cierre Anual 2022							PRBRREPX009	
Ente Público		115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO						
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		105484 - 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		69	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		69	0	0	
OBJETIVO	Instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública		Instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública		69	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		0	0	0	
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA								
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E401T3 - JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PUBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD						
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA								
Anual								
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado		
284,964,292.84		418,382,219.50		246,768,752.95		58.98		
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
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)	0.00%	0.00	11,880,824.52	11,880,824.52	.00
1133999	CONTRAPARTE ESTATAL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2022	RECURSOS FISCALES	2E121C1 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL- OPERACIÓN (FASP)	26.52%	75,571,699.84	72,625,016.56	72,625,016.56	.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)	0.00%	0.00	142,258,688.22	115,900,258.16	26,358,430.06
2533999	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2022	RECURSOS FEDERALES	2E121C1 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL- OPERACIÓN (FASP)	73.48%	209,392,593.00	191,617,690.20	46,362,653.71	145,255,036.49
				Total de presupuesto	100.00%	284,964,292.84	418,382,219.50	171,613,466.55
ENTES ASOCIADOS								
Clave	Descripción			Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto
115	FISCALIA GENERAL DEL ESTADO			100.00%	284,964,292.84	174,316,830.22	147,958,400.16	26,358,430.06

Cierre Anual 2022

PRBRREPX009

Ente Público		115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO					
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		105484 - Insuficiencia de recursos para la seguridad pública					
126	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00%	0.00	244,065,389.28	98,810,352.79	145,255,036.49
		Total de presupuesto	100.00%	284,964,292.84	418,382,219.50	246,768,752.95	171,613,466.55

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO													
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.		
FIN	Contribuir a la disminución de la Incidencia delictiva mediante el fortalecimiento de las instituciones de seguridad, en beneficio de las y los ciudadanos.	Variación Porcentual Anual de Incidencia Delictiva de Alto Impacto Mide la Variación Porcentual Anual de Incidencia Delictiva de Alto Impacto en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((IDAIT/IDAIT_1)-1)*100 IDAIT = ncidencia Delictiva de Alto Impacto en el Ejercicio T IDAIT_1 = Incidencia Delictiva de Alto Impacto en el Ejercicio T-1	ACUMULADO CONSTANTE	Incidencia delictiva de alto impacto Incidencia delictiva de alto impacto	11,197.00 11,372.00	-1.54	12,713.00 11,372.00	11.79	MEDIO PÚBLICO-http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086 http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086 PAGINA PUBLICADA --	Las y los ciudadanos viven en un clima de seguridad y confianza para alcanzar la prosperidad social y económica
Justificación: INCIDENCIA DELICTIVA MES DE DICIEMBRE													
Observaciones:													
PROPOSITO	Las instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública se fortalecen con recursos en materia de seguridad pública	Porcentaje de recursos ejercidos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública Mide el porcentaje de recursos ejercidos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(REFASP/RPEFASP)*100 REFASP = Recursos ejercidos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública RPEFASP = Recursos programados del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública	ACUMULADO CONSTANTE	Recursos ejercidos Recursos presupuestados	182,186,716.00 182,186,716.00	100.00	40,247,322.16 182,186,716.00	22.09	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.
Justificación: SE REGISTRA LO EJERCIDO UNICAMENTE EN EL MES DE DIC, CABE MENCIONAR QUE EL VALOR PROGRAMADO ANUAL PARA FASP 2022 SE TERMINA DE EJERCER EL PRIMER TRIMESTRE DE 2023													
Observaciones:													
COMPONENTE C01	Cumplimiento de las metas establecidas en los convenios de coordinación	Pocentaje de metas de seguridad pública cumplidas Mide el Porcentaje de metas de seguridad pública cumplidas respecto a las metas de seguridad pública aprobadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(MC/MA)*100 MC = Metas cumplidas MA = Metas aprobadas	ACUMULADO CONSTANTE	Metas cumplidas Metas aprobadas	45.00 45.00	100.00	3.00 45.00	6.67	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
Justificación: SE REGISTRA LO EJERCIDO UNICAMENTE EN EL MES DE DIC, CABE MENCIONAR QUE EL VALOR PROGRAMADO ANUAL PARA FASP 2022 SE TERMINA DE EJERCER Y CUMPLIR CON LA META EL PRIMER TRIMESTRE DE 2023													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO													
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 / RA _{t-1})-1)*100							MEDIO PÚBLICO-http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086 http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086 PAGINA PUBLICADA --	Existen los programas de seguridad pública de las instituciones
					RAt = Recurso aprobado en el ejercicio T	ACUMULADO	Recursos	193,781,447.00	0.00	39,867,322.16	-79.43		
		Mide la tasa de variación del recurso aprobado en el presente año en relación con el recurso aprobado en el año anterior			RA _{t-1} = Recurso aprobado en el ejercicio T-1	CONSTANTE	Recursos	193,781,447.00		193,781,447.00			
Justificación: SE REGISTRA LO EJERCIDO UNICAMENTE EN EL MES DE DIC, CABE MENCIONAR QUE EL VALOR PROGRAMADO ANUAL PARA FASP 2022 SE TERMINA DE EJERCER EL PRIMER TRIMESTRE DE 2023													
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
					MA = Metas Aprobadas	ACUMULADO	Metas aprobadas	45.00	100.00	3.00	6.67		
		Mide el Porcentaje de metas de seguridad pública aprobadas respecto a las metas de seguridad pública propuestas			MP = Metas propuestas	CONSTANTE	Metas propuestas	45.00		45.00			
Justificación: SE REGISTRA LO EJERCIDO UNICAMENTE EN EL MES DE DIC, CABE MENCIONAR QUE EL VALOR PROGRAMADO ANUAL PARA FASP 2022 SE TERMINA DE EJERCER EL PRIMER TRIMESTRE DE 2023													
Observaciones:													
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período													

Mtro. Ricardo Márquez Ramírez
Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 860 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:04 p. m	
Cierre Anual 2022										PRBRREPX009	
Ente Público			115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO								
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			105485 - 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			105	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			105	0	0		
OBJETIVO	Instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública			Instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública			105	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			0	0	0		
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal			E401T3 - JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PUBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD								
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				
96,247,154.00			135,884,300.16		104,545,763.41		76.94				
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		
1133999	CONTRAPARTE ESTATAL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2022		RECURSOS FISCALES	2K015D1 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) - INVERSIÓN	19.76%	19,014,599.00	.00	.00	.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	0.00%	0.00	27,984,300.16	27,984,300.16	.00		
2533999	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2022		RECURSOS FEDERALES	2K015D1 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) - INVERSIÓN	80.24%	77,232,555.00	107,900,000.00	76,561,463.25	31,338,536.75		
					Total de presupuesto	100.00%	96,247,154.00	135,884,300.16	104,545,763.41	31,338,536.75	
ENTES ASOCIADOS											
Clave	Descripción				Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto		
115	FISCALIA GENERAL DEL ESTADO				100.00%	96,247,154.00	27,984,300.16	27,984,300.16	.00		
126	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA				0.00%	0.00	107,900,000.00	76,561,463.25	31,338,536.75		

Cierre Anual 2022

PRBRREPX009

Ente Público	115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO					
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	105485 - Insuficiencia de recursos para la seguridad pública					
		Total de presupuesto	100.00%	96,247,154.00	135,884,300.16	104,545,763.41
						31,338,536.75

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO													
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 IDAIT = Incidencia Delictiva de Alto Impacto en el Ejercicio T IDAIT_1 = Incidencia Delictiva de Alto Impacto en el Ejercicio T-1	ACUMULADO CONSTANTE	Incidencia delictiva de alto impacto Incidencia delictiva de alto impacto	11,197.00 11,372.00	-1.54	12,713.00 11,372.00	11.79	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											
		Justificación: INCIDENCIA DELICTIVA MES DE DICIEMBRE											
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 REFASP = Recursos ejercidos del fondo de aportaciones para la seguridad pública RPEFASP = Recursos programados a ejercerse del fondo de aportaciones para la seguridad pública	ACUMULADO CONSTANTE	Recursos ejercidos Recursos presupuestados	182,151,742.00 182,151,742.00	100.00	73,093,952.39 182,151,742.00	40.13	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											
		Justificación: SE REGISTRA LO EJERCIDO UNICAMENTE EN EL MES DE DIC, CABE MENCIONAR QUE EL VALOR PROGRAMADO ANUAL PARA FASP 2022 SE TERMINA DE EJERCER EL PRIMER TRIMESTRE DE 2023											
Observaciones:													
COMPONENTE C01	Metas de seguridad pública realizadas	Pocentaje de metas de seguridad pública cumplidas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(MC/MA)*100 MC = Metas cumplidas MA = Metas aprobadas	ACUMULADO CONSTANTE	Metas cumplidas Metas aprobadas	45.00 45.00	100.00	3.00 45.00	6.67	MEDIO PÚBLICO-http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086 http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086 PAGINA PUBLICADA --	Existen los programas de seguridad pública de las instituciones
		Mide el Porcentaje de metas de seguridad pública cumplidas respecto a las metas de seguridad pública aprobadas											
		Justificación: SE REGISTRA LO EJERCIDO UNICAMENTE EN EL MES DE DIC, CABE MENCIONAR QUE EL VALOR PROGRAMADO ANUAL PARA FASP 2022 SE TERMINA DE EJERCER EL PRIMER TRIMESTRE DE 2023											
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO														
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 / RA _{t_1})-1)*100								MEDIO PÚBLICO-http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086 http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086 PAGINA PUBLICADA --	Existe el recurso federal
					RAt = Recurso aprobado en el ejercicio T	ACUMULADO	Recursos	98,455,020.00	0.00	73,093,952.39	-25.76			
		Mide la tasa de variación del recurso aprobado en el presente año en relación con el recurso aprobado en el año anterior			RA _{t_1} = Recurso aprobado en el ejercicio T-1	CONSTANTE	Recursos	98,455,020.00		98,455,020.00				
Justificación: SE REGISTRA LO EJERCIDO UNICAMENTE EN EL MES DE DIC, CABE MENCIONAR QUE EL VALOR PROGRAMADO ANUAL PARA FASP 2022 SE TERMINA DE EJERCER EL PRIMER TRIMESTRE DE 2023														
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
					MA = Metas aprobadas	ACUMULADO	Metas aprobadas	45.00	100.00	3.00	6.67			
		Mide el Porcentaje de metas de seguridad pública aprobadas respecto a las metas de seguridad pública propuestas			MP = Metas propuestas	CONSTANTE	Metas propuestas	45.00		45.00				
Justificación: SE REGISTRA LO EJERCIDO UNICAMENTE EN EL MES DE DIC, CABE MENCIONAR QUE EL VALOR PROGRAMADO ANUAL PARA FASP 2022 SE TERMINA DE EJERCER EL PRIMER TRIMESTRE DE 2023														
Observaciones:														
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período														

Mtro. Ricardo Márquez Ramírez
Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA									
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS									
Cierre Anual 2022									
Página 864 de 2107									
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		105482 - 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	Zona de ordenamiento territorial			Zona de ordenamiento territorial			3	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			3	0	0
OBJETIVO	Zona de ordenamiento territorial			Zona de ordenamiento territorial			3	0	0
POSTERGADA	Zona de ordenamiento territorial			Zona de ordenamiento territorial			0	0	0
ATENDIDA	Zona de ordenamiento territorial			Zona de ordenamiento territorial			3	0	0
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA									
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E401T3 - JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PUBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD							
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA									
Anual									
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado			
5,000,000.00		12,095,524.52		11,972,913.48		98.99			
INDICADORES DEL PROGRAMA									
Total de indicadores en el año		Indicadores con avance		Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación			
11		8		3		3			
FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Descripción		Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022		RECURSOS FISCALES	2K158D1 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA FISCALÍA GENERAL DE ESTADO	100.00%	5,000,000.00	1,095,524.52	1,095,524.52	.00
2556099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2022		RECURSOS FEDERALES	2K158D1 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA FISCALÍA GENERAL DE ESTADO	0.00%	0.00	11,000,000.00	10,877,388.96	122,611.04
					Total de presupuesto	100.00%	5,000,000.00	12,095,524.52	11,972,913.48
122,611.04									
ENTES ASOCIADOS									
Clave	Descripción				Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto
110	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS				0.00%	0.00	11,000,000.00	10,877,388.96	122,611.04
					Total de presupuesto	0.00%	0.00	11,000,000.00	10,877,388.96
					122,611.04				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 Anual de Incidencia Delictiva de Alto Impacto	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual DESCENDENTE	((IDAIT/IDAIT_1)-1)*100 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	Incidencia delictiva de alto impacto Incidencia delictiva de alto impacto	11,077.00 11,372.00	-2.59	11,670.00 11,372.00	2.62	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2E008C1_Ejercicio fiscal 2022, Dr. Luis Domínguez/Dr. Omar Gutiérrez, titulares de la 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.co m, Ext.10542. Planta baja Edificio E, del Complejo Estatal de Seguridad Pública Carr. Chihuahua- Aldama km 3.5, Col. Praderas del León. C.P. 31313. http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/gestion-para-resultados/ Dirección de Estadística Criminal Luis Domínguez 614 429 3300 Ext: 10255 luis.dominguez@chihuahua.gob.mx----	Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, viven en un clima de seguridad y confianza para alcanzar la prosperidad social y económica
Justificación:													
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 Eficacia Anual ASCENDENTE	(ZOTB/TZOT)*100 ZOTB = Zonas de ordenamiento territorial beneficiadas TZOT = Total de zonas de ordenamiento territorial	ACUMULADO CONSTANTE	Zonas de ordenamiento territorial Zonas de ordenamiento territorial	5.00 3.00	166.67	3.00 5.00	60.00	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2K158D1_Ejercicio fiscal 2022 Lic. Guillermo Quintana/ Lic. Diana Luquin en el carácter de Enlaces acreditados responsables de la integración y validación de la información correspondiente al Programa, guillermo.quintana@chihuahua.gob.mx ,ext. 23009; diana.luquin@chihuahua.gob.mx, ext. 23020 ,Oficinas de las jefaturas de depto. de la Dirección de Adquisiciones y Recursos Materiales Paseo Simón Bolívar 712, Zona Centro, C.P. 31000. Dirección de Adquisiciones y Recursos Materiales Lic. Guillermo Quintana 23009 guillermo.quintana@chihuahua.gob.mx----	Las zonas de ordenamiento territorial requieren mayor infraestructura para la procuración de justicia
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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.		
ACTIVIDAD C0102	Elaboración de expedientes técnicos	Porcentaje de expedientes técnicos de obra elaborados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ETE/TOA)*100							DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2K158D1_Ejercicio fiscal 2022 Lic. Guillermo Quintana/ Lic. Diana Luquin en el carácter de Enlaces acreditados responsables de la integración y validación de la información correspondiente al Programa, guillermo.quintana@chihuahua.gob.mx ,ext. 23009; diana.luquin@chihuahua.gob.mx, ext. 23020 ,Oficinas de las jefaturas de depto. de la Dirección de Adquisiciones y Recursos Materiales Paseo Simón Bolívar 712, Zona Centro, C.P. 31000. Dirección de Adquisiciones y Recursos Materiales. Lic. Guillermo Quintana 614 429 3300 Ext: 23009 guillermo.quintana@chihuahua.gob.mx----	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	1.00	100.00	2.00	200.00		
					TOA = Total de obras autorizadas	CONSTANTE	Obras	1.00		1.00			

Justificación:

Se presenta un 200% de avance en el cumplimiento anual de la meta debido a que se planeó solo un expedientes técnico, pero por la particularidad del proceso para el ejercicio de los recursos de inversión, finalmente se elaboraron dos.

Observaciones:

COMPONENTE C02	Adecuaciones a la infraestructura realizada	Porcentaje de Adecuaciones realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(AR/APR)*100							DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2K158D1_Ejercicio fiscal 2022 Lic. Guillermo Quintana/ Lic. Diana Luquin en el carácter de Enlaces acreditados responsables de la integración y validación de la información correspondiente al Programa, guillermo.quintana@chihuahua.gob.mx ,ext. 23009; diana.luquin@chihuahua.gob.mx, ext. 23020 ,Oficinas de las jefaturas de depto. de la Dirección de Adquisiciones y Recursos Materiales Paseo Simón Bolívar 712, Zona Centro, C.P. 31000. Dirección de Adquisiciones y Recursos Materiales. Lic. Guillermo Quintana 614 429 3300 Ext: 23009 guillermo.quintana@chihuahua.gob.mx----	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	2.00	200.00		
					APR = Adecuaciones Programadas a Realizar	CONSTANTE	Adecuaciones	1.00		1.00			

Justificación: Se presenta un 200% de avance en el cumplimiento anual de la meta debido a que se planeó solo una adecuación, pero por la particularidad del proceso para el ejercicio de los recursos de inversión, finalmente se realizaron dos.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.			
ACTIVIDAD C0201	Adjudicación de contratos	Porcentaje de Adjudicaciones realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual	(AR/AP)*100								DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2K158D1_Ejercicio fiscal 2022 Lic. Guillermo Quintana/ Lic. Diana Luquin en el carácter de Enlaces acreditados responsables de la integración y validación de la información correspondiente al Programa, guillermo.quintana@chihuahua.gob.mx ,ext. 23009; diana.luquin@chihuahua.gob.mx, ext. 23020 ,Oficinas de las jefaturas de depto. de la Dirección de Adquisiciones y Recursos Materiales Paseo Simón Bolívar 712, Zona Centro, C.P. 31000. Dirección de Adquisiciones y Recursos Materiales. Lic. Guillermo Quintana 614 429 3300 Ext: 23009 guillermo.quintana@chihuahua.gob.mx----	Los contratistas no muestran interés
				REGULAR CONSTANTE	AR = Adjudicaciones realizadas	ACUMULADO	Adjudicaciones	1.00	100.00	2.00	200.00			
		Mide el porcentaje de Adjudicaciones realizadas con respecto a las programadas		AP = Adjudicaciones programadas	CONSTANTE	Adjudicaciones	1.00		1.00					
Justificación: Se presenta un 200% de avance en el cumplimiento anual de la meta debido a que se planeó solo una adjudicación, pero por la particularidad del proceso el ejercicio de los recursos de inversión, finalmente se realizaron dos.														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0202	Elaboración de expedientes técnicos	Porcentaje de expedientes técnicos elaborados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual	(ETE/ETP)*100								DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2K158D1_Ejercicio fiscal 2022 Lic. Guillermo Quintana/ Lic. Diana Luquin en el carácter de Enlaces acreditados responsables de la integración y validación de la información correspondiente al Programa, guillermo.quintana@chihuahua.gob.mx ,ext. 23009; diana.luquin@chihuahua.gob.mx, ext. 23020 ,Oficinas de las jefaturas de depto. de la Dirección de Adquisiciones y Recursos Materiales Paseo Simón Bolívar 712, Zona Centro, C.P. 31000. Dirección de Adquisiciones y Recursos Materiales. Lic. Guillermo Quintana 614 429 3300 Ext: 23009 guillermo.quintana@chihuahua.gob.mx----	
				REGULAR CONSTANTE	ETE = Expedientes Técnicos elaborados	ACUMULADO	Expedientes técnicos	1.00	100.00	2.00	200.00			
		Mide el porcentaje de expedientes técnicos elaborados con respecto a los programados		ETP = Expedientes Técnicos programados	CONSTANTE	Expedientes técnicos	1.00		1.00					
Justificación: Se presenta un 200% de avance en el cumplimiento anual de la meta debido a que se planeó la elaboración de un expediente técnico, pero por la particularidad del proceso el ejercicio de los recursos de inversión, finalmente se elaboraron dos.														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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.		

COMPONENTE C03	Equipamiento adquirido	Porcentaje de equipamiento adquirido	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual	(EA/EPA)*100							DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2K158D1_Ejercicio fiscal 2022 Lic. Guillermo Quintana/ Lic. Diana Luquin en el carácter de Enlaces acreditados responsables de la integración y validación de la información correspondiente al Programa, guillermo.quintana@chihuahua.gob.mx ,ext. 23009; diana.luquin@chihuahua.gob.mx, ext. 23020 ,Oficinas de las jefaturas de depto. de la Dirección de Adquisiciones y Recursos Materiales Paseo Simón Bolívar 712, Zona Centro, C.P. 31000. Dirección de Adquisiciones y Recursos Materiales. Lic. Guillermo Quintana 614 429 3300 Ext: 23009 guillermo.quintana@chihuahua.gob.mx----	Las zonas de ordenamiento territorial requieren equipamiento
		Mide el porcentaje del equipamiento adquirido respecto del equipamiento programado a adquirir		REGULAR CONSTANTE	EA = EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO	ACUMULADO	Equipamiento	1.00	100.00	0.00	0.00		
					EPA = EQUIPAMIENTO PROGRAMADO A ADQUIRIR	CONSTANTE	Equipamiento	1.00		1.00			

Justificación: Se presenta en 0 el avance anual de esta meta debido a que no se ejercieron recursos para este concepto durante el ejercicio fiscal en la Fiscalía General, ya que los recursos autorizados corresponden al Fondo de Apoyo a los Municipios a cargo del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad Pública.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0301	Elaboración de expedientes técnicos para el equipamiento	Porcentaje de expedientes técnicos para el equipamiento	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual	(ETE/ETP)*100							DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2K158D1_Ejercicio fiscal 2022 Lic. Guillermo Quintana/ Lic. Diana Luquin en el carácter de Enlaces acreditados responsables de la integración y validación de la información correspondiente al Programa, guillermo.quintana@chihuahua.gob.mx ,ext. 23009; diana.luquin@chihuahua.gob.mx, ext. 23020 ,Oficinas de las jefaturas de depto. de la Dirección de Adquisiciones y Recursos Materiales Paseo Simón Bolívar 712, Zona Centro, C.P. 31000. Dirección de Adquisiciones y Recursos Materiales. Lic. Guillermo Quintana 614 429 3300 Ext: 23009 guillermo.quintana@chihuahua.gob.mx----	
		Mide el porcentaje de expedientes técnicos para el equipamiento elaborados respecto a los programados		REGULAR CONSTANTE	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		1.00			

Justificación: Se presenta en 0 el avance anual de esta meta debido a que no se ejercieron recursos para este concepto durante el ejercicio fiscal en la Fiscalía General, ya que los recursos autorizados corresponden al Fondo de Apoyo a los Municipios a cargo del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad Pública.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.		
ACTIVIDAD C0302	Adjudicaciones de contratos realizados para el equipamiento	Porcentaje de adjudicaciones de contratos realizadas para el equipamiento	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(ACE/ACEP)*100							DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2K158D1_ Ejercicio fiscal 2022 Lic. Guillermo Quintana/ Lic. Diana Luquin en el carácter de Enlaces acreditados responsables de la integración y validación de la información correspondiente al Programa, guillermo.quintana@chihuahua.gob.mx ,ext. 23009; diana.luquin@chihuahua.gob.mx, ext. 23020 ,Oficinas de las jefaturas de depto. de la Dirección de Adquisiciones y Recursos Materiales Paseo Simón Bolívar 712, Zona Centro, C.P. 31000. Dirección de Adquisiciones y Recursos Materiales. Lic. Guillermo Quintana 614 429 3300 Ext: 23009 guillermo.quintana@chihuahua.gob.mx----	
					ACE = Adjudicación de Contratos para Equipamiento	ACUMULADO	Adjudicaciones	1.00	100.00	0.00	0.00		
					ACEP = Adjudicación de Contratos para Equipamiento Programadas	CONSTANTE	Adjudicaciones	1.00		1.00			
		Mide el porcentaje de adjudicaciones de contratos realizadas para el equipamiento en relación con las adjudicaciones de contratos programadas											
Justificación: Se presenta en 0 el avance anual de esta meta debido a que no se ejercieron recursos para este concepto durante el ejercicio fiscal en la Fiscalía General, ya que los recursos autorizados corresponden al Fondo de Apoyo a los Municipios a cargo del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad Pública.													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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

Lic. Silvana Giovana Fernández Melendez

Encargada de la Coordinación de Los Centros de Justicia para Las Mujeres del Estado de Chihuahua

C.P. Martín Blanco López

Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 872 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:04 p. m	
Cierre Anual 2022										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			105480 - Las y los Integrantes del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Chihuahua, presenta niveles deficientes de desempeño								
POBLACIONES											
Tipo		Descripción			Unidad de Medida Población			Total	Mujeres	Hombres	
REFERENCIA		Mujeres y hombres del Estado			Mujeres y hombres del Estado			3,741,869	1,889,644	1,852,225	
NO AFECTADA		Mujeres y hombres del Estado			Mujeres y hombres del Estado			3,728,203	1,885,544	1,842,659	
POTENCIAL (AFECTADA)		Mujeres y hombres adscritos al sistema estatal de seguridad pública			Mujeres y hombres adscritos al sistema estatal de seguridad pública			13,666	4,100	9,566	
OBJETIVO		Las mujeres y hombres adscritos al Sistema Estatal de Seguridad Pública			Las mujeres y hombres adscritos al Sistema Estatal de Seguridad Pública			13,666	4,100	9,566	
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			17,597	6,939	10,658	
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal			E401T3 - JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PUBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD								
-											
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA											
Anual											
Autorizado			Modificado			Gasto			% de gasto / modificado		
105,944,814.85			103,885,864.14			103,885,864.14			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		
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022		RECURSOS FISCALES	2P001L1 - CONTROL, EVALUACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN	36.88%	39,069,447.98	34,608,743.91	34,608,743.91	.00		
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2022		FINANCIAMIENTO INTERNO	2P001L1 - CONTROL, EVALUACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN	0.00%	0.00	1,295,463.53	1,295,463.53	.00		
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022		RECURSOS FEDERALES	2P001L1 - CONTROL, EVALUACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN	61.54%	65,194,893.87	67,981,656.70	67,981,656.70	.00		
1710199	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2022		OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	2P001L1 - CONTROL, EVALUACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN	1.59%	1,680,473.00	.00	.00	.00		
Total de presupuesto					100.00%	105,944,814.85	103,885,864.14	103,885,864.14	.00		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual DESCENDENTE	((IDAIT/IDAIT_1)-1)*100 IDAIT = Incidencia Delictiva de Alto Impacto en el Ejercicio T IDAIT_1 = Incidencia Delictiva de Alto Impacto en el Ejercicio T-1	ACUMULADO	Incendencia delictiva de alto impacto	11,077.00	-7.18	11,670.00	-2.21	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2E008C1_Ejercicio fiscal 2022, Dr. Luis Domínguez/Dr. Omar Gutiérrez, titulares de la 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.co m, Ext.10542. Planta baja Edificio E, del Complejo Estatal de Seguridad Pública Carr. Chihuahua- Aldama km 3.5, Col. Praderas del León. C.P. 31313. http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/gestion-para-resultados/ Dirección de Estadística Criminal Luis Domínguez 10255 luis.dominguez@chihuahua.gob.mx----	Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños reciben un servicio público de calidad
		Mide la Variación Porcentual Anual de Incidencia Delictiva de Alto Impacto en relación con el ejercicio anterior				CONSTANTE	Incendencia delictiva de alto impacto	11,934.00		11,934.00			
Justificación:													
Observaciones:													

PROPOSITO	Las mujeres y los hombres adscritos al Sistema Estatal de Seguridad Pública, cuentan con los elementos que mejoran su desempeño, a través de su evaluación, control, capacitación y profesionalización	Variación porcentual anual de personas evaluadas, controladas, capacitadas y profesionalizadas	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((PECCPT/PECCPT_1)-1)*100 PECCPT = Personas evaluadas, controladas, capacitadas y profesionalizadas en el ejercicio t	ACUMULADO	Personas evaluadas, controladas, capacitadas y profesionalizadas	14,316.00	5.33	17,597.00	29.47	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2P001L1_Ejercicio fiscal 2022. Lic. Pamela Murillo/ Lic. Nidia Zaragoza en el carácter de Enlaces acreditadas responsables de la integración y validación de la información correspondiente al Programa, pamela.murillo@chihuahua.gob.mx, ext. 10510. Oficina del Área Administrativa, 1° piso, Fiscalía Especializada en Control, Análisis y Evaluación, librero n° de inventario 481678 en Paseo Simón Bolívar 712, Zona Centro, C.P. 31000; nidia.zaragoza@chihuahua.gob.mx, ext. 10514 Oficina del Área Administrativa, Instituto Estatal de Seguridad Pública, librero No. de Inventario 172940 en Kilometro 3.5 carretera Chihuahua-Aldama, Edificio B, Oficina Administrativa. http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/gestion-para-resultados/ Fiscalía Especializada en Control, Análisis y Evaluación Pamela Murillo 10510 pamela.murillo@chihuahua.gob.mx----	Las empleadas y los empleados adscritos al SESP, mejoran su desempeño a traves de los elementos proporcionados
		Mide la variación porcentual anual de personas evaluadas, controladas, capacitadas y profesionalizadas en relación con el ejercicio anterior			PECCPT_1 = Personas evaluadas, controladas, capacitadas y profesionalizadas en el ejercicio t_1	CONSTANTE	Personas evaluadas, controladas, capacitadas y profesionalizadas	13,592.00		13,592.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.			
ACTIVIDAD C0102	Seguimiento psicológico para las y los integrantes del Sistema Estatal de Seguridad Pública.	Porcentaje de seguimientos psicológicos realizados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(SPR/SPPR)*100								DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2P001L1_Ejercicio fiscal 2022. Lic. Pamela Murillo en el carácter de Enlace acreditada responsable de la integración y validación de la información correspondiente al Programa, pamela.murillo@chihuahua.gob.mx, ext. 10510, Oficina del Área Administrativa, 1° piso, Fiscalía Especializada en Control, Análisis y Evaluación, librero n° de inventario 481678 Paseo Simón Bolívar 712, Zona Centro, C.P. 31000, http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/gestion-para-resultados/ Fiscalía Especializada en Control, Análisis y Evaluación Pamela Murillo 10510 pamela.murillo@chihuahua.gob.mx----	Existen resultados en las evaluaciones de control de confianza, que sugieren la necesidad de seguimiento psicológico. Existe interés del personal en recibir seguimiento psicológico
		Mide el Porcentaje de seguimientos psicológicos realizados en relación con los seguimientos psicológicos programados a realizar			SPR = Seguimientos psicológicos realizados	ACUMULADO	Seguimientos psicológicos realizados	2,200.00	100.00	3,611.00	164.14			
				SPPR = Seguimientos psicológicos programados a realizar	CONSTANTE	Seguimientos psicológicos programados	2,200.00		2,200.00					
Justificación:														
Observaciones:														
COMPONENTE C02	Expedientes administrativos y penales atendidos	Variación Porcentual Anual de Expedientes Atendidos en Control Interno	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual DESCENDENTE	((EACIT/EACIT_1)-1)*100								DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2P001L1_Ejercicio fiscal 2022. Lic. Pamela Murillo en el carácter de Enlace acreditada responsable de la integración y validación de la información correspondiente al Programa, pamela.murillo@chihuahua.gob.mx, ext. 10510, Oficina del Área Administrativa, 1° piso, Fiscalía Especializada en Control, Análisis y Evaluación, librero n° de inventario 481678 Paseo Simón Bolívar 712, Zona Centro, C.P. 31000, http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/gestion-para-resultados/ Fiscalía Especializada en Control, Análisis y Evaluación Pamela Murillo 10510 pamela.murillo@chihuahua.gob.mx----	Existen violaciones a las obligaciones y deberes, o delitos cometidos por el personal
		Mide la Variación Porcentual Anual de Expedientes Atendidos en Control Interno en relación con el ejercicio anterior			EACIT = Expedientes Atendidos en Control Interno en el ejercicio T	ACUMULADO	Expedientes	580.00	-27.50	1,000.00	25.00			
				EACIT_1 = Expedientes Atendidos en Control Interno en el ejercicio T_1	CONSTANTE	Expedientes	800.00		800.00					
Justificación: El cumplimiento anual de la meta de más del 25% de incremento que resulta en contra de la trayectoria descendente del indicador, es debido a que se continúa ateniendo el rezago de carpetas existentes de administraciones anteriores, a lo que se le suma la reincorporación del personal de seguridad y custodia penitenciaria a la Fiscalía General del Estado, por lo que se incrementó el número de posibles infractores identificados, denuncias, quejas y consecuentemente resoluciones, por lo que disminuye la posibilidad de un decremento del indicador.														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.			
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 2022. Lic. Pamela Murillo en el carácter de Enlace acreditada responsable de la integración y validación de la información correspondiente al Programa, pamela.murillo@chihuahua.gob.mx, ext. 10510, Oficina del Área Administrativa, 1° piso, Fiscalía Especializada en Control, Análisis y Evaluación, librero n° de inventario 481678 Paseo Simón Bolívar 712, Zona Centro, C.P. 31000, http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/gestion-para-resultados/ Fiscalía Especializada en Control, Análisis y Evaluación Pamela Murillo 10510 pamela.murillo@chihuahua.gob.mx----	Existen violaciones a las obligaciones y deberes por parte del personal
				DESCENDENTE	EAA = Expedientes administrativos atendidos	ACUMULADO	Expedientes	380.00	100.00	507.00	133.42			
		Mide el Porcentaje de expedientes administrativos atendidos en relación con los expedientes administrativos programados a atender			EAPA = Expedientes administrativos programados a atender	CONSTANTE	Expedientes	380.00		380.00				
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 2022. Lic. Pamela Murillo en el carácter de Enlace acreditada responsable de la integración y validación de la información correspondiente al Programa, pamela.murillo@chihuahua.gob.mx, ext. 10510, Oficina del Área Administrativa, 1° piso, Fiscalía Especializada en Control, Análisis y Evaluación, librero n° de inventario 481678 Paseo Simón Bolívar 712, Zona Centro, C.P. 31000, http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/gestion-para-resultados/ Fiscalía Especializada en Control, Análisis y Evaluación Pamela Murillo 10510 pamela.murillo@chihuahua.gob.mx----	Existen la comisión de delitos por parte del personal
				DESCENDENTE	EPA = Expedientes penales atendidos	ACUMULADO	Expedientes	200.00	100.00	493.00	246.50			
		Mide el Porcentaje de expedientes penales atendidos en relación con los expedientes penales programados a atender			EPPA = Expedientes penales programados a atender	CONSTANTE	Expedientes	200.00		200.00				
Justificación: El cumplimiento anual de la meta del 247% de incremento que resulta en contra de la trayectoria descendente del indicador, se debe principalmente a que se continúa ateniendo el rezago de carpetas existentes de administraciones anteriores, a lo que se le suma la reincorporación del personal de seguridad y custodia penitenciaria a la Fiscalía General del Estado, por lo que se incrementó el número de posibles infractores identificados, denuncias, quejas y consecuentemente resoluciones, por lo que disminuye la posibilidad de un decremento del indicador.														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

Página 877 de 2107

Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:04 p. m

PRBRREPX009

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.		
COMPONENTE C03	Preparación integral, otorgada a las y los integrantes del Sistema Estatal de Seguridad Pública	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 2022 Lic. Nidia Zaragoza en el carácter de Enlace acreditada responsable de la integración y validación de la información correspondiente al Programa, nidia.zaragoza@chihuahua.gob.mx, ext. 10514, Oficina del Área Administrativa, Instituto Estatal de Seguridad Pública, Kilometro 3.5 carretera Chihuahua - Aldama, Edificio B, Oficina Administrativa, librero No. de Inventario 172940, http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/gestion-para-resultados/ Instituto Estatal de Seguridad Pública Nidia Zaragoza 10514 nidia.zaragoza@chihuahua.gob.mx----	Las personas están interesadas en tomar cursos de formación, actualización y educación formal.
					PGFIAEFT = Participantes Graduados de Formacion Inicial, Actualizacion y Educacion Formal en el Ejercicio T	ACUMULADO	Participantes graduados	6,216.00	15.03	6,365.00	17.78		
		Mide la Variación Porcentual Anual de participantes graduados (as) de Formación Inicial, Actualización y Educación Formal en relación con el ejercicio anterior			PGFIAEFT_1 = Participantes Graduados de Formacion Inicial, Actualizacion y Educacion Formal en el Ejercicio T -1	CONSTANTE	Participantes graduados	5,404.00		5,404.00			
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 2022 Lic. Nidia Zaragoza en el carácter de Enlace acreditada responsable de la integración y validación de la información correspondiente al Programa, nidia.zaragoza@chihuahua.gob.mx, ext. 10514, Oficina del Área Administrativa, Instituto Estatal de Seguridad Pública, Kilometro 3.5 carretera Chihuahua - Aldama, Edificio B, Oficina Administrativa, librero No. de Inventario 172940, http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/gestion-para-resultados/ , Instituto Estatal de Seguridad Pública Nidia Zaragoza 10514 nidia.zaragoza@chihuahua.gob.mx----	Las personas están interesadas en tomar cursos de formación, actualización y educación formal.
		Mide la Variación Porcentual Anual Personas Graduadas de Formación Inicial con Plaza en relación con el ejercicio anterior			PGFIP = Personas Graduadas de Formación con Plaza en el Ejercicio T	ACUMULADO	Personas graduadas con plaza	282.00	4.44	170.00	-37.04		
					PGFIPT_1 =	CONSTANTE	Personas graduadas con plaza	270.00		270.00			
Justificación: El cumplimiento anual de la meta programada del -37.04% que resulta en contra de la trayectoria ascendente del indicador, es debido a la baja participación del personal de la Secretaría de Seguridad Pública, que manifiesta no contar con plazas para nuevo ingreso.													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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 880 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:04 p. m	
Cierre Anual 2022										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		105481 - Las instituciones de los tres órdenes de Gobierno en el Estado de Chihuahua, tienen infraestructura y coordinación insuficientes para el intercambio de información que coadyuve en 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 - Tema Transversal		E401T4 - JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PUBLICA - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA									
-											
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA											
Anual											
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado					
71,695,168.71		73,981,670.78		73,981,670.78		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					
FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Descripción		Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición		
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022		RECURSOS FISCALES	2P011L1 - COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN DELICTIVA	10.59%	7,591,008.60	10,107,663.79	10,107,663.79	.00		
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2022		FINANCIAMIENTO INTERNO	2P011L1 - COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN DELICTIVA	0.00%	0.00	412,171.24	412,171.24	.00		
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022		RECURSOS FEDERALES	2P011L1 - COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN DELICTIVA	89.41%	64,104,160.11	63,461,835.75	63,461,835.75	.00		
					Total de presupuesto	100.00%	71,695,168.71	73,981,670.78	73,981,670.78	.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.		
FIN	Contribuir a la mejora de las condiciones de Seguridad Pública y Procuración de Justicia, en todas las regiones del Estado de Chihuahua, a través de la efectiva coordinación del intercambio de información entre las diversas instituciones de los tres niveles de Gobierno	Variación porcentual anual de incidencia delictiva de alto impacto Mide la variación porcentual anual de incidencia delictiva de alto impacto en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual DESCENDENTE	((IDAIT/IDAIT_1)-1)*100 IDAIT = Incidencia Delictiva de Alto Impacto en el Ejercicio T IDAIT_1 = Incidencia Delictiva de Alto Impacto en el Ejercicio T-1	ACUMULADO CONSTANTE	Incendencia delictiva de alto impacto Incendencia delictiva de alto impacto	11,077.00 11,934.00	-7.18	11,670.00 11,934.00	-2.21	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2E008C1_Ejercicio fiscal 2022, Dr. Luis Domínguez/Dr. Omar Gutiérrez, titulares de la 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.co m, Ext.10542. Planta baja Edificio E, del Complejo Estatal de Seguridad Pública Carr. Chihuahua- Aldama km 3.5, Col. Praderas del León. C.P. 31313. http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/gestion-para-resultados/ Dirección de Estadística Criminal Luis Domínguez 10255 luis.dominguez@chihuahua.gob.mx----	Las y los ciudadanos viven en un clima de seguridad y confianza para alcanzar la prosperidad social y económica
Justificación:													
Observaciones:													
PROPOSITO	Las instituciones de los tres órdenes de Gobierno cuentan con herramientas e infraestructura para facilitar el intercambio de información y la toma de decisiones	Porcentaje de instituciones atendidas Mide el porcentaje de instituciones atendidas respecto con el total de instituciones programadas a atender en relación al intercambio de información	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(IA/IPA)*100 IA = Instituciones atendidas IPA = Instituciones programadas a atender	CONSTANTE CONSTANTE	Instituciones Instituciones	105.00 105.00	100.00	105.00 105.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2P011L1_Ejercicio fiscal 2022 Lic. Carlos Joel Miranda Medina en el carácter de Enlace acreditado responsable de la integración y validación de la información correspondiente al Programa miranda.carlos@chihuahua.gob.mx, ext. 10555 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 http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/gestion-para-resultados/ Dirección General del Centro Estatal de Información, Análisis y Estadística Criminal Carlos Miranda 10555 miranda.carlos@chihuahua.gob.mx----	Las instituciones de los tres niveles de gobierno intercambian información de manera eficaz y coordinan sus operaciones, apoyando su toma de decisiones
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.			
COMPONENTE C01	Informes presentados	Porcentaje de Informes Presentados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(IP/IPP)*100								DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2P011L1_Ejercicio fiscal 2022 Lic. Carlos Miranda en el carácter de Enlace acreditado responsable de la integración y validación de la información correspondiente al Programa miranda.carlos@chihuahua.gob.mx, ext. 10555 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 http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/gestion-para-resultados/ Dirección General del Centro Estatal de Información, Análisis y Estadística Criminal. Carlos Miranda 10555 miranda.carlos@chihuahua.gob.mx----	Las instituciones de los tres niveles de Gobierno y la población en general, utilizan la información presentada
		Mide el Porcentaje de Informes Presentados en relación con el total de Informes Programados a Presentar			IP = Informes Presentados	ACUMULADO	Informes	36,560.00	100.00	42,789.00	117.04			
					IPP = Informes Programados a Presentar	CONSTANTE	Informes	36,560.00			36,560.00			
Justificación:														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0101	Presentación de informes para instituciones de los tres órdenes de Gobierno.	Porcentaje de Informes de Análisis Delictivos y de Informática Forense Presentados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(IADIFP/IADIFPP)*100								DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2P011L1_Ejercicio fiscal 2022 Lic. Carlos Miranda en el carácter de Enlace acreditado responsable de la integración y validación de la información correspondiente al Programa miranda.carlos@chihuahua.gob.mx, ext. 10555 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 http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/gestion-para-resultados/ Dirección General del Centro Estatal de Información, Análisis y Estadística Criminal. Carlos Miranda 10555 miranda.carlos@chihuahua.gob.mx----	Las instituciones de los tres niveles de gobierno solicitan informes.
		Mide el Porcentaje de Informes de Análisis Delictivos y de Informática Forense Presentados en relación con el total de Informes Programados a Presentar			IADIFP = Informes de Análisis Delictivos y de Informática Forense Presentados	ACUMULADO	Informes de análisis delictivos y de informática forense	4,445.00	100.00	4,935.00	111.02			
					IADIFPP = Informes de Análisis Delictivos y de Informática Forense Programados a Presentar	CONSTANTE	Informes de análisis delictivos y de informática forense	4,445.00			4,445.00			
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.		
		Porcentaje de Informes de Análisis de Delitos Cibernéticos Presentados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(IADCP/IADCPP)*100 IADCP = Informes de Análisis de Delitos Cibernéticos Presentados IADCPP = Informes de Análisis de Delitos Cibernéticos Programados a Presentar	ACUMULADO CONSTANTE	Informes de análisis de delitos cibernéticos Informes de análisis de delitos cibernéticos	740.00 740.00	100.00	781.00 740.00	105.54	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2P011L1_Ejercicio fiscal 2022 Lic. Carlos Miranda en el carácter de Enlace acreditado responsable de la integración y validación de la información correspondiente al Programa miranda.carlos@chihuahua.gob.mx, ext. 10555 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 http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/gestion-para-resultados/ Dirección General del Centro Estatal de Información, Análisis y Estadística Criminal. Carlos Miranda 10555 miranda.carlos@chihuahua.gob.mx----	Las instituciones de los tres niveles de gobierno solicitan informes.
Justificación:													
Observaciones:													
		Porcentaje de Informes de Análisis de Estadística Delictiva Presentados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(IAEDP/IAEDPP)*100 IAEDP = Informes de Análisis de Estadística Delictiva Presentados IAEDPP = Informes de Análisis de Estadística Delictiva Programados a Presentar	ACUMULADO CONSTANTE	Informes de análisis de estadística delictiva Informes de análisis de estadística delictiva	960.00 960.00	100.00	960.00 960.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2P011L1_Ejercicio fiscal 2022 Lic. Carlos Miranda en el carácter de Enlace acreditado responsable de la integración y validación de la información correspondiente al Programa miranda.carlos@chihuahua.gob.mx, ext. 10555 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 http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/gestion-para-resultados/ Dirección General del Centro Estatal de Información, Análisis y Estadística Criminal. Carlos Miranda 10555 miranda.carlos@chihuahua.gob.mx----	Las instituciones de los tres niveles de gobierno solicitan informes.
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.		
		Porcentaje de Actualizaciones de Información Cartográfica Realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AICR/AICPR)*100 AICR = Actualizaciones de Información Cartográfica Realizadas AICPR = Actualizaciones de Información Cartográfica Programadas a Realizar	ACUMULADO CONSTANTE	Actualizaciones de información cartográfica Actualizaciones de información cartográfica	5,430.00 5,430.00	100.00	5,344.00 5,430.00	98.42	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2P011L1_Ejercicio fiscal 2022 Lic. Carlos Miranda en el carácter de Enlace acreditado responsable de la integración y validación de la información correspondiente al Programa miranda.carlos@chihuahua.gob.mx, ext. 10555 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 http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/gestion-para-resultados/ Dirección General del Centro Estatal de Información, Análisis y Estadística Criminal. Carlos Miranda 10555 miranda.carlos@chihuahua.gob.mx----	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 IIPP = Informes de Integración Programados a Presentar	ACUMULADO CONSTANTE	Informes de integración Informes de integración	32,115.00 32,115.00	100.00	36,113.00 32,115.00	112.45	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2P011L1_Ejercicio fiscal 2022 Lic. Carlos Miranda en el carácter de Enlace acreditado responsable de la integración y validación de la información correspondiente al Programa miranda.carlos@chihuahua.gob.mx, ext. 10555 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 http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/gestion-para-resultados/ Dirección General del Centro Estatal de Información, Análisis y Estadística Criminal. Carlos Miranda 10555 miranda.carlos@chihuahua.gob.mx----	Las instituciones de los tres niveles de gobierno solicitan informes.
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.		
		Porcentaje de Georreferenciación de Delitos en la Entidad realizada	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(GDER/GDEPR)*100 GDER = Georreferenciación de Delitos en la Entidad Realizada GDEPR = Georreferenciación de Delitos en la Entidad Realizada	ACUMULADO CONSTANTE	Georreferenciaciones Georreferenciaciones	31,950.00 31,950.00	100.00	30,705.00 31,950.00	96.10	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2P011L1_Ejercicio fiscal 2022 Lic. Carlos Miranda en el carácter de Enlace acreditado responsable de la integración y validación de la información correspondiente al Programa miranda.carlos@chihuahua.gob.mx, ext. 10555 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 http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/gestion-para-resultados/ Dirección General del Centro Estatal de Información, Análisis y Estadística Criminal. Carlos Miranda 10555 miranda.carlos@chihuahua.gob.mx----	Las instituciones de los tres niveles de gobierno solicitan informes.
Justificación:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0102	Explotación de información delictiva	Porcentaje de Capturas en Sistema de IPH	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CSIPHR/CSIPHR)*100 CSIPHR = Capturas en Sistema de IPH Realizadas CSIPHR = Capturas en Sistema de IPH Programadas a Realizadas	ACUMULADO CONSTANTE	Capturas en sistema IPH Capturas en sistema IPH	11,680.00 11,680.00	100.00	11,661.00 11,680.00	99.84	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2P011L1_Ejercicio fiscal 2022 Lic. Carlos Miranda en el carácter de Enlace acreditado responsable de la integración y validación de la información correspondiente al Programa miranda.carlos@chihuahua.gob.mx, ext. 10555 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 http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/gestion-para-resultados/ Dirección General del Centro Estatal de Información, Análisis y Estadística Criminal. Carlos Miranda 10555 miranda.carlos@chihuahua.gob.mx----	Existe información estadística en materia de delitos que debe ser analizada
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.		
		Porcentaje de Consultas de Información en Bases de Datos Estatales y Nacionales	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CIBDENR/CIBDENPR)*100 CIBDENR = Consultas de Información en Bases de Datos Estatales y Nacionales Realizadas CIBDENPR = Consultas de Información en Bases de Datos Estatales y Nacionales Programadas a Realizar	ACUMULADO CONSTANTE	Consultas de información Consultas de información	227,970.00 227,970.00	100.00	230,186.00 227,970.00	100.97	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2P011L1_Ejercicio fiscal 2022 Lic. Carlos Miranda en el carácter de Enlace acreditado responsable de la integración y validación de la información correspondiente al Programa miranda.carlos@chihuahua.gob.mx, ext. 10555 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 http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/gestion-para-resultados/ Dirección General del Centro Estatal de Información, Análisis y Estadística Criminal. Carlos Miranda 10555 miranda.carlos@chihuahua.gob.mx----	Existe información estadística en materia de delitos que debe ser analizada
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 Llamadas al 089 atendidas	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	$((LI089AT/LI089AT_1)-1)*100$ LI089AT = LLamadas 089 Atendidas en el Ejercicio T LI089AT_1 = LLamadas 089 Atendidas en el Ejercicio T_1	ACUMULADO CONSTANTE	Llamadas 089 atendidas Llamadas 089 atendidas	7,300.00 6,950.00	5.04	7,155.00 6,950.00	2.95	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2P011L1_Ejercicio fiscal 2022 Lic. Carlos Miranda en el carácter de Enlace acreditado responsable de la integración y validación de la información correspondiente al Programa miranda.carlos@chihuahua.gob.mx, ext. 10555 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 http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/gestion-para-resultados/ Dirección General del Centro Estatal de Información, Análisis y Estadística Criminal. Carlos Miranda 10555 miranda.carlos@chihuahua.gob.mx----	Las personas llaman solicitando apoyo para la atención de denuncias anónimas e información de antecedentes penales es requerida
Justificación:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0201	Recepción de Llamadas de denuncia anónima	Variación Porcentual Anual de LLamadas 089 Recibidas	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	$((LL089RT/LL089RT_1)-1)*100$ LL089RT = LLamadas 089 Recibidas en el Ejercicio T LL089RT_1 = LLamadas 089 Recibidas en el Ejercicio T-1	ACUMULADO CONSTANTE	Llamadas 089 recibidas Llamadas 089 recibidas	114,920.00 114,651.00	0.23	102,384.00 114,651.00	-10.70	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2P011L1_Ejercicio fiscal 2022 Lic. Carlos Miranda en el carácter de Enlace acreditado responsable de la integración y validación de la información correspondiente al Programa miranda.carlos@chihuahua.gob.mx, ext. 10555 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 http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/gestion-para-resultados/ Dirección General del Centro Estatal de Información, Análisis y Estadística Criminal. Carlos Miranda 10555 miranda.carlos@chihuahua.gob.mx----	Existen personas con información delictiva importante que utilizan el servicio.
Justificación: El cumplimiento anual de la meta de -10.70 que resulta en contra de la trayectoria ascendente del indicador, es debido a que por los buenos resultados del sistema, del total de las llamadas recibidas se han disminuido las denominadas improcedentes.													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((CAPET/CAPPE)*100)							DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2P011L1_Ejercicio fiscal 2022 Lic. Carlos Miranda en el carácter de Enlace acreditado responsable de la integración y validación de la información correspondiente al Programa miranda.carlos@chihuahua.gob.mx, ext. 10555 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 http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/gestion-para-resultados/ Dirección General del Centro Estatal de Información, Análisis y Estadística Criminal. Carlos Miranda 10555 miranda.carlos@chihuahua.gob.mx----	Las personas solicitan la expedición de la Constancia de Antecedentes Penales
					CAPET = Constancias de Antecedentes Penales Expedidas en el Ejercicio	ACUMULADO	Constancias de antecedentes penales	420,002.00	100.00	332,454.00	79.16		
		Mide el porcentaje de constancias de antecedentes penales expedidos en relación con la programación de constancias de antecedentes penales			CAPPE = Constancias de Antecedentes Penales Programadas a Expedir	CONSTANTE	Constancias de antecedentes penales	420,002.00		420,002.00			
Justificación:													
Observaciones:													

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Mtro. Ricardo Márquez Ramírez

Director General del Centro Estatal de Información, Análisis y Estadística Criminal

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 890 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:04 p. m	
Cierre Anual 2022										PRBRREPX009	
Ente Público		115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO									
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		105486 - Las instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua, no cuentan con suficientes recursos para fortalecerse									
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			21	0	0		
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E401T3 - JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PUBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD									
-											
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA											
Anual											
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado					
14,122,061.64		15,785,455.62		15,785,455.62		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	
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022		RECURSOS FISCALES	2P012L1 - ADMINISTRACIÓN Y APLICACIÓN DE FONDOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA		23.26%	3,285,072.00	3,861,496.29	3,861,496.29	.00	
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022		RECURSOS FEDERALES	2P012L1 - ADMINISTRACIÓN Y APLICACIÓN DE FONDOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA		76.74%	10,836,989.64	11,923,959.33	11,923,959.33	.00	
				Total de presupuesto		100.00%	14,122,061.64	15,785,455.62	15,785,455.62	.00	
ENTES ASOCIADOS											
Clave	Descripción				Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto		
115	FISCALIA GENERAL DEL ESTADO				100.00%	14,122,061.64	5,596,335.51	5,596,335.51	.00		
126	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA				0.00%	0.00	10,189,120.11	10,189,120.11	.00		
				Total de presupuesto		100.00%	14,122,061.64	15,785,455.62	15,785,455.62	.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO													
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 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	11,077.00 11,372.00	-2.59	11,670.00 11,372.00	2.62	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2P012L1_Ejercicio fiscal 2022 Lic. Liliana Amaya en el carácter de enlace acreditada responsable de la integración y validación de la información correspondiente al Programa amayamartell@hotmail.com, 614 429 33 00 ext. 15005 Edificio de la Fiscalía General del Estado, Oficina del Enlace Administrativo del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública Paseo Simón Bolívar 712, Col. Centro C.P.31000 OFICINA DEL C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO Maribel Melero Ontiveros 4293300 maribel.melero@chihuahua.gob.mx----	Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, viven en un clima de seguridad y confianza para alcanzar la prosperidad social y económica
Justificación:													
Observaciones:													
PROPOSITO	Las Instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública, se fortalecen con recursos en materia de seguridad pública	Porcentaje de presupuesto ejercido en programas federales Mide el porcentaje de presupuesto ejercido en programas federales en relación con el presupuesto aprobado en programas federales	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(PEPF/PAPF)*100 PEPF = Presupuesto ejercido en programas federales PAPF = Presupuesto aprobado en programas federales	ACUMULADO CONSTANTE	Presupuesto ejercido en programas federales Presupuesto autorizado	378,118,676.00 378,118,676.00	100.00	426,744,723.00 378,118,676.00	112.86	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2P012L1_Ejercicio fiscal 2022 Lic. Liliana Amaya en el carácter de enlace acreditada responsable de la integración y validación de la información correspondiente al Programa amayamartell@hotmail.com, 614 429 33 00 ext. 15005 Edificio de la Fiscalía General del Estado, Oficina del Enlace Administrativo del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública Paseo Simón Bolívar 712, Col. Centro C.P.31000 OFICINA DEL C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO Maribel Melero Ontiveros 4293300 maribel.melero@chihuahua.gob.mx----	Las instituciones utilizan los recursos proporcionados para los fines de seguridad pública
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO														
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.			
COMPONENTE C01	Informes presentados	Porcentaje de informes presentados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual	(IP/IPP)*100								DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2P012L1_Ejercicio fiscal 2022 Lic. Liliana Amaya en el carácter de enlace acreditada responsable de la integración y validación de la información correspondiente al Programa amayamartell@hotmail.com, 614 429 33 00 ext. 15005 Edificio de la Fiscalía General del Estado, Oficina del Enlace Administrativo del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública Paseo Simón Bolívar 712, Col. Centro C.P.31000 OFICINA DEL C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO Maribel Melero Ontiveros 4293300 maribel.melero@chihuahua.gob.mx----	La Federación ministra recursos
				REGULAR CONSTANTE	IP = Informes Presentados	ACUMULADO	Informes	20.00	100.00	20.00	100.00			
			Mide el porcentaje de informes presentados en relación a los informes programados a presentar		IPP = Informes programados a presentar	CONSTANTE	Informes	20.00		20.00				
Justificación:														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0101	Administración de recursos federales.	Variación Porcentual Anual de Trámites de Recursos Federales Realizados	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual	((TRFRT/TRFRT_1)-1)*100								DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2P012L1_Ejercicio fiscal 2022 Lic. Liliana Amaya en el carácter de enlace acreditada responsable de la integración y validación de la información correspondiente al Programa amayamartell@hotmail.com, 614 429 33 00 ext. 15005 Edificio de la Fiscalía General del Estado, Oficina del Enlace Administrativo del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública Paseo Simón Bolívar 712, Col. Centro C.P.31000 OFICINA DEL C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO Maribel Melero Ontiveros 4293300 maribel.melero@chihuahua.gob.mx----	La Federación ministra recursos
				ASCENDENTE	TRFRT = Trámites de Recursos Federales Realizados en el ejercicio T	ACUMULADO	Trámites	798.00	-26.11	492.00	-54.44			
			Mide la Variación Porcentual Anual de Trámites de Recursos Federales Realizados en relación con el ejercicio anterior		TRFRT_1 = Trámites de Recursos Federales Realizados en el ejercicio T-1	CONSTANTE	Trámites	1,080.00		1,080.00				
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO													
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 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_POR CENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(MAPF/MPAPF)*100							DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2P012L1_Ejercicio fiscal 2022 Lic. Liliana Amaya en el carácter de enlace acreditada responsable de la integración y validación de la información correspondiente al Programa amayamartell@hotmail.com, 614 429 33 00 ext. 15005 Edificio de la Fiscalía General del Estado, Oficina del Enlace Administrativo del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública Paseo Simón Bolívar 712, Col. Centro C.P.31000 OFICINA DEL C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO Maribel Melero Ontiveros 4293300 maribel.melero@chihuahua.gob.mx----	La Federación ministra recursos
					MAPF = Metas alcanzadas en los programas federales	ACUMULADO	Metas cumplidas	32,827.00	100.00	39,758.00	121.11		
					MPAPF = Metas programadas a alcanzar en los programas federales	CONSTANTE	Metas propuestas	32,827.00		32,827.00			
Mide el porcentaje de metas alcanzadas en relación con las de metas programadas a alcanzar													
Justificación: Las metas fueron superadas debido a las reprogramaciones efectuadas durante el año													
Observaciones:													
COMPONENTE C02	Sistemas Nacionales y Estatales de seguridad pública alimentados	Porcentaje de Trámites de Registros Realizados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(RCSEF/RPCSEFT)*100							DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2P012L1_Ejercicio fiscal 2022 Lic. Liliana Amaya en el carácter de enlace acreditada responsable de la integración y validación de la información correspondiente al Programa amayamartell@hotmail.com, 614 429 33 00 ext. 15005 Edificio de la Fiscalía General del Estado, Oficina del Enlace Administrativo del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública Paseo Simón Bolívar 712, Col. Centro C.P.31000 OFICINA DEL C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO Maribel Melero Ontiveros 4293300 maribel.melero@chihuahua.gob.mx----	Los sistemas funcionan y las personas acuden
					RCSEF = Registros capturados en sistemas estatales y federales	ACUMULADO	Registros	90,000.00	100.00	162,396.00	180.44		
					RPCSEFT = Registros programados a capturar en sistemas estatales y federales	CONSTANTE	Registros	90,000.00		90,000.00			
Mide el porcentaje de registros capturados en los diversos sistemas nacionales y estatales de seguridad pública en relación con los registros programados a capturar													
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO													
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 ASCENDENTE	(REFR/REFPR)*100							DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2P012L1_Ejercicio fiscal 2022 Lic. Liliana Amaya en el carácter de enlace acreditada responsable de la integración y validación de la información correspondiente al Programa amayamartell@hotmail.com, 614 429 33 00 ext. 15005 Edificio de la Fiscalía General del Estado, Oficina del Enlace Administrativo del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública Paseo Simón Bolívar 712, Col. Centro C.P.31000 OFICINA DEL C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO Maribel Melero Ontiveros 4293300 maribel.melero@chihuahua.gob.mx----	El sistema nacional esté funcionando
					REFR = Registros de Estados de Fuerza Realizados	ACUMULADO	Registros de estados de fuerza	2,300.00	100.00	3,101.00	134.83		
					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 ASCENDENTE	(RHDR/RHDPR)*100							DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2P012L1_Ejercicio fiscal 2022 Lic. Liliana Amaya en el carácter de enlace acreditada responsable de la integración y validación de la información correspondiente al Programa amayamartell@hotmail.com, 614 429 33 00 ext. 15005 Edificio de la Fiscalía General del Estado, Oficina del Enlace Administrativo del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública Paseo Simón Bolívar 712, Col. Centro C.P.31000 OFICINA DEL C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO Maribel Melero Ontiveros 4293300 maribel.melero@chihuahua.gob.mx----	El sistema nacional esté funcionando
		Mide el porcentaje de registros de huellas decadactilares realizados en relación con los registros de huellas decadactilares programados a realizar			RHDR = Registros de Huellas Decadactilares Realizados	ACUMULADO	Registros de huellas decadactilares	31,000.00	100.00	26,833.00	86.56		
					RHDPR = Registros de Huellas Decadactilares programados a realizar	CONSTANTE	Registros de huellas decadactilares	31,000.00		31,000.00			
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO													
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/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
ACTIVIDAD C0202	Operación del Registro Público Vehicular	Porcentaje de Vehículos Registrados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(VR/VPR)*100								MEDIO PÚBLICO-http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2P012L1_Ejercicio fiscal 2022 Lic. Liliana Amaya en el carácter de enlace acreditada responsable de la integración y validación de la información correspondiente al Programa amayamartell@hotmail.com, 614 429 33 00 ext. 15005 Edificio de la Fiscalía General del Estado, Oficina del Enlace Administrativo del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública Paseo Simón Bolívar 712, Col. Centro C.P.31000 http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2P012L1_Ejercicio fiscal 2022 Lic. Liliana Amaya en el carácter de enlace acreditada responsable de la integración y validación de la información correspondiente al Programa amayamartell@hotmail.com, 614 429 33 00 ext. 15005 Edificio de la Fiscalía General del Estado, Oficina del Enlace Administrativo del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública Paseo Simón Bolívar 712, Col. Centro C.P.31000 PAGINA PUBLICADA --
		Mide el Porcentaje de Vehículos Registrados en relación con el total de vehículos programados a registrarse			VR = Vehículos Registrados	ACUMULADO	Vehículos registrados	67,500.00	100.00	132,462.00	196.24		
						VPR = Vehículos Programados a Registrarse	CONSTANTE	Vehículos	67,500.00		67,500.00		
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO													
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.		
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período													

Responsable del Programa

C.P. Martín Blanco López

Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

117 - COORDINACION 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. Roberto Javier Fierro Duarte

Fiscal General del Estado

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 898 de 2107		
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:04 p. m		
Cierre Anual 2022										PRBRREPX009		
Ente Público		117 - COORDINACION 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		105488 - 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	Población Chihuahuense			Población Chihuahuense			3,239,718	1,646,479	1,593,239			
POSTERGADA	Personas			Personas			315,326	157,054	158,272			
ATENDIDA	Población Chihuahuense			Población Chihuahuense			0	0	0			
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA												
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E504T3 - GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD										
-												
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA												
Anual												
Autorizado			Modificado			Gasto		% de gasto / modificado				
158,716,690.28			346,050,635.06			346,050,635.06		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		
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022		RECURSOS FISCALES	2F001C1 - PROGRAMA DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL		80.51%	127,784,491.87	312,033,131.69	312,033,131.69	.00		
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2022		FINANCIAMIENTO INTERNO	2F001C1 - PROGRAMA DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL		0.00%	0.00	2,797,550.28	2,797,550.28	.00		
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022		RECURSOS FEDERALES	2F001C1 - PROGRAMA DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL		19.49%	30,932,198.41	31,219,953.09	31,219,953.09	.00		
Total de presupuesto						100.00%	158,716,690.28	346,050,635.06	346,050,635.06	.00		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

117 - COORDINACION 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.		
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.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TCPP/TCPO)*100							DOCUMENTO INTERNO-Órdenes de publicidad y registros de la Dirección de Mercadotecnia e Imagen Gubernamental OFICINA DEL C. COORDINADOR GENERAL DE COMUNICACIÓN María del Carmen de la Garza Baylon 614 429 33 0 maria.delagarza@chihuahua.gob.mx----	Todos los contenidos emitidos por Gobierno del Estado son sin costo.
					TCPP = Total de contenidos pautados prioritarios	ACUMULADO	Contenidos	108.00	90.00	19.00	15.83		
					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.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TER/TEP)*100							DOCUMENTO INTERNO-Registros internos de la dirección de Estrategia Comunicativa. OFICINA DEL C. COORDINADOR GENERAL DE COMUNICACIÓN María del Carmen de la Garza Baylon 614 429 33 0 maria.delagarza@chihuahua.gob.mx----	La agenda del Titular del Ejecutivo carece de espacios disponibles.
					TER = Total de eventos realizados	ACUMULADO	Eventos	24.00	100.00	204.00	850.00		
					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 2022

117 - COORDINACION 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										Página 903 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:04 p. m	
Cierre Anual 2022										PRBRREPX009	
Ente Público		117 - COORDINACION DE COMUNICACIÓN									
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		105489 - 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			0	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 - Tema Transversal		E502T4 - GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA									
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA											
Anual											
Autorizado		Modificado		Gasto			% de gasto / modificado				
27,344,172.17		111,919,840.34		111,919,840.34			100.00				
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		
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022		RECURSOS FISCALES	2F057C2 - FORTALECER LA IMAGEN DEL EJECUTIVO CON LA SOCIEDAD CIVIL, ORGANISMOS Y ENTIDADES	53.59%	14,654,351.13	100,850,796.71	100,850,796.71	.00		
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022		RECURSOS FEDERALES	2F057C2 - FORTALECER LA IMAGEN DEL EJECUTIVO CON LA SOCIEDAD CIVIL, ORGANISMOS Y ENTIDADES	46.41%	12,689,821.04	11,069,043.63	11,069,043.63	.00		
					Total de presupuesto	100.00%	27,344,172.17	111,919,840.34	111,919,840.34	.00	
ENTES ASOCIADOS											
Clave	Descripción				Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto		
117	COORDINACION DE COMUNICACIÓN				100.00%	27,344,172.17	703,208.46	703,208.46	.00		
128	COORDINACIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS				0.00%	0.00	111,216,631.88	111,216,631.88	.00		
					Total de presupuesto	100.00%	27,344,172.17	111,919,840.34	111,919,840.34	.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

Página 904 de 2107

Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:04 p. m

PRBRREPX009

117 - COORDINACION DE COMUNICACIÓN														
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.			
FIN	Contribuir al fortalecimiento de la imagen del Ejecutivo Estatal mediante vinculaciones, logística y procesos eficientes	Porcentaje de organización de eventos	PORCENTAJE	Estratégico	(EO/ES)*100								DOCUMENTO INTERNO-Agenda de la Coordinación OFICINA DEL C. COORDINADOR DE RELACIONES PUBLICAS Karen Fabiola Ramos Lozano 4293300 karen.ramos@chihuahua.gob.mx----	Comunicación eficaz entre la Coordinación y las dependencias y organismos mediante eventos.
		Mide el porcentaje de organización de eventos en relación a los eventos solicitados		Anual	EO = Eventos organizados	ACUMULADO	Eventos	800.00	100.00	853.00	106.63			
Justificación: INCREMENTO DE REUNIONES OFICIALES POR CIERRE DE AÑO														
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	(EO/ES)*100								DOCUMENTO INTERNO-Agenda de la Coordinación OFICINA DEL C. COORDINADOR DE RELACIONES PUBLICAS Karen Fabiola Ramos Lozano 4293300 karen.ramos@chihuahua.gob.mx----	La Coordinación realiza eventos de manera transparente.
		Mide el porcentaje de eventos organizados respecto a los eventos solicitados		Anual	EO = Eventos organizados	ACUMULADO	Eventos	800.00	100.00	853.00	106.63			
Justificación: INCREMENTO DE REUNIONES OFICIALES POR CIERRE DE AÑO														
Observaciones:														
COMPONENTE C01	Eventos realizados	Porcentaje de eventos organizados	VARIACION_POR CENTUAL	Gestión	(EO/ES)*100								DOCUMENTO INTERNO-Agenda de la Coordinación OFICINA DEL C. COORDINADOR DE RELACIONES PUBLICAS Karen Fabiola Ramos Lozano 4293300 karen.ramos@chihuahua.gob.mx----	Solicitud de eventos por parte de las dependencias y organismos
		Mide el porcentaje de eventos organizados respecto a los eventos solcitados		Anual	EO = Eventos organizados	ACUMULADO	Eventos	800.00	100.00	853.00	106.63			
Justificación: INCREMENTO DE REUNIONES OFICIALES POR CIERRE DE AÑO														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0101	Vinculación eficiente con sectores estratégicos	Porcentaje de acciones de vinculación	VARIACION_POR CENTUAL	Gestión	(VR/VP)*100								DOCUMENTO INTERNO-Archivo de la Coordinación OFICINA DEL C. COORDINADOR DE RELACIONES PUBLICAS Karen Fabiola Ramos Lozano 4293300 karen.ramos@chihuahua.gob.mx----	Existe una comunicación eficiente entre la Coordinación con las dependencias y organismos
		Mide la proporción de vínculos que realiza la coordinación con sectores estratégicos		Anual	VR = Vinculaciones realizadas	ACUMULADO	Acciones	15,000.00	100.00	40,008.00	266.72			
Justificación: ENVIO DE MAS CORRESPONDENCIA OFICIAL POR CAUSA DE CIERRE DE AÑO														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

117 - COORDINACION DE COMUNICACIÓN														
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.			
ACTIVIDAD C0102	Planeación y operación de logística de eventos eficientes y eficaces	Planecion de logística de eventos	VARIACION_POR CENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PER/PES)*100								DOCUMENTO INTERNO-Agenda de la Coordinación OFICINA DEL C. COORDINADOR DE RELACIONES PUBLICAS Karen Fabiola Ramos Lozano 4293300 karen.ramos@chihuahua.gob.mx----	Existe un solicitudes por parte de las dependencias y organismos para llevar a cabo eventos
		Mide el porcentaje de planeaciones de eventos realizadas entre solicitadas			PER = Planeaciones de eventos realizadas	ACUMULADO	Eventos	800.00	100.00	1,518.00	0.00			
					PES = Planeaciones de eventos solicitadas	ACUMULADO	Eventos	800.00			0.00			
Justificación: REUNIONES OFICIALES POR CIERRE DE AÑO														
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 OFICINA DEL C. COORDINADOR DE RELACIONES PUBLICAS Karen Fabiola Ramos Lozano 4293300 karen.ramos@chihuahua.gob.mx----	Recurso destinado a la Coordinación para la realización de eventos
		Mide el porcentaje de procesos internos realizados sobre procesos solicitados			PIR = Procesos Internos Realizados	ACUMULADO	Procesos	500.00	100.00	544.00	108.80			
					PIS = Procesos Internos Solicitados	CONSTANTE	Procesos	500.00			500.00			
Justificación: INCREMENTO DE TRAMITES POR CIERRE DE AÑO														
Observaciones:														
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

119 - REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 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. Adriana Alejandra Ruíz Ramírez

Coordinadora de Comunicación

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 907 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:04 p. m	
Cierre Anual 2022										PRBRREPX009	
Ente Público		119 - REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 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		105490 - 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			121	0	0		
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E502T4 - GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA									
-											
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA											
Anual											
Autorizado			Modificado			Gasto		% de gasto / modificado			
9,598,849.73			10,596,482.55			10,596,482.55		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	
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022		RECURSOS FISCALES	2E164C2 - VINCULACIÓN INSTITUCIONAL		21.34%	2,048,382.50	2,842,591.84	2,842,591.84	.00	
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022		RECURSOS FEDERALES	2E164C2 - VINCULACIÓN INSTITUCIONAL		78.66%	7,550,467.23	7,753,890.71	7,753,890.71	.00	
Total de presupuesto						100.00%	9,598,849.73	10,596,482.55	10,596,482.55	.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

119 - REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 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 PCR = Problemas de relaciones institucionales resueltos PCD = Problemas de relaciones detectados	ACUMULADO CONSTANTE	Problemas resueltos Problemas detectados	10.00 10.00	100.00	1,787.00	17,870.00	MEDIO PÚBLICO-http://chihuahua.gob.mx/rgc http://chihuahua.gob.mx/rgc PAGINA PUBLICADA --	Los factores externos que afectan a la gobernabilidad del Estado se mantienen estables
Del total de dependencias que inciden en el desarrollo del estado, el indicador mide la proporción de las dependencias que mejoran las relaciones institucionales servicios a través de la Representación del Gobierno del Estado en la Ciudad de México													
Justificación: SE HA DADO UN AUMENTO EN LAS SOLICITUDES DE LAS DEPENDENCIAS, PARA LLEVAR A CABO LA VINCULACIÓN CON DIFERENTES AUTORIDADES; LAS METAS SE EXCEDIÓ PORQUE NO ESTABA BIEN DEFINIDA LA CUANTIFICACIÓN.													
Observaciones: Se detectaron 238 problemas. Se resolvieron 238 conforme a lo establecido en el indicador; el porcentaje es del 100 %.													
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 DGEV = Dependencias del Gobierno del Estado que se vinculan adecuadamente TDGE = Total de dependencias del Gobierno del Estado	ACUMULADO CONSTANTE	Dependencias vinculadas Total dependencias	15.00 26.00	57.69	158.00	607.69	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
Mide el porcentaje de dependencias de Gobierno del Estado que mejoran su vinculación adecuadamente en relación al total de dependencias de Gobierno del Estado													
Justificación: SE HA DADO UN AUMENTO EN LAS SOLICITUDES DE LAS DEPENDENCIAS, PARA LLEVAR A CABO LA VINCULACIÓN CON DIFERENTES AUTORIDADES; LAS METAS SE EXCEDIÓ PORQUE NO ESTABA BIEN DEFINIDA LA CUANTIFICACIÓN.													
Observaciones: Considerando el total de dependencias que atiende la Representación (19), para este mes se vincularon 3 dependencias; el porcentaje es 15.79%													
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) CAR = Cabildeos realizados con diversas instituciones RRI = Reuniones realizadas para recomponer relaciones institucionales	ACUMULADO CONSTANTE	Cabildeos realizados Reuniones realizadas	10.00 10.00	1.00	123.00	12.30	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
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 2022

119 - REPRESENTACION DEL ESTADO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 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 HA DADO UN AUMENTO EN LAS SOLICITUDES DEL DESPACHO DEL EJECUTIVO, PARA LLEVAR A CABO LA VINCULACIÓN CON DIFERENTES AUTORIDADES.													
Observaciones: Se llevaron a cabo 5 reuniones. Se realizaron 5 reuniones. El porcentaje es %100													
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
					RTOL = Reuniones de trabajo realizadas con legisladores de ambas cámaras	ACUMULADO	Reuniones realizadas	20.00	100.00	100.00	500.00		
					RTOL = Reuniones de trabajo organizadas con legisladores de ambas cámaras	CONSTANTE	Reuniones organizadas	20.00		20.00			
		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											
Justificación:													
Observaciones: Se llevaron a cabo 1 reuniones. Se realizaron 1 reuniones. El porcentaje es 100%													
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	354.00	1,475.00		
					TOSD = Trámites ordinarios solicitados por las dependencias	CONSTANTE	Trámites solicitados	24.00		24.00			
		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											
Justificación: SE HA DADO UN AUMENTO EN LAS SOLICITUDES DEL DESPACHO DEL EJECUTIVO, PARA LLEVAR A CABO LA VINCULACIÓN CON DIFERENTES AUTORIDADES													
Observaciones: SE APOYARON LOS DIVERSOS TRAMITES LOGISTICOS SOLICITADOS POR PARTE DEL DESPACHO DEL EJECUTIVO. DE 139 SOLICITUDES, SE ATENDIERON 124; DANDO UN PROMEDIO DE 89.20%.													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

119 - REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 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.		
COMPONENTE C02	Asuntos jurídicos y legales vinculados al Gobierno de Chihuahua tramitados	Porcentaje de asuntos jurídicos y de diversa índole 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	55.00	458.33		
					AJS = Asuntos jurídicos solicitados	CONSTANTE	Asuntos solicitados	12.00		12.00			
Justificación:													
Observaciones: Asuntos jurídicos gestionados 1; asuntos jurídicos solicitado 1. El porcentaje es 100%.													
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	43.00	358.33		
					RACA = Reuniones con actores clave agendadas	CONSTANTE	Reuniones clave solicitados	12.00		12.00			
Justificación: No hubo mas solicitudes por parte de las dependencias													
Observaciones: De 1 tramites recibidos se atendieron 1, da un porcentaje de 100%													
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							MEDIO PÚBLICO-http://chihuahua.gob.mx/rgc http://chihuahua.gob.mx/rgc PAGINA PUBLICADA --	Los actores clave de las instituciones convocadas asisten a las reuniones
					RFAD = Reuniones con funcionarios para atención de asuntos diversos	ACUMULADO	Reuniones atendidas	10.00	100.00	0.00	0.00		
					RFAS = Reuniones con funcionarios para atención de asuntos solicitados	CONSTANTE	Reuniones solicitadas	10.00		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													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

119 - REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 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: HASTA EL MOMENTO NO SE HAN SOLICITADO REUNIONES POR PARTE DEL PODER JUDICIAL.													
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							MEDIO PÚBLICO-http://chihuahua.gob.mx/rgc http://chihuahua.gob.mx/rgc PAGINA PUBLICADA --	Los funcionarios estatales solicitan la gestión de servicios
					AGFE = Servicios gestionados con funcionarios estatales	ACUMULADO	Servicios gestionados	6.00	100.00	148.00	2,466.67		
					ASFE = Servicios solicitados por funcionarios estatales	CONSTANTE	Servicios solicitados	6.00		6.00			
					Del total de asuntos, el indicador mide la cantidad de gestiones realizadas por los funcionarios estatales en giras de trabajo en la CDMX, para beneficiar con servicios, programas o proyectos a la sociedad chihuahuense								
Justificación: El evento estaba programado para la última semana de noviembre, pero se tuvo que cambiar a diciembre para cuadrar agendas de los participantes													
Observaciones: GESTIONADOS 1, SOLICITADOS 1. EL PORCENTAJE ES EI 100%													
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_SIMP LE	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
					AAF = Acuerdos o convenios de apoyo firmados	ACUMULADO	Acuerdos y convenios firmados	10.00	1.00	24.00	2.40		
					PPG = Programas y proyectos gestionados	CONSTANTE	Programas y proyectos gestionados	10.00		10.00			
					Del total de programas y proyectos de apoyo gestionados por los funcionarios estatales , el indicador mide la cantidad de convenios o acuerdos firmados								
Justificación: El evento estaba programado para la última semana de noviembre, pero se tuvo que cambiar a diciembre para cuadrar agendas de los participantes													
Observaciones: Se han realizado 1 proyecto estratégico. Se llevó a cabo 1 proyecto de 1. El porcentaje es 100 % - Presentación de libro "Chihuahuismos" de Jesus Valdes Vargas													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

119 - REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 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 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	(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		ASCENDENTE	TRCA = Trámites de registro civil atendidos	ACUMULADO	Trámites atendidos	600.00	100.00	542.00	90.33		
					TRCS = Trámites de registro civil solicitados	CONSTANTE	Trámites solicitados	600.00		600.00			
Justificación: La población Chihuahuense en cdmx no solicitó más actas impresas.													
ATENCIÓN O ASESORÍAS 68 DE LAS CUALES: 40 A MUJERES 28 A HOMBRES													
ACTAS VENDIDAS 24 19 A MUJERES 5 A HOMBRES													
Observaciones: Asuntos gestionados 68; asuntos solicitado 68. El porcentaje es 100%.													
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período													
SE HA DADO UN AUMENTO EN LAS SOLICITUDES DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO, PARA LLEVAR A CABO LA VINCULACIÓN CON DIFERENTES AUTORIDADES. LA META SE EXCEDIÓ PORQUE NO ESTABA BIEN DEFINIDA LA CUANTIFICACIÓN													

Responsable del Programa

Lic. José Carlos Serrato Castell
Representante del Gobierno de Chihuahua en la Ciudad de México

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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. José Carlos Serrato Castell
Representante del Gobierno de Chihuahua en la Ciudad de México

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 914 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:05 p. m	
Cierre Anual 2022										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		105491 - 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			0	0	0		
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E502T4 - GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA									
-											
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA											
Anual											
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado					
20,511,483.53		20,607,485.95		20,607,485.95		100.00					
INDICADORES DEL PROGRAMA											
Total de indicadores en el año		Indicadores con avance		Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación					
4		1		3		0					
FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Descripción		Origen	Interrelaciones		Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición	
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022		RECURSOS FISCALES	2E017C1 - SERVICIOS DE EMISIÓN DE PASAPORTES		29.97%	6,147,825.95	7,204,051.51	7,204,051.51	.00	
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022		RECURSOS FEDERALES	2E017C1 - SERVICIOS DE EMISIÓN DE PASAPORTES		70.03%	14,363,657.58	13,403,434.44	13,403,434.44	.00	
				Total de presupuesto		100.00%	20,511,483.53	20,607,485.95	20,607,485.95	.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((PSDAEt/PSDAEt_1)-1)*100							DOCUMENTO INTERNO-Documentos de archivo en la oficina del Delegado Estatal de la Oficina de la Secretaría de Relaciones Exteriores SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	Se celebran convenios de colaboración administrativa entre la Federación y el Gobierno del Estado
					PSDAEt = PSDAEt = Personas que solicitan documentación para acreditación en el exterior en el año actual	ACUMULADO	Pasaportes	82,500.00	0.12	0.00	-100.00		
					PSDAEt_1 = PSDAEt = Personas que solicitan documentación para acreditación en el exterior en el año anterior	CONSTANTE	Pasaportes	82,400.00		82,400.00			
Justificación:													
Observaciones:													
PROPOSITO	Eficiente atención a la ciudadanía en los servicios de emisión de pasaportes	Porcentaje de población del estado con pasaporte mexicano en el año actual	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PPV/TPTP)*100							DOCUMENTO INTERNO-Documentos de archivo en la oficina del Delegado Estatal de la Oficina de la Secretaría de Relaciones Exteriores SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	La población acude a realizar su trámite de pasaporte
					PPV = Población con pasaporte vigente	ACUMULADO	Ciudadanas y ciudadanos	82,400.00	100.00	0.00	0.00		
					TPTP = Total de población que tramita pasaporte	CONSTANTE	Ciudadanas y ciudadanos	82,400.00		82,400.00			
Justificación:													
Observaciones:													
COMPONENTE C01	Pasaportes emitidos correctamente	Porcentaje de pasaportes emitidos	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PE/PS)*100							DOCUMENTO INTERNO-Documentos de archivo en la oficina del Delegado Estatal de la Oficina de la Secretaría de Relaciones Exteriores SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	Los ciudadanos acuden a solicitar la emisión del pasaporte mexicano
					PE = Pasaportes Emitidos	ACUMULADO	Pasaportes	82,400.00	100.00	0.00	0.00		
					PS = Pasaportes Solicitados	CONSTANTE	Pasaportes	82,400.00		82,400.00			
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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.		
ACTIVIDAD C0101	Elaboración de los pasaportes	Variación Porcentual de pasaportes mexicanos tramitados	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((PMTt/PMTt_1)-1)*100							DOCUMENTO INTERNO-Documentos de archivo en la oficina del Delegado Estatal de la Oficina de la Secretaría de Relaciones Exteriores SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	Los ciudadanos acuden a realizar el trámite de pasaporte mexicano
					PMTt = Pasaportes mexicanos tramitados en el año actual	ACUMULADO	Pasaportes	82,400.00	0.00	0.00	0.00		
		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	82,400.00		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 2022

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.		

Responsable del Ente Público

Lic. Rodolfo Noble San Román

Subsecretario de Administración de la Secretaría de Hacienda

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 918 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:05 p. m	
Cierre Anual 2022										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		Fomentar la implementación de acciones para lograr una seguridad alimentaria integra que beneficie a la población indígena de la región serrana.									
Problema que atiende el Programa		105493 - La población indígena que habita en la región serrana, presenta bajo rendimiento en la producción de alimentos para su consumo.									
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)	Población indígena de la región serrana			Población indígena de la región serrana			94,499	47,704	46,795		
OBJETIVO	Población indígena de la región serrana			Población indígena de la región serrana			15,084	7,844	7,240		
POSTERGADA	Personas indígenas			Personas indígenas			79,415	39,860	39,555		
ATENDIDA	Población indígena de la región serrana			Población indígena de la región serrana			18,242	9,417	8,825		
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E101T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
-											
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA											
Anual											
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado					
34,998,972.68		45,612,960.45		45,612,960.45		100.00					
INDICADORES DEL PROGRAMA											
Total de indicadores en el año		Indicadores con avance		Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación					
32		32		0		0					
FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Descripción		Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición		
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022		RECURSOS FISCALES	1S034A1 - FOMENTO A LA PRODUCCIÓN FAMILIAR INDÍGENA EN LA REGIÓN SERRANA	87.96%	30,786,733.27	41,421,692.65	41,421,692.65	.00		
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022		RECURSOS FEDERALES	1S034A1 - FOMENTO A LA PRODUCCIÓN FAMILIAR INDÍGENA EN LA REGIÓN SERRANA	12.04%	4,212,239.41	4,191,267.80	4,191,267.80	.00		
Total de presupuesto					100.00%	34,998,972.68	45,612,960.45	45,612,960.45	.00		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 Mide la variación porcentual de las semanas de disponibilidad de alimento para las familias en el año actual, respecto a las semanas de disponibilidad de alimento para las familias en el año anterior	VARIACION_POR CENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	$((NSDA_t/NSDA_{t-1})-1)*100$ NSDA _t = Semanas de disponibilidad de alimento en el año actual NSDA _{t-1} = Semanas de disponibilidad de alimento en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Semana Semana	24.00 24.00	0.00 	20.00 24.00	-16.67 	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx PAGINA PUBLICADA --	Se mantienen las condiciones de lluvia y ambientales en general, de acuerdo a ciclos anteriores y no existen emergencias climáticas
Justificación: Las condiciones climatológicas no favorecieron el desarrollo del cultivo de maíz en el año 2021, por lo que la producción de maíz fue baja respecto al año anterior													
Observaciones:													
		Porcentaje de toneladas cosechadas de alimento con la intervención del programa Mide el porcentaje de toneladas de alimento cosechadas con la intervención del programa, respecto a las toneladas de alimento programadas a cosechar con la intervención del programa en el año actual	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	$(NTC_t/NTP_t)*100$ NTC _t = Numero de toneladas cosechadas en el año actual NTP _t = Numero de toneladas programadas en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Tonelada Tonelada	3,050.00 3,050.00	100.00 	1,433.00 3,050.00	46.98 	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx PAGINA PUBLICADA --	Se mantienen las condiciones de lluvia y ambientales en general, de acuerdo a ciclos anteriores y no existen emergencias climáticas
Justificación: Las condiciones climatológicas no favorecieron el desarrollo del cultivo de maíz en el año 2021, lo que la producción de maíz no alcanzo la meta esperada.													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 familias indígenas beneficiadas con paquetes alimenticios, incentivos para el fomento a la producción, desarrollo comunitario y cuidado del medio ambiente	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(NFIBCI/NFIPCI)*100 NFIBCI = Número de familias indígenas beneficiadas en el año actual NFIPCI = Número de familias Indígenas programadas a beneficiar en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Familias Familias	15,084.00 15,084.00	100.00	18,242.00 15,084.00	120.94	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx PAGINA PUBLICADA --	Se mantiene la demanda de apoyo del ejercicio anterior. Existe la organización en las comunidades para formar comités de trabajo. Se comprometen con el programa y las acciones a realizar
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													
Justificación: La meta alcanzada incluye las familias beneficiadas a través del Convenio de Colaboración celebrado el día 9 de mayo del 2022 con la Asociación Civil "Centro de Acopio para la Tarahumara", para la instalación de sistemas de captación de agua, y al aumento de beneficiarios de población abierta en la entrega de maíz y frijol.													
Observaciones:													
		Porcentaje de localidades con población indígena apoyadas por el programa	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(NLAPt/NLPAt)*100 NLAPt = Número de localidades apoyadas por el programa en el año actual NLPAt = Número de localidades programadas a ser apoyadas en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Localidades Localidades	360.00 360.00	100.00	387.00 360.00	107.50	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx PAGINA PUBLICADA --	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
Mide el porcentaje de localidades con población indígena apoyadas por el programa, respecto a las localidades con población indígena programadas a apoyar por el programa en el año actual													
Justificación: Al cierre la meta reportada corresponde a lo que se encuentra documentado.													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 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.gob.mx/obligaciones.aspx www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx PAGINA PUBLICADA --	Existe la organización en las comunidades para formar comités de trabajo. Se comprometen con el programa y las acciones a realizar.
					NEPAEt = Número de equipos para la producción agrícola entregados en el año actual	ACUMULADO	Equipo	975.00	100.00	575.00	58.97			
					NEPAPt = Número de equipos para la producción agrícola programados a entregar en el año actual	CONSTANTE	Equipo	975.00		975.00				
Mide el porcentaje de equipos para la producción agrícola entregados, respecto a los equipos de producción agrícola programados a entregar en el año actual														
Justificación: Se entrega al 100% lo adquirido; sin embargo, en virtud de la disminución presupuestal, respecto a lo planeado durante el anteproyecto, no se logró 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.gob.mx/obligaciones.aspx www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx PAGINA PUBLICADA --	La población indígena se interesa en asistir a los eventos culturales
					NEICECARt = Número de eventos para el intercambio de conocimientos y experiencias comunitarias agrícolas realizados en el año actual	ACUMULADO	Eventos	5.00	100.00	4.00	80.00			
					NEICECAPt = Número de eventos para el intercambio de conocimientos y experiencias comunitarias agrícolas programados en el año actual	CONSTANTE	Eventos	5.00		5.00				
Mide el porcentaje de eventos para el intercambio de conocimientos y experiencias comunitarias agrícolas realizados, respecto a los eventos para el intercambio de conocimientos y experiencias comunitarias agrícolas programados en el año actual.														
Justificación:														
Observaciones:														

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. Mide la variación porcentual de familias beneficiadas con equipos y paquetes para la producción agrícola en el año actual, respecto a las familias beneficiadas con equipos y paquetes para la producción agrícola en el año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((NFBEPpAt/NFBEPpAt_1)-1)*100							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 --	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	975.00	96.18	575.00	15.69		
					NFBEPpAt_1 = Número de familias beneficiadas con equipos y paquetes para la producción agrícola en el año anterior	CONSTANTE	Familias	497.00		497.00			
Justificación: Se entrega al 100% lo adquirido; sin embargo, en virtud de la disminución presupuestal, respecto a lo planeado durante el anteproyecto, no se logró la meta programada.													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0103	Desarrollo de camas de composta como mejorador de suelo	Porcentaje de toneladas de composta elaboradas Mide el porcentaje de toneladas de composta elaborada en el año actual, respecto a las toneladas de composta programada a elaborar en el año actual.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NTCEt\NTCpt)*100							MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx PAGINA PUBLICADA --	Existen los terrenos adecuados por parte de los productores para la instalación de las camas de composteo, así como el acceso a los insumos para su desarrollo.
					NTCEt = Número de toneladas de composta elaboradas en el año actual	ACUMULADO	Tonelada	283.00	100.00	275.00	97.17		
					NTCpt = Número de toneladas de composta programadas a elaborar en el año actual	CONSTANTE	Tonelada	283.00		283.00			
Justificación: Al cierre de metas se contabiliza un total de 275 toneladas de composta elaboradas.													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0104	Adquisición de equipos y paquetes para la producción agrícola	Porcentaje de equipos y paquetes para la producción agrícola adquiridos Mide el porcentaje de equipos y paquetes para la producción agrícola adquiridos, respecto a los equipos y paquetes para la producción agrícola programados a adquirir en el año actual.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NEPPAAt/NEPPAPt)*100							MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx PAGINA PUBLICADA --	Los proveedores cumplen con la demanda y calidad de los materiales en tiempo y forma para cumplir con el ciclo agrícola.
					NEPPAAt = Número de equipos y paquetes para la producción agrícola adquiridos en el año actual	ACUMULADO	Equipos y paquetes agrícolas adquiridos	975.00	100.00	575.00	58.97		
					NEPPAPt = Número de equipos y paquetes para la producción agrícola programados a adquirir en el año actual	CONSTANTE	Equipos y paquetes agrícolas programados	975.00		975.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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: Derivado de la disminución presupuestal se adquirieron 575 equipos, lo que corresponde al 100% del presupuesto autorizado para esta actividad.													
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.gob.mx/obligaciones.aspx www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx PAGINA PUBLICADA --	El número mínimo de productores asisten a las reuniones de capacitación.
					NSCICt = Número de servicios de capacitación implementados en las comunidades en el año actual	ACUMULADO	Servicios	435.00	100.00	1,216.00	279.54		
		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	Servicios	435.00		435.00			
Justificación: Se supera la meta programada, dado que se incluyeron a la estrategia del Programa 4 temas nuevos, impartidos a los Comités recurrentes.													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0201	Capacitación de comités de participación comunitaria	Porcentaje de comités de participación comunitaria capacitados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NCPCCt/NCPcPt)*100							MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx PAGINA PUBLICADA --	El número mínimo de productores asisten a las reuniones de capacitación.
					NCPCCt = Número de comités de participación comunitaria capacitados en el año actual	ACUMULADO	Comités	135.00	100.00	272.00	201.48		
		Mide el porcentaje de comités de participación comunitaria capacitados, respecto a los comités de participación comunitaria programados a capacitar en el año actual			NCPcPt = Número de comités de participación comunitaria programados a capacitar en el año actual	CONSTANTE	Comités	135.00		135.00			
Justificación: Se supera la meta programada, dado que se incluyeron a la estrategia del Programa 4 temas nuevos, impartidos a los Comités recurrentes.													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 agropecuarios de participación comunitaria	Porcentaje de comités de participación comunitaria integrados en las comunidades	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NCPCIPt/NCPCPIt)*100							MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx PAGINA PUBLICADA --	Los productores se organizan y cumplen con los requisitos del programa.
					NCPCIPt = Numero de comités de participación comunitaria integrados al progrma en el año actual.	ACUMULADO	Comités	283.00	100.00	275.00	97.17		
					NCPCPIt = Numero de comités de participación comunitaria programados a integrar en el programa año actual.	CONSTANTE	Comités	283.00		283.00			
Justificación:													
Observaciones:													
COMPONENTE C03	Alimento y semilla como incentivo para la producción y el desarrollo comunitario entregado	Porcentaje de toneladas de alimento entregadas para fomento a la producción y desarrollo comunitario.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(NTAEt/NTAPt)*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
					NTAEt = Numero de toneladas de alimento entregadas en el año actual.	ACUMULADO	Tonelada	2,400.00	100.00	972.00	40.50		
					NTAPt = Numero de toneladas de alimento programadas a entregar en el año actual	CONSTANTE	Tonelada	2,400.00		2,400.00			
Justificación: Se entrega al 100% lo adquirido; sin embargo, en virtud de la disminución presupuestal no se logró la meta programada, respecto a lo planeado en el anteproyecto.													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 maíz y frijol distribuidos para Fomento a la Producción .	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NPMFDt/NPMFPt)*100 NPMFDt = Numero de paquetes de maíz y frijol distribuidos en el año actual. NPMFPt = Numero de paquetes de maíz y frijol programados a distribuir en el año actual.	ACUMULADO	Paquete	22,640.00	100.00	16,531.00	73.02	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx PAGINA PUBLICADA --	La 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 maíz y frijol distribuidos para Fomento a la Producción, respecto a los paquetes de maíz y frijol para Fomento a la Producción programados a distribuir en el año actual.											
Justificación: Se entrega al 100% lo adquirido; sin embargo, en virtud de la disminución presupuestal no se logró la meta programada, respecto a lo planeado en el anteproyecto.													
Observaciones:													
		Porcentaje de paquetes de maíz y frijol para el desarrollo comunitario entregados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NPMFDt/NPMFPt)*100 NPMFDt = Numero de paquetes de maíz y frijol distribuidos en el año actual. NPMFPt = Numero de paquetes de maíz y frijol programados a distrubuir en el año actual.	ACUMULADO	Paquete	37,360.00	100.00	12,053.00	32.26	MEDIO PÚBLICO-ww.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx ww.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx PAGINA PUBLICADA --	La infraestructura carretera y de caminos cuenta con las condiciones adecuadas para llevar el alimento y semilla a las comunidades y se encuentran libres de bloqueos o deslaves.
		Mide el porcentaje de paquetes de maíz y frijol para desarrollo comunitario entregados, respecto a los paquetes de maíz y frijol para el desarrollo comunitario programados a entregar en el año actual											
Justificación: Se entrega al 100% lo adquirido; sin embargo, en virtud de la disminución presupuestal no se logró la meta programada, respecto a lo planeado en el anteproyecto.													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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 distribuidos.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NPSMFDt/NPSMFPt)*100 NPSMFDt = Numero de paquetes de semilla de maíz y frijol distribidos en el año actual. NPSMFPt = Numero de paquetes de semilla de maíz y frijol programados a ditribuir en el año actual.	ACUMULADO	Paquete de semilla	3,928.00	100.00	3,928.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi www.chihuahua.gob.mx/coepi 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 distribuidos, respecto a los paquetes de semilla de maíz y frijol para Fomento a la Producción y desarrollo comunitario programados a distribuir en el año actual.				CONSTANTE	Paquete de semilla	3,928.00		3,928.00			

Justificación: Al cierre de metas del indicador, se reporta un total de 3,928 paquetes de semilla distribuidos.

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 NPMFAt = Número de paquetes de maíz y frijol adquiridos en el año actual NPMFPt = Número de paquetes de maíz y frijol programados a adquirir en el año actual	ACUMULADO	Paquete alimentario	60,000.00	100.00	27,001.00	45.00	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 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				CONSTANTE	Paquete alimentario	60,000.00		60,000.00			

Justificación: Derivado de la disminución presupuestal se adquirieron 27,001 paquetes de alimento, lo que corresponde al 100% del recurso destinado a esta actividad.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(NFRPAEMt/NFPRPAEMt)*100 NFRPAEMt = Numero de familias que reciben paquetes de animales de especies menores en el año actual. NFPRPAEMt = Numero de familias programadas a recibir paquetes de animales de especies menores en el año actual.	ACUMULADO	Familias	600.00	100.00	300.00	50.00	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi www.chihuahua.gob.mx/coepi 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 familias que reciben paquetes de animales de especies menores, respecto a las familias programadas a recibir paquetes de animales de especies menores en el año actual.				CONSTANTE	Familias	600.00		600.00			
Justificación: Se entrega al 100% lo adquirido; sin embargo, en virtud de la disminución presupuestal no se logró la meta programada, respecto de lo planeado en el anteproyecto.													
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 Eficacia Anual ASCENDENTE	(NFCDAPt/NFBPPt)*100 NFCDAPt = Numero de familias que continúan desarrollando la actividad pecuaria en el año actual. NFBPPt = Numero de familias beneficiadas con el paquete de especies menores del programa en el año anterior.	ACUMULADO	Familias	1,262.00	100.00	663.00	52.54	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 anterior.				CONSTANTE	Familias	1,262.00		1,262.00			
Justificación: Al cierre del programa la meta reportada corresponde a lo que se encuentra documentado.													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 animales de especies menores distribuidos.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NPAEMDt/NPAEMPt)*100 NPAEMDt = Numero de paquetes de animales de especies menores distribuidos en el año actual. NPAEMPt = Numero de paquetes de animales de especies menores programados en el año actual.	ACUMULADO	Paquete	600.00	100.00	300.00	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 --	La infraestructura carretera y de caminos cuenta con las condiciones adecuadas para llevar los paquetes de animales a las comunidades.
Mide el porcentaje de paquetes de animales de especies menores distribuidos, respecto a los paquetes de animales de especies menores programados en el año actual.													
Justificación: Se entrega al 100% lo adquirido; sin embargo, en virtud de la disminución presupuestal no se logró la meta programada, respecto de lo planeado en el anteproyecto.													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0402	Campaña básica de sanidad implementada	Porcentaje de campañas de sanidad animal implementadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NCSAIt/NCSAPt)*100 NCSAIt = Numero de campañas de sanidad animal implementadas en el año actual. NCSAPt = Numero de campañas de sanidad animal progrmadas a implementar en el año actual.	ACUMULADO	Campañas	1.00	100.00	1.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx PAGINA PUBLICADA --	Existen productores pecuarios que solicitan ser incluidos en la campaña básica de sanidad.
Mide Porcentaje de campañas de sanidad animal implementadas, respecto a las campañas de sanidad animal programadas a implementar en el año actual.													
Justificación:													
Observaciones:													
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 NPAEMAt = Número de paquetes de animales de especies menores adquiridos en el año actual NPAEMPt = Número de paquetes de animales de especies menores programados a adquirir en el año actual	ACUMULADO	Paquete	600.00	100.00	300.00	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 --	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.													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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: Derivado de la disminución presupuestal se adquirieron 300 paquetes, lo que corresponde al 100% del recurso destinado para esta actividad.

Observaciones:

COMPONENTE C05	Actividades para el cuidado del medio ambiente implementadas	Porcentaje de actividades realizadas para el cuidado del medio ambiente, con obras y trabajos de conservación y brigadas contra incendios en comunidades indígenas.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(NACMARt/NACMAPt)*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.
					NACMARt = Numero de actividades para el cuidado del medio ambiente realizadas en el año actual.	ACUMULADO	Actividades	75.00	100.00	60.00	80.00		
					NACMAPt = Numero de actividades para el cuidado del medio ambiente programadas a realizar en el año actual.	CONSTANTE	Actividades	75.00		75.00			
		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.											

Justificación: Al cierre de metas logradas para este indicador, se reporta un total de 60 actividades destinadas a el cuidado del medio ambiente.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0501	Entrega de equipos para el cuidado del medio ambiente.	Porcentaje de equipos para el cuidado del medio ambiente entregados.	PORCENTAJE	Gestión	(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 personas se comprometen con el proyecto y las acciones a realizar.	
				Eficacia										
				Anual	NECMAEt = Número de equipos para el cuidado del medio ambiente entregados en el año actual.	ACUMULADO	Equipo	60.00	100.00	280.00	466.67			
				ASCENDENTE	NECMAPt = Número de equipos para el cuidado del medio ambiente programados a entregar en el año actual.	CONSTANTE	Equipo	60.00		60.00				
		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.												

Justificación: La meta alcanzada incluye los sistemas de captación de agua instalados, acciones realizadas a través del Convenio de Colaboración celebrado el día 9 de mayo del 2022 con la Asociación Civil "Centro de Acopio para la Tarahumara".

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 C0502	Adquisición 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 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 --	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	35.00	58.33			
Justificación: Derivado de la disminución presupuestal se adquirieron 35 equipos, los cuales corresponden al 100% del recurso destinado a esta actividad.														
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	1,008.00	100.00	771.00	76.49			
Justificación: Derivado de la disminución presupuestal se otorgaron 771 incentivos, la meta alcanzada corresponde a 9 meses, de los 12 meses programados en el anteproyecto.														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 C0601	Entrega de becas a asesores de campo del programa	Porcentaje de becas otorgadas a asesores de campo del programa.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NBOAPt/NBPACT)*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.
					NBOAPt = Numero de becas otorgadas a los asesores de campo del programa en el año actual.	ACUMULADO	Becas	84.00	100.00	84.00	100.00		
					NBPACT = Numero de becas programadas a los asesores de campo a otorgar en el año actual.	CONSTANTE	Becas	84.00		84.00			
		Mide el porcentaje de becas otorgadas a los asesores de campo del programa., respecto a las becas programadas a otorgar a los asesores de campo del programa en el año actual.											
Justificación:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0602	Integración a la estrategia del programa a los asesores de campo comunitarios.	Porcentaje de acciones realizadas por los Asesores de campo en comunidad, para el fortalecimiento del programa.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NARAct/NAPCt)*100							MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx PAGINA PUBLICADA --	Las personas manifiestan su interés en participar voluntariamente en trabajos y acciones para el bienestar de la comunidad.
					NARAct = Numero de acciones realizadas por los Asesores de campo en el año actual.	ACUMULADO	Acciones	1,921.00	100.00	1,582.50	82.38		
					NAPCt = Numero de acciones programadas en comuinidad en el año actual.	CONSTANTE	Acciones	1,921.00		1,921.00			
		Mide el porcentaje de acciones realizadas por los Asesores de campo en comunidad, respecto a las acciones programadas en comunidad en el año actual.											
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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.		
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período													

Responsable del Programa

Ing. Miguel Javier López Arzate

Director de Operación Regional

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 935 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:05 p. m	
Cierre Anual 2022										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		105494 - 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			8,092	4,150	3,942		
POSTERGADA	Población indígena			Población indígena			17,066	8,440	8,626		
ATENDIDA	Población indígena del estado de Chihuahua			Población indígena del estado de Chihuahua			7,657	4,505	3,152		
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E101T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
-											
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA											
Anual											
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado					
13,930,852.47		14,869,801.61		14,869,801.61		100.00					
INDICADORES DEL PROGRAMA											
Total de indicadores en el año		Indicadores con avance		Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación					
31		28		3		3					
FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Descripción		Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición		
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022		RECURSOS FISCALES	1S035A1 - ATENCIÓN A LA POBLACIÓN INDÍGENA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	59.27%	8,256,884.00	8,715,392.16	8,715,392.16	.00		
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022		RECURSOS FEDERALES	1S035A1 - ATENCIÓN A LA POBLACIÓN INDÍGENA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	40.73%	5,673,968.47	6,154,409.45	6,154,409.45	.00		
Total de presupuesto					100.00%	13,930,852.47	14,869,801.61	14,869,801.61	.00		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 y servicios entregados.	PORCENTAJE	Estratégico	(AEt /APt)*100								MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi	La demanda de apoyos mantiene un comportamiento similar al de ejercicios anteriores.
				Eficacia	AEt = Apoyos Entregados en el año actual	ACUMULADO	Apoyos	25,012.00	100.00	28,262.00	112.99	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	www.chihuahua.gob.mx/coepi	
				Anual	APT = Apoyos programados en el año actual	CONSTANTE	Apoyos	25,012.00		25,012.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx		
				ASCENDENTE								PAGINA PUBLICADA --		
		Mide el porcentaje de apoyos y servicios entregados en el año actual, respecto a los apoyos y servicios programados a entregar en el año actual.												
Justificación:														
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.	PORCENTAJE	Estratégico	(PIAt/PIPat)*100								MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi	La población indígena solicita los apoyos y servicios que brinda el programa.
				Eficacia	PIAt = Personas Indígenas Atendidas en el año actual.	ACUMULADO	Personas	8,092.00	100.00	7,657.00	94.62	www.chihuahua.gob.mx/coepi	PAGINA PUBLICADA --	
				Anual	PIPat = Personas Indígenas Programadas a Atender en el año actual.	CONSTANTE	Personas	8,092.00		8,092.00				
				ASCENDENTE										
		Mide el porcentaje de personas indígenas atendidas con apoyos y servicios en el año actual, respecto a las personas programadas a atender en el año actual.												
Justificación:														
Observaciones:														
		Porcentaje de mujeres indígenas atendidas con apoyos y servicios.	PORCENTAJE	Estratégico	(NMIBASt/NPIBt)*100								MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi	La población indígena solicita los apoyos y servicios que brinda el programa.
				Eficacia	NMIBASt = Número de mujeres indígenas Atendidas en el año actual.	ACUMULADO	Mujeres	4,150.00	51.29	4,505.00	55.67	www.chihuahua.gob.mx/coepi	PAGINA PUBLICADA --	
				Anual	NPIBt = Número de personas indígenas programadas a atender en el año actual.	CONSTANTE	Personas beneficiadas	8,092.00		8,092.00				
				ASCENDENTE										
		Mide el porcentaje de mujeres indígenas atendidas con apoyos y servicios en el año actual, respecto a las personas indígenas programadas a atender en el año actual.												
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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, en la Estancia Temporal brindados.	Variación porcentual de los servicios de hospedaje brindados en la estancia temporal a personas indígenas.	VARIACION_POR CENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((NSEBPIt/NSEPIBt-1))-1*100							MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi	La población indígena acude a la estancia temporal a solicitar el servicio.
					NSEBPIt = Numero de servicios de estancia brindados en el año actual	ACUMULADO	Servicios de estancia brindados	2,050.00	-99.70	1,638.00	-99.96	www.chihuahua.gob.mx/coepi	
					NSEPIBt = Numero de servicios de estancia brindados en el año anterior	CONSTANTE	Servicios de estancia brindados	1,580.00		1,580.00		www.chihuahua.gob.mx/coepi	
					Mide la variación porcentual de los servicios de hospedaje brindados en año actual, respecto a los servicios de hospedaje brindados en el año anterior.						PAGINA PUBLICADA --		
Justificación: Al cierre de metas del indicador se puede apreciar un error en formula que indica un -99.96%, siendo el valor real -20.10%, al respecto se informa que si hubo una reducción en la demanda de servicios de la estancia temporal respecto de lo logrado en el 2021.													
Observaciones:													
		Variación porcentual de los servicios de alimentacion brindados a personas indígenas en la estancia temporal.	VARIACION_POR CENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((NSCBPIt/NSCPPIBAAt-1)-1)*100							MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi	La población indígena acude a la estancia temporal a solicitar el servicio.
					NSCBPIt = Número de servicios de alimentación brindados en el año actual.	ACUMULADO	Servicios de comedor brindados	14,500.00	-73.00	15,189.00	-66.96	www.chihuahua.gob.mx/coepi	
					NSCPPIBAAt = Número de servicios de alimentación brindados en el año anterior.	CONSTANTE	Servicios de comedor brindados	11,417.00		11,417.00		PAGINA PUBLICADA --	
					Mide la variación porcentual de los servicios de alimentación brindados en el año actual, respecto a los servicios de alimentación brindados en el año anterior.								
Justificación: Al cierre de metas del indicador se puede apreciar un error en formula que indica un -66.96%, siendo el valor real del 4.75%, lo que significa que incremento el numero de servicios otorgados en el comedor respecto de lo logrado en el 2021.													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 personas indígenas solicitantes del servicio, atendidos en la estancia temporal. Mide el porcentaje de personas indígenas solicitantes del servicio, atendidos en la estancia temporal en el año actual, respecto a las personas indígenas solicitantes del servicio programadas a atender en el año actual.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NSSAETt/NSSPETt)*100							MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi www.chihuahua.gob.mx/coepi PAGINA PUBLICADA --	La población indígena acude a la estancia temporal a solicitar el servicio.
					NSSAETt = Número de personas solicitantes del servicio atendidos en el año actual.	ACUMULADO	Solicitudes	1,500.00	100.00	1,841.00	122.73		
					NSSPETt = Número de personas indígenas solicitantes programados a atender en el año actual.	CONSTANTE	Solicitudes	1,500.00		1,500.00			
Justificación:													
Observaciones:													
COMPONENTE C02	Servicios funerarios subsidiados y traslado de difuntos gestionados.	Porcentaje de servicios funerarios subsidiados y traslados gestionados a familiares de personas indígenas. Mide el porcentaje de servicios funerarios subsidiados y traslados gestionados a familiares de personas indígenas en el año actual, respecto a los servicios funerarios subsidiados y traslados gestionados, programados en el año actual.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(NSFOFPIt/NSFPt)*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.
					NSFOFPIt = Número de servicios funerarios subsidiados y traslados gestionados a familiares de personas indígenas en el año actual.	ACUMULADO	Servicios funerarios gestionados	580.00	100.00	773.00	133.28		
					NSFPt = Número de servicios funerarios subsidiados y traslados gestionados, programados en el año actual.	CONSTANTE	Servicios funerarios otorgados	580.00		580.00			
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 C0201	Servicios funerarios subsidiados.	Porcentaje de servicios funerarios subsidiados, en beneficio de familias indígenas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NSFPt/NSFPpt)*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
					NSFPt = Número de servicios funerarios subsidiados en el año actual.	ACUMULADO	Servicios funerarios otorgados	350.00	100.00	509.00	145.43		
					NSFPpt = Número de servicios funerarios programados a subsidiar en el año actual.	CONSTANTE	Servicios funerarios otorgados	350.00		350.00			
Justificación: Al cierre de metas del indicador se puede apreciar un incremento en la meta programada, al respecto se informa que derivado de la demanda se incremento el numero de servicios funerarios.													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0202	Gestión de servicios funerarios y traslado de difuntos	Porcentaje de servicios funerarios gestionados ante instancias en beneficio de familias indígenas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NSFGIt/NSFPGt)*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.
					NSFGIt = Número de servicios funerarios gestionados ante instancias en el año actual.	ACUMULADO	Servicios funerarios otorgados	120.00	100.00	100.00	83.33		
					NSFPGt = Número de servicios funerarios programados a gestionar en el año actual.	CONSTANTE	Servicios funerarios otorgados	120.00		120.00			
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.		
		Porcentaje de servicios de traslados de difuntos gestionados otras instancias en beneficio de familias indígenas.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NSTDGIi/NSTDPGi)*100 NSTDGIi = Número de servicios de traslados de difuntos gestionados ante instancias, en beneficio de familias indígenas en el año actual. NSTDPGi = Número de servicios de traslados de difuntos a gestionar en el año actual.	ACUMULADO CONSTANTE	Servicios de traslados gestionados Servicios de traslados otorgados	110.00 110.00	100.00	164.00 110.00	149.09	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.
		Mide el porcentaje de servicios de traslados de difuntos gestionados ante instancias en beneficio de familias indígenas en el año actual, respecto a los servicios de traslados a gestionar en el año actual.											
Justificación: Al cierre de metas del indicador se puede apreciar un incremento en la meta programada, al respecto se informa que derivado de la demanda se incremento el numero de gestiones en el servicio de traslado de difuntos.													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0203	Atención a las personas solicitantes del servicio	Porcentaje de solicitantes atendidos con servicio funerario y/o servicio de traslado de difuntos.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NSFTDAi/NSFTDPi)*100 NSFTDAi = Número de solicitantes de servicios funerarios y/o de traslado de difuntos atendidos en el año actual NSFTDPi = Número de servicios funerarios y/o de traslado de difuntos programados en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitantes atendidos Solicitantes programados	580.00 580.00	100.00	601.00 580.00	103.62	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 en el año actual, respecto a los servicios funerarios y/o de traslado de difuntos programados en el año actual											
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 C03	Subsidios para pago de pasajes a población indígena otorgados.	Porcentaje de servicios de pasajes otorgados a la personas indígenas.	PORCENTAJE	Estratégico	(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.
				Anual	NATOPIt = Número de servicios de pasajes otorgados a la población indígena en el año actual.	ACUMULADO	Pasajes	3,800.00	100.00	3,178.00	83.63			
		Mide el porcentaje de servicios de pasajes otorgados a la población indígena en el año actual, respecto a los servicios de pasajes programados para personas indígenas en el año actual.	ASCENDENTE	NATPPIt = Número servicios de pasajes programados para personas indígenas en el año actual.	CONSTANTE	Pasajes	3,800.00		3,800.00					
Justificación:														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0301	Elaboración de oficios para canje de boletos de pasaje.	Porcentaje de boletos de pasajes otorgados a las personas indígenas.	PORCENTAJE	Gestión	(NSPOPIt/NSPPPIt)*100								MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi www.chihuahua.gob.mx/coepi PAGINA PUBLICADA --	Se mantienen las formas de pago de los servicios de manera regular.
				Anual	NSPOPIt = Número de boletos de pasajes otorgados a las personas indígenas en el año actual.	ACUMULADO	Boleto	4,500.00	100.00	3,803.00	84.51			
		Mide el porcentaje de boletos de pasajes otorgados a las personas indígenas en el año actual, respecto a los boletos de pasajes programados a entregar en el año actual.	ASCENDENTE	NSPPPIt = Número de boletos de pasajes programados a entregar en el año actual.	CONSTANTE	Boleto	4,500.00		4,500.00					
Justificación:														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0302	Recepción de solicitudes para el otorgamiento del subsidio.	Porcentaje de solicitudes de pasajes atendidas.	PORCENTAJE	Gestión	(NDGOPIt/NDGPPIt)*100								MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi www.chihuahua.gob.mx/coepi PAGINA PUBLICADA --	Existen las condiciones de diversas instituciones, asociaciones y empresas para brindar apoyo y servicio de los diferentes trámites requeridos.
				Anual	NDGOPIt = Número de solicitudes de pasajes atendidas en el año actual.	ACUMULADO	Solicitudes	3,800.00	100.00	3,803.00	100.08			
		Mide el porcentaje de solicitudes de pasajes atendidas en el año actual, respecto a las solicitudes de pasajes a atender en el año actual.	ASCENDENTE	NDGPPIt = Número de solicitudes de pasajes a atender en el año actual.	CONSTANTE	Solicitudes	3,800.00		3,800.00					
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 indígenas de educación superior.	Variación porcentual de becas económicas entregadas a estudiantes de educación superior.	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((NBEEEPUIt/NBEEEPUIt_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.
		Mide la variación porcentual de becas económicas entregadas a estudiantantes de educación superior en el año actual, respecto a las becas económicas entregadas a estudiantantes de educación superior en el año anterior.			NBEEEPUIt = Número de becas económicas entregadas a estudiantes de educación superior en el año actual.	CONSTANTE	Becas	200.00	33.33	150.00	0.00			
					NBEEEPUIt_1 = Número de becas económicas entregadas a estudiantes de educación superior en el año anterior.	CONSTANTE	Becas	150.00			150.00			
Justificación: Al cierre de metas del indicador no tuvo un incremento en el numero de becas otorgadas, esto debido a que no se autorizo un incremento en el presupuesto, por lo que la meta tiene una variación de 0% respecto de lo logrado en el 2021.														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0401	Otorgamiento de apoyo económico a estudiantes indígenas de educación superior.	Porcentaje de ministraciones aplicadas para el pago de becas económicas a estudiantes indígenas de educación superior.	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.
		Mide el porcentaje de ministraciones aplicadas para el pago de becas económicas a estudiantes indígenas de educación superior en el año actual, respecto a las ministraciones programadas para el pago de becas económicas a estudiantes indígenas de educción superior en el año actual.			NMAPBEEPUIt = Número de ministraciones aplicadas para el pago de becas económicas a estudiantes indígenas de educación superior en el año actual.	ACUMULADO	Ministración	4.00	100.00	4.00	100.00			
					NMPPBEEPUIt = Número de ministraciones programadas para el pago de becas económicas a estudiantes indígenas de educación superior en el año actual.	CONSTANTE	Ministración	4.00			4.00			
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 C0402	Acciones de atención y seguimiento a estudiantes indígenas de educación superior.	Porcentaje de mesas de trabajo con personal académico.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NMTPARt/NMTPAPt)*100							MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi www.chihuahua.gob.mx/coepi PAGINA PUBLICADA --	Los estudiantes acuden a la ventanilla correspondiente para solicitar el apoyo.
					NMTPARt = Numero de mesas de trabajo con personal académico realizadas en el año actual	ACUMULADO	Mesas de trabajo	11.00	100.00	0.00	0.00		
		Mide el porcentaje de mesas de trabajo con personal académico realizadas en el año actual, respecto a las reuniones programadas a realizar en el año actual.			NMTPAPt = Numero de mesas de trabajo con personal académico programadas a realizar en el año actual.	CONSTANTE	Mesas de trabajo	11.00			11.00		
Justificación: Derivado de los brotes de salud por COVID-19, en la escuela normal y universidades, se decidió suspender las actividades planeadas en este indicador durante el primer semestre del año, durante el segundo semestre que las escuelas estuvieron abiertas de manera regular ya no se conto con presupuesto para poder llevar a cabo esta actividad.													
Observaciones:													
		Porcentaje de reuniones de seguimiento a estudiantes en sedes regionales.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NRSRt/NRSPt)*100							MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi www.chihuahua.gob.mx/coepi PAGINA PUBLICADA --	Los estudiantes acuden a la ventanilla correspondiente para solicitar el apoyo.
					NRSRt = Número de reuniones de seguimiento realizadas en el año actual	ACUMULADO	Reuniones	9.00	100.00	0.00	0.00		
		Mide el porcentaje de reuniones de seguimiento realizadas en el año actual, respecto a las reuniones programadas a realizar en el año actual.			NRSPt = Número de reuniones de seguimiento programadas en el año actual.	CONSTANTE	Reuniones	9.00			9.00		
Justificación: Derivado de los brotes de salud por COVID-19, en la escuela normal y universidades, se decidió suspender las actividades planeadas en este indicador durante el primer semestre del año, durante el segundo semestre que las escuelas estuvieron abiertas de manera regular ya no se conto con presupuesto para poder llevar a cabo esta actividad.													
Observaciones:													
COMPONENTE C05	Documentos para gestión y fortalecimiento a la identidad indígena otorgados.	Porcentaje de documentos para gestiones y fortalecimiento a la identidad entregados a la población indígena.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(NDEPIt/NDPPIt)*100							MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi www.chihuahua.gob.mx/coepi PAGINA PUBLICADA --	La población indígena se acerca a la ventanilla correspondiente y se identifica de acuerdo al tipo de documento que requiere.
					NDEPIt = Número de documentos entregados a la población indígena en el año actual.	ACUMULADO	Documentos	3,030.00	100.00	2,599.00	85.78		
		Mide el porcentaje de documentos para gestiones y fortalecimiento a la identidad entregados en el año actual, respecto a los documentos programados a entregar a la población indígena en el año actual.			NDPPIt = Número de documentos programados a entregar a la población indígena en el año actual.	CONSTANTE	Documentos	3,030.00			3,030.00		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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 C0501	Expedición y entrega de documentos para el fortalecimiento de la identidad	Porcentaje de documentos de gestión en diversas instituciones otorgados a las personas indígenas.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NDGOPIt/NDGPPIt)*100							MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi www.chihuahua.gob.mx/coepi PAGINA PUBLICADA --	La población indígena se acerca a la ventanilla correspondiente y se identifica de acuerdo al tipo de documento que requiere.
					NDGOPIt = Número de documentos de gestión otorgados a las personas indígenas en el año actual.	ACUMULADO	Documentos	2,250.00	100.00	2,207.00	98.09		
		Mide el porcentaje de documentos de gestión en diversas instituciones otorgados a las personas indígenas en el año actual, respecto a los documentos de gestión programados para las personas indígenas en el año actual.			NDGPPIt = Número de documentos de gestión programados para las personas indígenas en el año actual.	CONSTANTE	Documentos	2,250.00		2,250.00			

Justificación:

Observaciones:

	Porcentaje de cartas expedidas para el fortalecimiento de identidad de personas indígenas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NCEFIPIt/NCPFIPIt)*100							MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi www.chihuahua.gob.mx/coepi PAGINA PUBLICADA --	La población indígena se acerca a la ventanilla correspondiente y se identifica de acuerdo al tipo de documento que requiere.
				NCEFIPIt = Número de cartas expedidas para el fortalecimiento de identidad de personas indígenas en el año actual	ACUMULADO	Cartas expedidas	780.00	100.00	392.00	50.26		
				NCPFIPIt = Número de cartas programadas a expedir para el fortalecimiento de identidad de personas indígenas en el año actual	CONSTANTE	Cartas programadas	780.00		780.00			
Mide el porcentaje de cartas expedidas para el fortalecimiento de identidad de personas indígenas, respecto a las cartas programadas a expedir para el fortalecimiento de identidad de personas indígenas en el año actual												

Justificación: La meta del indicador sufrió una disminución en la meta, esto derivado de cambios en los servicios administrativos de los hospitales, en donde el documento que otorgaba en COEPI era solo una constancia donde refiere la identidad como persona indígena, y durante el año se empezó a solicitar una carta de identidad, en la que esta dependencia no esta facultada para otorgar, por lo que se procedió a realizar las gestiones correspondientes por medio del municipio.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 C0502	Atención a solicitantes de documentos para la gestión y el fortalecimiento a la identidad indígena.	Porcentaje de solicitantes atendidos con documentos para la gestion y fortalecimiento a la identidad indígena.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NSDIAt/NSDPAt)*100							MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi www.chihuahua.gob.mx/coepi PAGINA PUBLICADA --	La población indígena se acerca a la ventanilla correspondiente y se identifica de acuerdo al tipo de documento que requiere.
					NSDIAt = Número de solicitantes atendidos con documentos para la gestion y fortalecimiento a la identidad indígena en el año actual.	ACUMULADO	Personas	2,710.00	100.00	2,486.00	91.73		
					NSDPAt = Número de solicitantes programados a atender en el año actual.	CONSTANTE	Personas	2,710.00		2,710.00			
		Mide el porcentaje de solicitantes atendidos con documentos para la gestión y fortalecimiento a la identidad indígena en el año actual, respecto a los solicitantes programados a atender en el año actual.											
Justificación:													
Observaciones:													
COMPONENTE C06	Gestiones y Apoyos Económicos o en Especie entregados para la atención a solicitudes.	Porcentaje de gestiones, apoyos económicos o en especie entregados a las personas indígenas.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(NAEEPIt/NAEPPIt)*100							MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi www.chihuahua.gob.mx/coepi PAGINA PUBLICADA --	La población indÍgena se acerca a la ventanilla correspondiente y cumple con los requisitos señalados de acuerdo al apoyo que requiere.
					NAEEPIt = Número de gestiones, apoyos económicos y en especie entregados en el año actual.	ACUMULADO	Apoyos	852.00	100.00	4,285.00	502.93		
					NAEPPIt = Número de gestiones, apoyos económicos y en especie programados a entregar en el año actual.	CONSTANTE	Apoyos	852.00		852.00			
		Mide el porcentaje de gestiones, apoyos económicos o en especie entregados en el año actual, respecto las gestiones, apoyos económicos y en especie programados a entregar en el año actual.											
Justificación: Al cierre de metas de este indicador, se informa que hubo una entrega de apoyos extraordinarios, que derivan de una reorientación presupuestal, y que proviene de otras actividades de los mismos programas operativos y del mismo techo presupuestal.													
Observaciones:													

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 C0601	Otorgamiento de apoyos económicos.	Porcentaje de apoyos económicos otorgados a las personas indígenas. Mide el porcentaje de apoyos económicos otorgados a las personas indígenas en el año actual, respecto a los apoyos económicos programados a otorgar en el año actual.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NAEOt/NAEPt)*100							MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx www.chihuahua.gob.mx PAGINA PUBLICADA --	La población indígena se acerca a la ventanilla correspondiente y cumple con los requisitos y comprobaciones establecidos.
					NAEOt = Número de apoyos económicos otorgados en el año actual.	ACUMULADO	Apoyos	174.00	100.00	183.00	105.17		
					NAEPt = Número de apoyos económicos programados a otorgar en el año actual.	CONSTANTE	Apoyos	174.00		174.00			
Justificación:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0602	Otorgamiento de apoyos en especie.	Porcentaje de apoyos en especie otorgados a las personas indígenas. Mide el porcentaje de apoyos en especie otorgados a las personas indígenas en el año actual, respecto a los apoyos en especie programados a otorgar en el año actual.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NAEPOt/NAEPPt)*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.
					NAEPOt = Número de apoyos en especie otorgados en el año actual.	ACUMULADO	Apoyos	40.00	100.00	3,866.00	9,665.00		
					NAEPPt = Número de apoyos en especie programados a otorgar en el año actual.	CONSTANTE	Apoyos	40.00		40.00			
Justificación: Al cierre de metas de este indicador, se informa que hubo una entrega de apoyos extraordinarios, que derivan de una reorientación presupuestal, y que proviene de otras actividades de los mismos programas operativos y del mismo techo presupuestal.													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0603	Gestión de apoyos para los solicitantes.	Porcentaje de solicitudes atendidas por medio de la gestion de apoyos para personas indígenas. Mide el porcentaje de solicitudes atendidas por medio de gestión de apoyos en el año actual, respecto a las solicitudes programadas para gestión de apoyos en el año actual.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NSAGAt/NSPGAt)*100							MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi www.chihuahua.gob.mx/coepi PAGINA PUBLICADA --	La población indígena se acerca a la ventanilla correspondiente y cumple con los requisitos señalados de acuerdo al apoyo que requiere.
					NSAGAt = Número de solicitudes atendidas por medio de gestión de apoyos en el año actual.	ACUMULADO	Solicitudes	144.00	100.00	120.00	83.33		
					NSPGAt = Número de solicitudes programadas para gestión de apoyos en el año actual.	CONSTANTE	Solicitudes	144.00		144.00			
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 C0604	Otorgamiento de apoyos de infraestructura en asentamientos indígenas urbanos	Porcentaje de apoyos de infraestructura entregados en asentamientos urbanos.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NAIAEt/NAIAPt)*100							MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi www.chihuahua.gob.mx/coepi PAGINA PUBLICADA --	La población indígena se acerca a la ventanilla correspondiente y cumple con los requisitos señalados de acuerdo al apoyo que requiere.
		Mide el porcentaje de apoyos de infraestructura entregados en asentamientos urbanos en el año actual, respecto a los apoyos de infraestructura para asentamientos			NAIAEt = Número de apoyos de infraestructura para asentamientos entregados en el año actual. NAIAPt = Número de apoyos de infraestructura para asentamientos programados en el año actual.	ACUMULADO	Apoyos	10.00	100.00	3.00	30.00		
Justificación: Al cierre de metas del indicador no fue posible lograr el valor programado, esto debido a que hubo una reducción de presupuesto en esta actividad, y que fue reorientado al desarrollo de otras actividades del programa.													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0605	Otorgamiento de apoyos y servicios complementarios al programa de Derechos Indígenas	Porcentaje de apoyos en especie complementarios al programa de derechos.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NAEPot/NAEPPt)*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 en especie otorgados a las personas indígenas en el año actual, respecto a los apoyos en especie programados a otorgar en el año actual.			NAEPot = Número de apoyos en especie otorgados en el año actual. NAEPPt = Número de apoyos en especie programados a otorgar en el año actual.	ACUMULADO	Apoyos en especie entregados	70.00	100.00	24.00	34.29		
Justificación: Al cierre de metas del indicador no fue posible lograr el valor programado, esto debido a que hubo una reducción de presupuesto en esta actividad, y que fue reorientado al desarrollo de otras actividades del programa.													
Observaciones:													
		Porcentaje de apoyos economicos complementarios al programa de derechos.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NAEOt/NAEPt)*100							MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi www.chihuahua.gob.mx/coepi PAGINA PUBLICADA --	La población indígena solicita los apoyos y servicios al personal de la dependencia.
		Mide el porcentaje de apoyos económicos otorgados a las personas indígenas en el año actual, respecto a los apoyos económicos programados a otorgar en el año actual.			NAEOt = Número de apoyos económicos otorgados en el año actual. NAEPt = Número de apoyos económicos programados a otorgar en el año actual.	ACUMULADO	Apoyos	414.00	100.00	89.00	21.50		
Justificación: Al cierre de metas del indicador no fue posible lograr el valor programado, esto debido a que hubo una reducción de presupuesto en esta actividad, y que fue reorientado al desarrollo de otras actividades del programa.													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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.		
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período													

Responsable del Programa

Lic. Juan Rodriguez Rojas

Asesor Técnico

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 950 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:05 p. m	
Cierre Anual 2022										PRBRREPX009	
Ente Público			124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS								
Programa presupuestario			2E200C1 - 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			105492 - 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			24,172	12,328	11,844	
POSTERGADA		Niñas, niños y adolescentes			Niñas, niños y adolescentes			21,494	10,312	11,182	
ATENDIDA		Niñas, niños y adolescentes de nivel básico y media superior			Niñas, niños y adolescentes de nivel básico y media superior			24,294	12,390	11,904	
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal			E101T1 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA								
-											
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA											
Anual											
Autorizado			Modificado			Gasto			% de gasto / modificado		
10,990,011.53			11,546,676.07			11,546,676.07			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		
FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Descripción		Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición		
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022		RECURSOS FISCALES	2E200C1 - APOYO ALIMENTICIO PARA ESTUDIANTES EN NIVEL BÁSICO Y MEDIA SUPERIOR	57.08%	6,272,973.00	6,596,551.48	6,596,551.48	.00		
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022		RECURSOS FEDERALES	2E200C1 - APOYO ALIMENTICIO PARA ESTUDIANTES EN NIVEL BÁSICO Y MEDIA SUPERIOR	42.92%	4,717,038.53	4,950,124.59	4,950,124.59	.00		
					Total de presupuesto	100.00%	10,990,011.53	11,546,676.07	11,546,676.07	.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS													
2E200C1 - 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 NCPIAPAt = Número de comunidades con población indígena apoyadas con productos alimenticios en el año actual. NCPIPPAt = Número de comunidades con población indígena programadas con productos alimenticios en el año actual.	CONSTANTE CONSTANTE	Comunidades beneficiadas Comunidades programadas	367.00 367.00	100.00	369.00	100.54	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 --	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											
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 NPADt = Numero de paquetes alimenticios distribuidos en el año actual NPAPt = Numero de paquetes alimenticios programados a distribuir en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Paquete alimentario Paquetes de alimento programados	59,560.00 59,560.00	100.00	58,151.00	97.63	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											
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS													
2E200C1 - 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 C0102	Implementación de acciones de orientación alimentaria mediante capacitación	Porcentaje de comedores que reciben capacitación para la preparación de alimentos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NCRCPat/NCPCPat)*100 NCRCPat = Número de comedores que reciben capacitación para la preparación de alimentos en el año actual.	ACUMULADO	Comedor	524.00	100.00	120.00	22.90	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx PAGINA PUBLICADA --	Existe una organización ordenada y voluntad de las personas para participar en las capacitaciones.
		Mide el porcentaje de comedores que reciben capacitación para la preparación de alimentos, respecto a los comedores programados a capacitar para la preparación de alimentos en el año actual			NCPCPat = Número de comedores programadas a capacitar para la preparación de alimentos en el año actual.	CONSTANTE	Comedor	524.00		524.00			
Justificación: Por motivo de las disposiciones oficiales derivadas del COVID 19, la apertura de las escuelas fue gradual a partir del mes de marzo, sin que las autoridades educativas permitieran aun operar los comedores escolares, posterior al mes de mayo se fueron habilitando y poniendo en funcionamiento los mismos, es por ello que el programa de capacitaciones se vio afectado.													
Observaciones:													
		Porcentaje de personas capacitadas para la preparación de alimentos en escuelas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NPCPAEt/NPPPAEt)*100 NPCPAEt = Numero de personas capacitadas para la preparación de alimentos en escuelas en el año actual.	ACUMULADO	Personas capacitadas	1,048.00	100.00	405.00	38.65	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.
		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			NPPPAEt = Numero de personas programadas a capacitar para la preparación de alimentos en escuelas en el año actual.	CONSTANTE	Personas programadas	1,048.00		1,048.00			
Justificación: Por motivo de las disposiciones oficiales derivadas del COVID 19, la apertura de las escuelas fue gradual a partir del mes de marzo, sin que las autoridades educativas permitieran aun operar los comedores escolares, posterior al mes de mayo se fueron habilitando y poniendo en funcionamiento los mismos, es por ello que el programa de capacitaciones se vio afectado.													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS													
2E200C1 - 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 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. OFICINA DEL C. COMISIONADO ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS Luis Fernando Vazquez Guerrero 614 429 3300 luis.vazquez.0693@hotmail.com----	Existe una organización ordenada y con voluntad por parte de los maestros de las escuelas beneficiadas para participar .
					NCIEPIAPat = Número de comités integrados en escuelas con población indígena donde se apoya con productos alimenticios	ACUMULADO	Comités integrados	524.00	100.00	420.00	80.15		
					NCPEPIAPat = Número de comités programados a integrar en escuelas con población indígena donde se apoya con productos alimenticios	CONSTANTE	Comités programados	524.00		524.00			
Justificación:													
Observaciones:													
		Porcentaje de supervisiones realizadas en comedores escolares apoyados con productos alimenticios	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NSRCEAt/NSPCEAt)*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 con voluntad por parte de los maestros de las escuelas beneficiadas para participar .
					NSRCEAt = Numero de supervisiones realizadas en comedores escolares apoyados en el año actual.	ACUMULADO	Supervisiones	524.00	100.00	420.00	80.15		
					NSPCEAt = Numero de supervisiones programadas a realizar en comedores escolares apoyados en el año actual.	CONSTANTE	Supervisiones	524.00		524.00			
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS													
2E200C1 - 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.		
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período													

Responsable del Programa

Ing. Miguel Javier López Arzate

Director de Operación Regional

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 957 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:05 p. m	
Cierre Anual 2022										PRBRREPX009	
Ente Público		124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS									
Programa presupuestario		2F034C1 - FOMENTO AL RESPETO DE LOS DERECHOS INDÍGENAS									
Definición del Programa		Procurar e impulsar el respeto a los derechos de la población indígena del estado de Chihuahua, mediante reuniones de diálogo y acciones participativas, para lograr una atención adecuada.									
Problema que atiende el Programa		105495 - 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			6,137	3,682	2,455		
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E101T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
-											
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA											
Anual											
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado					
10,867,478.89		9,485,843.43		9,485,843.43		100.00					
INDICADORES DEL PROGRAMA											
Total de indicadores en el año		Indicadores con avance		Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación					
23		23		0		0					
FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Descripción		Origen	Interrelaciones		Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición	
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022		RECURSOS FISCALES	2F034C1 - FOMENTO AL RESPETO DE LOS DERECHOS INDÍGENAS		22.08%	2,400,050.00	2,199,237.12	2,199,237.12	.00	
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022		RECURSOS FEDERALES	2F034C1 - FOMENTO AL RESPETO DE LOS DERECHOS INDÍGENAS		77.92%	8,467,428.89	7,286,606.31	7,286,606.31	.00	
				Total de presupuesto		100.00%	10,867,478.89	9,485,843.43	9,485,843.43	.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS													
2F034C1 - FOMENTO AL RESPETO DE LOS DERECHOS 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.		
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	(NIPPIAPCSt/NIPCPSt)*100							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
					NIPPIAPCSt = Instituciones públicas y privadas que implementan acciones de pertinencia cultural y sensibilización en el año actual	ACUMULADO	Instituciones con acciones implementadas	30.00	100.00	34.00	113.33		
					NIPCPSt = Instituciones con personal capacitado en acciones de pertinencia cultural y sensibilización, en el año actual	CONSTANTE	Instituciones con personal capacitado	30.00		30.00			
Mide el porcentaje de instituciones públicas y privadas que implementan acciones de pertinencia cultural y sensibilización para brindar un trato digno e inclusivo, respecto a las instituciones con personal capacitado en el año actual													
Justificación:													
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							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
					NDAAGt = Documentos de análisis de audiencias generados en el año actual	ACUMULADO	Documentos de audiencias generados	10.00	100.00	38.00	380.00		
					NAIt = Audiencias implementadas en el año actual	CONSTANTE	Audiencias atendidas	10.00		10.00			
Mide el porcentaje de documentos de análisis de audiencias generados, respecto a las audiencias implementadas en el año actual													
Justificación: Al cierre de metas del indicador se informa que se tenían contemplados 10 documentos de análisis, mismos que fueron realizados como se había planeado, sin embargo debido a un error en la captura se contabilizaron 18.													
Observaciones:													

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS														
2F034C1 - FOMENTO AL RESPETO DE LOS DERECHOS 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	(NPAPt/NPPPt)*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 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												
Justificación:														
Observaciones:														
COMPONENTE C01	Acciones para la armonización legislativa y mediación de conflictos realizadas	Porcentaje de acciones realizadas	PORCENTAJE	Estratégico	(NARPt/NAPPt)*100								MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx PAGINA PUBLICADA --	La población indígena participa en las acciones para ser atendidos.
		Mide el porcentaje de acciones realizadas por el programa, respecto a los acciones programadas a realizar por el programa en el año actual												
Justificación:														
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	(NAJBMt/NAJSMt)*100								MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx PAGINA PUBLICADA --	La población indígena participa en las acciones para ser atendidos.
		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												
Justificación: Respecto al porcentaje de avance en el indicador, se informa que la meta programa de asesorías a mujeres vulneradas es de 10, sin embargo solo se atendieron 6 casos directamente en esta dependencia, el resto de los casos fueron canalizados a dependencias especializadas.														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS													
2F034C1 - FOMENTO AL RESPETO DE LOS DERECHOS 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 de año se reporta un total de 32 reuniones a solicitud de los pueblos.

Observaciones:

		Porcentaje de procesos para la armonización legislativa realizados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NPALRt/NPALPt)*100							MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx PAGINA PUBLICADA --	Se llega a los acuerdos necesarios para que se de la armonización legislativas.
		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	3.00	100.00	4.00	133.33		
					NPALPt = Número de procesos para la armonización legislativa programados a realizar en el año actual	CONSTANTE	Procesos programados	3.00		3.00			

Justificación:

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							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.
		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	179.00	100.00	89.00	49.72		
					NADSCDSt = Número de actividades para el desarrollo social, cultural y deportivo solicitadas en el año actual	CONSTANTE	Actividades sociales, culturales y deportivas solicitadas	179.00		179.00			

Justificación: Al cierre de metas del indicador, se puede apreciar una reducción en la meta programada, al respecto se informa que hubo un cambio en la organización de eventos, los cuales atienden a las estrategias plasmadas en el Plan Estatal de Desarrollo, pasando de ser grupos pequeños a eventos culturales masivos y con mas impacto positivo a la población indígena, como lo son: el día del niño, el día de la madre, el encuentro nacional de pueblos indígenas y el día internacional de los pueblos indígenas.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS														
2F034C1 - FOMENTO AL RESPETO DE LOS DERECHOS 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 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.gob.mx/obligaciones.aspx www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx PAGINA PUBLICADA --	Los proveedores cuentan con los insumos y materiales necesarios y se otorgan los permisos pertinentes de acuerdo a las actividades.
					NADCRT = Número de actividades para el desarrollo cultural realizadas en el año actual	ACUMULADO	Actividades culturales realizadas	94.00	100.00	46.00	48.94			
		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			NADCPT = Número de actividades para el desarrollo cultural programadas a realizar en el año actual	CONSTANTE	Actividades culturales programadas	94.00		94.00				
Justificación: Al cierre de metas del indicador, se puede apreciar una reducción en la meta programa, al respecto se informa que hubo un cambio en la organización de eventos, pasando ser en grupos pequeños a eventos masivos y con mas impacto positivo a la población indígena.														
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.gob.mx/obligaciones.aspx www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx PAGINA PUBLICADA --	Los proveedores cuentan con los insumos y materiales necesarios y se otorgan los permisos pertinentes de acuerdo a las actividades.
					NADSRT = Número de actividades para el desarrollo social realizadas en el año actual	ACUMULADO	Actividades sociales realizadas	72.00	100.00	31.00	43.06			
		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			NADSPT = Número de actividades para el desarrollo social programadas a realizar en el año actual	CONSTANTE	Actividades sociales programadas	72.00		72.00				
Justificación: Al cierre de metas del indicador, se puede apreciar una reducción en la meta programa, al respecto se informa que hubo un cambio en la organización de eventos, pasando ser en grupos pequeños a eventos masivos y con mas impacto positivo a 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.gob.mx/obligaciones.aspx www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx PAGINA PUBLICADA --	Los proveedores cuentan con los insumos y materiales necesarios y se otorgan los permisos pertinentes de acuerdo a las actividades.
					NADDRt = Número de actividades para el desarrollo deportivo realizadas en el año actual	ACUMULADO	Actividades deportivas realizadas	7.00	100.00	4.00	57.14			
		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			NADDPt = Número de actividades para el desarrollo deportivo programadas a realizar en el año actual	CONSTANTE	Actividades deportivas programadas	7.00		7.00				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS													
2F034C1 - FOMENTO AL RESPETO DE LOS DERECHOS INDIGENAS													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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 metas del indicador, se puede apreciar una reducción en la meta programa, al respecto se informa que hubo un cambio en la organización de eventos, pasando ser en grupos pequeños a eventos masivos y con mas impacto positivo a la población indígena.													
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	(NCPDI/(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.
					NCPDI= Número de campañas de promoción y difusión implementadas en el año actual	ACUMULADO	Campañas implementadas	4.00	100.00	6.00	150.00		
		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			NCPDPt = Número de campañas de promoción y difusión programadas a realizar en el año actual	CONSTANTE	Campañas programadas	4.00		4.00			
Justificación: Al cierre de metas del indicador se informa un total de 6 spots creados para implementar campañas de difusión sobre derechos indígenas.													
Observaciones:													
		Porcentaje de campañas de promoción y difusión con perspectiva de género implementadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NCPDPGI/(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.
					NCPDPGI= 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		
		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			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:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS													
2F034C1 - FOMENTO AL RESPETO DE LOS DERECHOS 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.		

Justificación: Al cierre de metas del indicador se informa que se realizo con éxito un proceso a seguimiento de consulta, pero se interpreto con la cifra de 14, ya que fueron las sedes que se atendieron, por lo que el valor real es 1.

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 NRARt = Número de reuniones para el acompañamiento realizadas en el año actual NRAPt = Número de reuniones para el acompañamiento programadas a realizar en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Reuniones para el acompañamiento realizadas Reuniones para el acompañamiento programadas	4.00 4.00	100.00	31.00 4.00	775.00	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx PAGINA PUBLICADA --	Existe la organización de las comunidades para ser consultadas y llegan a acuerdos.
		Mide el porcentaje de reuniones para el acompañamiento realizadas, respecto a las reuniones para el acompañamiento programadas a realizar en el año actual											

Justificación: Al cierre de metas de este indicador se informa que se realizaron con éxito 4 reuniones para el acompañamiento de procesos de consulta, sin embargo al reportar en meses anteriores se interpreto y expreso el valor de 31 ya que fue el numero total de sedes donde se aplico la consulta.

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 NRPCDNRt = Número de reuniones participativas para la captación de demandas de necesidades realizadas en el año actual NRPCDNPt = Número de reuniones participativas para la captación de demandas de necesidades programadas a realizar en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Reuniones participativas para la captación de demandas realizadas Reuniones participativas programadas	10.00 10.00	100.00	17.00	170.00	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx PAGINA PUBLICADA --	La población indígena participa en las acciones programadas para las audiencias.
		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											

Justificación: Al cierre de metas del indicador, se informa que se tenían contempladas 10 reuniones para la captación de demandas, las cuales se realizaron según la planeación, sin embargo por un error en la captura se contabilizaron 17.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS														
2F034C1 - FOMENTO AL RESPETO DE LOS DERECHOS 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								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.
					NEDCIt = Número de eventos para el desarrollo de capacidades implementados en el año actual	ACUMULADO	Eventos de capacidades implementados	70.00	100.00	40.00	57.14			
					NEDCPt = Número de eventos para el desarrollo de capacidades programados a realizar en el año actual	CONSTANTE	Eventos de capacidades programados	70.00		70.00				
Justificación: La meta programada del indicador era de 70 capacitaciones, en donde se realizaban por medio de la plataforma publica ZOOM la cual se había implementado por motivos de la pandemia, durante el 2022 se considero que para que exista una mejor sensibilización del tema de pertinencia cultural hacia los pueblos indígenas, se genero el cambio de modalidad a presencial.														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0401	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								MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi www.chihuahua.gob.mx/coepi PAGINA PUBLICADA --	Existe la participación de la población y cumplen con los programas de trabajo.
					NCSRt = Numero de cursos de sensibilización realizados en el año actual.	ACUMULADO	Cursos	70.00	100.00	40.00	57.14			
					NCSPt = Numero de cursos de sensibilización programados a realizar en el año actual.	CONSTANTE	Cursos	70.00		70.00				
Justificación: La meta programada del indicador era de 70 capacitaciones, en donde se realizaban por medio de la plataforma publica ZOOM la cual se había implementado por motivos de la pandemia, durante el 2022 se considero que para que exista una mejor sensibilización del tema de pertinencia cultural hacia los pueblos indígenas, se genero el cambio de modalidad a presencial.														
Observaciones:														
		Porcentaje de funcionarios capacitados.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NFCT/NFPt)*100								MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi www.chihuahua.gob.mx/coepi PAGINA PUBLICADA --	Existe la participación de la población y cumplen con los programas de trabajo.
	NFCT = Numero de funcionarios capacitados en el año actual.				ACUMULADO	Funcionarias y funcionarios	1,160.00	100.00	297.00	25.60				
	Mide el porcentaje de funcionarios capacitados, respecto a los funcionarios programados a capacitar en el año actual.				CONSTANTE	Funcionarias y funcionarios	1,160.00		1,160.00					
Justificación: La meta programada del indicador era de 70 capacitaciones, en donde se realizaban por medio de la plataforma publica ZOOM la cual se había implementado por motivos de la pandemia, durante el 2022 se considero que para que exista una mejor sensibilización del tema de pertinencia cultural hacia los pueblos indígenas, se genero el cambio de modalidad a presencial, derivado de lo expuesto anteriormente el numero de funcionarios capacitados sufrió una disminución.														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS													
2F034C1 - FOMENTO AL RESPETO DE LOS DERECHOS 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.		
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período													

Responsable del Programa

C.P. Javier Eliseo Ronquillo Martínez

Director de Derechos Indígenas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 968 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:06 p. m	
Cierre Anual 2022										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			Aplicación de acciones en perspectiva de derechos indígenas, en beneficio de la población indígena, de una manera transversal, para que las instancias gubernamentales garanticen el acceso a bienes y servicios que les corresponden por derecho.								
Problema que atiende el Programa			105496 - La población Indígena carece de programas sociales y líneas de acción, que apliquen el enfoque derechos indígenas, en el estado de Chihuahua..								
POBLACIONES											
Tipo	Descripción			Unidad de Medida Población			Total	Mujeres	Hombres		
REFERENCIA	Población indígena del estado de Chihuahua			Población indígena del estado de Chihuahua			139,174	70,257	68,917		
NO AFECTADA	Población indígena del estado de Chihuahua			Población indígena del estado de Chihuahua			0	0	0		
POTENCIAL (AFECTADA)	Población indígena del estado de Chihuahua			Población indígena del estado de Chihuahua			139,174	70,257	68,917		
OBJETIVO	Población indígena que acude a las diversas instancias gubernamentales a solicitar bienes y/o servicios			Población indígena que acude a las diversas instancias gubernamentales a solicitar bienes y/o servicios			33,856	17,030	16,826		
POSTERGADA	Población indígena que no solicita bienes y/o servicios de instancias gubernamentales			Población indígena que no solicita bienes y/o servicios de instancias gubernamentales			105,318	53,227	52,091		
ATENDIDA	Población indígena que acude a las diversas instancias gubernamentales a solicitar bienes y/o servicios			Población indígena que acude a las diversas instancias gubernamentales a solicitar bienes y/o servicios			33,856	17,030	16,826		
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal			E101T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA											
Anual											
Autorizado			Modificado		Gasto		% de gasto / modificado				
19,525,657.45			20,952,656.52		20,952,656.52		100.00				
INDICADORES DEL PROGRAMA											
Total de indicadores en el año			Indicadores con avance		Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación				
20			18		2		2				
FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Descripción		Origen	Interrelaciones		Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición	
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022		RECURSOS FISCALES	2P033L2 - GESTIÓN, TRANSVERSALIZACION Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES, DIRIGIDOS A LA POBLACION INDIGENA		23.57%	4,602,325.33	4,727,806.06	4,727,806.06	.00	
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022		RECURSOS FEDERALES	2P033L2 - GESTIÓN, TRANSVERSALIZACION Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES, DIRIGIDOS A LA POBLACION INDIGENA		76.43%	14,923,332.12	16,224,850.46	16,224,850.46	.00	
						Total de presupuesto	100.00%	19,525,657.45	20,952,656.52	.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 Mide el porcentaje de pueblos indígenas beneficiados con la implementación de programas sociales en el estado, respecto a los pueblos indígenas programados a beneficiar en el año actual	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PIBIPst/PIPIPst)*100 PIBIPst = Pueblos indígenas beneficiados con la implementación de programas sociales en el estado en el año actual. PIPIPst = Pueblos indígenas programados a beneficiar con la implementación de programas sociales en el estado en el año actual.	ACUMULADO CONSTANTE	Pueblos indígenas	4.00	100.00	4.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx PAGINA PUBLICADA --	Las condiciones de seguridad y de vías carreteras son las apropiadas para el acceso y la implementación de los programas en las comunidades con mayor necesidad.
Justificación:													
Observaciones:													
PROPOSITO	Aplicación de acciones en perspectiva de derechos indígenas, en beneficio de la población indígena, de una manera transversal, para que las instancias gubernamentales garanticen el acceso a bienes y servicios que les corresponden por derecho.	Porcentaje de programas implementados en beneficio de las personas indígenas Mide el porcentaje de programas implementados en beneficio de las personas indígenas, respecto a los programas programados a implementar en el año actual	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(NPIBPIt/NPPBPIt)*100 NPIBPIt = Numero de programas implementados en beneficio de la personas indígenas en el año actual. NPPBPIt = Numero de programas programados a implementar en beneficio de las personas indígenas en el año actual.	ACUMULADO CONSTANTE	Programas implementados	5.00	100.00	5.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx PAGINA PUBLICADA --	Se gestiona y aprueba el recurso necesario para la implementación de los programas en beneficio de la población indígena.
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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	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	3.00	100.00		9.01	300.33	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx www.chihuahua.gob.mx/coepi	
		Mide el porcentaje de convenios de colaboración establecidos con instituciones gubernamentales y no gubernamentales, respecto a los convenios de colaboración programados a establecer en el año actual			NCCPIGGt = Número de convenios de colaboración programados a establecer con instituciones Gubernamentales y no Gubernamentales en el año actual	CONSTANTE	Convenios	3.00			3.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx PAGINA PUBLICADA --	
Justificación: Derivado de las diversas gestiones institucionales, se logro establecer un total de 9 convenios de colaboración lo que supera en un 200% la meta establecida.														
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								MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi	Las instituciones gubernamentales y no gubernamentales establecen convenios de colaboración con la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas.
					NCBPPARct = Número de comunidades con población indígena beneficiadas con proyectos para la producción de alimentos y restauración de cuencas en el año actual	ACUMULADO	Comunidad indígena	11.00	100.00		0.00	0.00	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx www.chihuahua.gob.mx/coepi	
		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	Comunidad indígena	11.00			11.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx PAGINA PUBLICADA --	
Justificación: Al cierre de metas del indicador no fue posible establecer convenios para establecer proyectos para la producción de alimentos y restauración de cuencas.														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.		
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							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.
					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	9.00	90.00		
		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 de gestión	10.00		10.00			
Justificación:													
Observaciones:													
COMPONENTE C02	Transversalización del enfoque de derechos para pueblos indígenas.	Porcentaje de acciones para la transversalización realizadas.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(NATRt/NATPt)*100							MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi www.chihuahua.gob.mx/coepi PAGINA PUBLICADA --	Existe el interés de las instituciones en adoptar y aplicar políticas publicas transversales a pueblos indígenas.
					NATRt = Numero de acciones para la transversalización realizadas en el año actual.	ACUMULADO	Acciones	5.00	100.00	5.00	100.00		
		Mide el porcentaje de acciones para la transversalización realizadas, respecto a las acciones programadas a realizar en el año actual.			NATPt = Numero de acciones para la transversalización programadas a realizar en el año actual.	CONSTANTE	Acciones	5.00		5.00			
Justificación: Al cierre de metas se logro un total de 5 acciones para la transversalización, las cuales derivan de las 5 actividades que se desarrollan dentro del indicador.													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0201	Reuniones de seguimiento con la red de enlaces en Instituciones de gobierno realizadas.	Porcentaje de reuniones de seguimiento con la red de enlaces realizadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NRSRRt/NRSRPt)*100							MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi www.chihuahua.gob.mx/coepi PAGINA PUBLICADA --	Existe el interés de las instituciones en participar en reuniones para generar acuerdos, para la atención de los pueblos indígenas.
					NRSRRt = Numero de reuniones de seguimiento con la red de enlaces realizadas en el año actual.	ACUMULADO	Reuniones	3.00	100.00	4.00	133.33		
		Mide el porcentaje de reuniones de seguimiento con la red de enlaces realizadas en el año actual, respecto a las de reuniones de seguimiento con la red de enlaces programadas en el año actual.			NRSRPt = Numero de reuniones de seguimiento con la red de enlaces programadas en el año actual.	CONSTANTE	Reuniones	3.00		3.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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: Al cierre de metas del indicador se logro tener un total de 4 reuniones de seguimiento con la red de enlaces en la administración publica Estatal.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0202	Seguimiento en instituciones de gobierno para la contratación de personas Indígenas.	Porcentaje de actualizaciones al listado de aspirantes indígenas enviado a instituciones de gobierno.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NEPPCPIt/NEPPPCPIt)*100								MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi www.chihuahua.gob.mx/coepi PAGINA PUBLICADA --	Las instituciones toman en cuenta el listado de aspirantes indígenas para contratar personal.
					NEPPCPIt = Numero de actualizaciones al listado de aspirantes indigenas realizados en el año actual.	ACUMULADO	Actualizaciones	3.00	100.00	0.00	0.00			
					NEPPPCPIt = Numero de actualizaciones al listado de aspirantes indigenas programados a enviar en el año actual.	CONSTANTE	Actualizaciones	3.00		3.00				
					Mide el porcentaje actualizaciones al listado de aspirantes indígenas realizados en el año actual, respecto a las actualizaciones al listado de aspirantes indígenas programados a enviar en el año actual.									

Justificación: La acción correspondiente a medir el porcentaje del listado de aspirantes indígenas colocados en puestos de dependencias públicas, dejo de ser una acción debido a que algunas de las personas que formaban parte de nuestro listado, dieron a conocer que se encuentran laborando en actividades fuera de la capital. Asimismo, las acciones serán encaminadas a buscar desarrollo laboral por medio del impulso de espacios de comercialización y venta de productos artesanales, o el desarrollo de espacios de actividades económicas diferentes. Esto a solicitud expresa del listado de personas con las que se estaba trabajando para colocar en áreas determinadas, por lo que los esfuerzos serán re direccionados.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0203	Profesionalización en materia de derechos indígenas.	Porcentaje de instituciones capacitadas en materia de derechos indígenas.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NICDIIt/NIPCDt)*100						MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi www.chihuahua.gob.mx/coepi PAGINA PUBLICADA --	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	14.00	100.00	34.00	242.86	
					NIPCDt = Numero de instituciones programadas a capacitar en materia de derechos indígenas en el año actual.	CONSTANTE	Instituciones	14.00		14.00		

Justificación:

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 C0205	Seguimiento a las instituciones de la administración publica Estatal para garantizar la aplicación de los derechos indígenas.	Porcentaje de reuniones, informes y actividades interinstitucionales con la administracion publica estatal realizadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NRIAPRt/NRIAPPt)*100							MEDIO PUBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi www.chihuahua.gob.mx/coepi PAGINA PUBLICADA --	Las instituciones muestran interés y aplican acciones que garantizan la aplicación de derechos indígenas.
					NRIAPRt = Numero de reuniones, informes y actividades interinstitucionales realizadas en el año actual.	ACUMULADO	Informes	44.00	100.00	12.00	27.27		
					NRIAPPt = Numero de reuniones, informes y actividades interinstitucionales programadas a realizar en el año actual.	CONSTANTE	Informes	44.00		44.00			
Justificación:													
Observaciones:													
COMPONENTE C03	Estrategias para el Fortalecimiento Institucional.	Porcentaje de estrategias para el fortalecimiento Institucional aplicadas a unidades administrativas.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NEFIAt/NEFIPT)*100							MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi www.chihuahua.gob.mx/coepi PAGINA PUBLICADA --	Los funcionarios de la institución asisten a los cursos y capacitaciones y aplican el conocimiento adquirido en ellos.
					NEFIAt = Numero de Estrategias para el Fortalecimiento Institucional Aplicadas en el año actual.	ACUMULADO	Estrategias	3.00	100.00	3.00	100.00		
					NEFIPT = Numero de Estrategias para el Fortalecimiento Institucional Programadas en el año actual.	CONSTANTE	Estrategias	3.00		3.00			
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 C0301	Capacitaciones y talleres a personal de COEPI implementados.	Porcentaje de talleres para el mejoramiento integral del personal.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NTMPRt/NEFIpt)*100								MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi www.chihuahua.gob.mx/coepi PAGINA PUBLICADA --	El funcionariado asiste a los cursos y talleres.
		Mide el porcentaje de talleres para el mejoramiento integral del personal realizadas, respecto a los talleres para el mejoramiento integral del personal programadas en el año actual.			NTMPRt = Numero de talleres para el mejoramiento integral del personal realizadas en el año actual	ACUMULADO	Talleres	7.00	100.00	7.00	100.00			
					NEFIpt = Numero de talleres para el mejoramiento integral del personal programadas en el año actual.	CONSTANTE	Talleres	7.00		7.00				
Justificación: Al cierre de metas del indicador se logro un valor de 7, los cuales son talleres y/o capacitaciones que el personal asistió durante el año.														
Observaciones:														
		Porcentaje de capacitaciones sobre etica y buenas practicas en el servicio publico.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NTMPRt/NTMPPt)*100								MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi www.chihuahua.gob.mx/coepi PAGINA PUBLICADA --	El funcionariado asiste a los cursos y talleres.
		Mide el porcentaje de capacitaciones sobre ética y buenas practicas en el servicio publico realizadas en el año actual, respecto a las capacitaciones sobre ética y buenas practicas en el servicio publico programadas a realizar en el año actual.			NTMPRt = Numero de capacitaciones sobre etica y buenas practicas en el servicio publico realizadas en el año actual.	ACUMULADO	Capacitaciones	14.00	100.00	8.00	57.14			
					NTMPPt = Numero de capacitaciones sobre etica y buenas practicas en el servicio publico programadas a realizar en el año actual.	CONSTANTE	Capacitaciones	14.00		14.00				
Justificación: Al cierre de metas del indicador se logro un valor de 8, los cuales son capacitaciones que el personal asistió durante el año, además se informa que la meta sufrio una reducción debido a que no hubo recurso para que el comité de ética pudiera trasladarse a las cedes y capacitar al personal que no radica en la ciudad de Chihuahua.														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 C0302	transversalización de la perspectiva de género.	Porcentaje de unidades administrativas capacitadas con temas de perspectiva de genero.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(UACPG/TUAS)*100							MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi www.chihuahua.gob.mx/coepi PAGINA PUBLICADA --	El funcionariado de las diversas unidades administrativas asiste a las capacitaciones de perspectiva de genero.
					UACPG = Numero de unidades administrativas capacitadas con temas de perspectiva de genero.	ACUMULADO	Unidades administrativas	19.00	100.00	19.00	100.00		
					TUAS = Numero total de unidades administrativas de la dependencia.	CONSTANTE	Unidades administrativas	19.00		19.00			
Mide el porcentaje de unidades administrativas capacitadas con temas de perspectiva de genero, Respecto al total de unidades administrativas de la dependencia.													
Justificación: Al cierre de metas del indicador se logro un valor de 19, las cuales son capacitaciones, que se impartieron al personal de las diversas unidades administrativas de la dependencia durante el año.													
Observaciones:													
		Porcentaje de acciones para el desarrollo de capacidades con perspectiva de genero realizadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NADCPGRt/NADCPGPt)*100							MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi www.chihuahua.gob.mx/coepi PAGINA PUBLICADA --	El funcionariado de las diversas unidades administrativas asiste a las capacitaciones de perspectiva de genero.
					NADCPGRt = Numero de acciones para el desarrollo de capacidades con perspectiva de genero realizadas en el año actual.	ACUMULADO	Acciones	19.00	100.00	19.00	100.00		
					NADCPGPt = NADCPGPt= Numero de acciones para el desarrollo de capacidades con perspectiva de genero programadas a realizar en el año actual.	CONSTANTE	Acciones	19.00		19.00			
Mide el porcentaje de acciones para el desarrollo de capacidades con perspectiva de genero realizadas, respecto a las acciones para el desarrollo de capacidades con perspectiva de genero programadas a realizar en el año actual.													
Justificación: Al cierre de metas del indicador se logro un valor de 19, los cuales incluyen diversas acciones que fueron desarrolladas durante el año.													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 el seguimiento de programas realizadas.	Porcentaje de acciones el seguimiento de programas realizadas.	PORCENTAJE	Estratégico	(NASRt/NASPt)*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 preparan las rutas para el seguimiento de programas y existe suficiencia presupuestal para el pago de viáticos.
		Mide el porcentaje de acciones el seguimiento de programas realizadas, respecto a las acciones para el seguimiento de programas programadas a realizar en el año actual.		ASCENDENTE	NASRt = Numero de acciones el seguimiento de programas realizadas en el año actual. NASPt = Numero de acciones para el seguimiento de programas programadas a realizar en el año actual.	ACUMULADO	Acciones	5.00	100.00	5.00	100.00		
Justificación:													
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.
		Mide el porcentaje de programas a cargo de la institución supervisados, respecto a los programas programados a supervisar en el año actual		ASCENDENTE	NPISSt = Numero de programas a cargo de la institución supervisados en el año actual. NPIPt = Numero de programas a cargo de la institución programados a supervisar en el año actual.	ACUMULADO	Programas	2.00	100.00	2.00	100.00		
Justificación: Al cierre de metas del indicador se logro un valor de 2 Programas supervisados, los cuales fueron verificado a fin de año con motivo de validar la correcta operación de los mismos.													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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.		

		Porcentaje de proyectos especiales de infraestructura social, conservacion del medio ambiente, sociales y de produccion supervisados.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NPISt/NPIPt)*100 NPISt = Numero de proyectos especiales de infraestructura social, conservacion del medio ambiente, sociales y de produccion supervisados. NPIPt = Numero de proyectos especiales de infraestructura social, conservacion del medio ambiente, sociales y de produccion programados a supervisar en el año actual.	ACUMULADO	Supervisión	3.00	100.00	3.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi www.chihuahua.gob.mx/coepi PAGINA PUBLICADA --	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, conservación del medio ambiente, sociales y de producción supervisados, respecto a los proyectos especiales programados a supervisar en el año actual.				CONSTANTE	Supervisiones	3.00		3.00			

Justificación: Al cierre de metas del indicador se logro un valor de 3 supervisiones, las cuales se efectuaron a fin de año con motivo de verificar la correcta implementación de proyectos.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Nayeli Margarita Ontiveros Velo

Jefe de Departamento

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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.		

Responsable del Ente Público

Mtro. Enrique Alonso Rascón Carrillo

Titular de la Comisión Estatal para Los Pueblos Indígenas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 980 de 2107		
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:06 p. m		
Cierre Anual 2022										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		105497 - 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			3,741,869	1,888,047	1,853,822			
NO AFECTADA	Mujeres, hombres, niñas y niños del Estado			Mujeres, hombres, niñas y niños del Estado			1,190,520	586,859	603,661			
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	1,301,188	1,250,161			
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			8,175	4,584	3,591			
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			2,543,174	1,297,019	1,246,155			
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			16,504	10,167	6,337			
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA												
Eje Rector - Tema - Tema Transversal			E401T2 - JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PUBLICA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
-												
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA												
Anual												
Autorizado			Modificado		Gasto		% de gasto / modificado					
28,414,381.50			38,216,307.68		38,216,307.68		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		
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022		RECURSOS FISCALES	2E004C1 - PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA		33.38%	9,485,393.60	13,293,667.72	13,293,667.72	.00		
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022		RECURSOS FEDERALES	2E004C1 - PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA		66.62%	18,928,987.90	24,922,639.96	24,922,639.96	.00		
						Total de presupuesto	100.00%	28,414,381.50	38,216,307.68	38,216,307.68	.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 Mide el porcentaje de estrategias de prevención social de la violencia y la delincuencia implementadas, en relación con las estrategias de prevención social de la violencia y la delincuencia programadas a implementar	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(EPSVDI/EPSVDPI)*100							MEDIO PUBLICO-https://sspe.chihuahua.gob.mx/?Ancho=360&Alto=780 https://sspe.chihuahua.gob.mx/?Ancho=360&Alto=780 PAGINA PUBLICADA --	Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, se interesan en la prevención de la violencia y la delincuencia
					EPSVDI = Estrategias de prevención social de la violencia y la delincuencia implementadas	ACUMULADO	Estrategia	138.00	100.00	150.00	108.70		
					EPSVDPI = Estrategias de prevención social de la violencia y la delincuencia programadas a implementar	CONSTANTE	Estrategia	138.00		138.00			
Justificación:													
Observaciones:													
		Variación porcentual de la percepción de inseguridad Mide la variación porcentual de la precepción de inseguridad en relación con el ejercicio anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	((PIT / PIT_1)-1)*100							MEDIO PÚBLICO- https://www.inegi.org.mx/temas/percepcion/ https://www.inegi.org.mx/temas/percepcion/ PAGINA PUBLICADA --	Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, se interesan en la prevención de la violencia y la delincuencia
					PIT = Percepción de inseguridad en el ejercicio	ACUMULADO	Percepción de inseguridad	73.60	0.00	0.00	-100.00		
					PIT_1 = Percepción de inseguridad en el ejercicio anterior	CONSTANTE	Percepción de inseguridad	73.60		73.60			
Justificación:													
Observaciones:													
PROPOSITO	Las mujeres, hombres, niñas y niños de los sectores de diversos municipios del estado de Chihuahua, 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 Mide el porcentaje de personas que participan en estrategias de prevención social de la violencia y la delincuencia, en relación con las personas programadas a participar, en estrategias de prevención social de la violencia y la delincuencia	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PPEPSVD/PPPEPSVD)*100							MEDIO PÚBLICO-https://sspe.chihuahua.gob.mx/?Ancho=360&Alto=780 https://sspe.chihuahua.gob.mx/?Ancho=360&Alto=780 PAGINA PUBLICADA --	Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, participan en la prevención de la violencia y la delincuencia
					PPEPSVD = Personas que participan en estrategias de prevención social de la violencia y la delincuencia	ACUMULADO	Personas participantes	12,972.00	100.00	18,932.00	145.95		
					PPPEPSVD = Personas programadas a participar en estrategias de prevención social de la violencia y la delincuencia	CONSTANTE	Personas participantes	12,972.00		12,972.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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:**

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								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
		Mide el porcentaje de acciones de Participación Ciudadana, Vinculación y Proximidad Social realizadas, en relación con las acciones de Participación Ciudadana, Vinculación y Proximidad Social programadas a realizar			PPAPSVD = Acciones de Participación Ciudadana, Vinculación y Proximidad Social realizadas PPPAPSVD = Acciones de Participación Ciudadana, Vinculación y Proximidad Social programadas	ACUMULADO	Acciones de participación	93.00	100.00		99.00	106.45		
						CONSTANTE	Acciones de participación	93.00			93.00			

Justificación:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0101	Implementación de acciones coordinadas de vinculación	Porcentaje de acciones coordinadas de vinculación	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ACPVII/ACPVIP)*100						MEDIO PÚBLICO- https://sspe.chihuahua.gob.mx/?Ancho=360&Alto=780 https://sspe.chihuahua.gob.mx/?Ancho=360&Alto=780 PAGINA PUBLICADA --	Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, colaboran en los mecanismos de participación de la prevención de la violencia y la delincuencia
		Mide el porcentaje de acciones coordinadas de vinculación implementadas en relación con acciones coordinadas de vinculación programadas a realizar			ACPMI = Acciones coordinadas de vinculación implementadas	ACUMULADO	Acciones coordinadas de vinculación	69.00	100.00	69.00	100.00	
					ACPVIP = Acciones coordinadas de vinculación programadas a realizar	CONSTANTE	Acciones coordinadas de vinculación	69.00		69.00		

Justificación: Se tenía una programación de 8 metas, sin embargo 2 de las metas del año no se habían podido cumplir por motivos de operatividad.

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 al numero de acciones de proximidad programadas			EPR = Acciones de proximidad realizadas	ACUMULADO	Acciones de proximidad	24.00	100.00	30.00	125.00		
					EPP = Acciones de proximidad programadas	CONSTANTE	Acciones de proximidad	24.00		24.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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: Se tenía una programación de 2 metas, sin embargo 3 de las acciones del año no se habían podido reportar por motivos de operatividad.

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
					ADPSVDR = Acciones de difusión de la prevención social de la violencia y la delincuencia realizadas	ACUMULADO	Acciones de Prevención de Delito	45.00	100.00	51.00	113.33		
					ADPSVDPR = Acciones de difusión de la prevención social de la violencia y la delincuencia programadas a realizar	CONSTANTE	Acciones de Prevención de Delito	45.00		45.00			

Justificación:

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
					ACCPR = Acciones de prevención social de la violencia realizadas	ACUMULADO	Acciones de prevención social de la violencia	27.00	100.00	29.00	107.41		
					AACPP = Acciones de prevención social de la violencia programadas	CONSTANTE	Acciones de prevención social de la violencia	27.00		27.00			

Justificación: Se tenía una programación de 3 metas, sin embargo 5 de las acciones del año no se habían podido reportar por motivos de operatividad

Observaciones:

		Porcentaje de acciones de prevención social de la violencia en Cd. Juárez	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ACPVJR/ACPVJP)*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
					ACPVJR = Acciones de prevención social de la violencia en Cd. Juárez realizadas	ACUMULADO	Acciones de prevención social de la violencia en Cd. Juárez	3.00	100.00	5.00	166.67		
					ACPVJP = Acciones de prevención social de la violencia en Cd. Juárez programadas	CONSTANTE	Acciones de prevención social de la violencia en Cd. Juárez	3.00		3.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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: Se tenía una programación de 1 meta sin embargo 2 de las acciones del año no se habían podido reportar por motivos de operatividad													
Observaciones:													
		Porcentaje de acciones de prevención social con perspectiva de género	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(ACCPSPGR/ACCPSPGP)*100								
		Mide el porcentaje de acciones de prevención social con perspectiva de género realizadas en relación a las acciones de prevención social con perspectiva de género programadas			ACCPSPGR = Acciones de prevención social con perspectiva de género realizadas	ACUMULADO	Acciones de prevención social de la violencia	4.00	100.00	7.00	175.00	MEDIO PÚBLICO-https://sspe.chihuahua.gob.mx https://sspe.chihuahua.gob.mx PAGINA PUBLICADA--	Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, asisten a las capacitaciones sobre la prevención de la violencia y la delincuencia
					ACCPSPGP = Acciones de prevención social con perspectiva de género programadas	CONSTANTE	Acciones de prevención social de la violencia	4.00		4.00			
Justificación: Se tenía una programación de 1 meta sin embargo 4 de las acciones del año no se habían podido reportar por motivos de operatividad													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0202	Realización de campañas	Porcentaje de campañas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CPSVDR/CPSVDPR)*100								
		Mide el porcentaje de campañas realizadas, en relación con las campañas programadas a realizar			CPSVDR = Campañas de prevención del delito realizadas	ACUMULADO	Campañas	9.00	100.00	8.00	88.89	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
					CPSVDPR = Campañas de prevención del delito programadas a realizar	CONSTANTE	Campañas	9.00		9.00			
Justificación:													
Observaciones:													
		Porcentaje de población receptora de las campañas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PRCPSVD/PRPCPSVD)*100								
		Mide el porcentaje de población receptora de las campañas, en relación con los receptores programados			PRCPSVD = Población receptora de las campañas de prevención del delito	ACUMULADO	Población receptora de las campañas	6,869.00	100.00	7,287.00	106.09	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
					PRPCPSVD = Población receptora programada de las campañas de prevención del delito	CONSTANTE	Población receptora de las campañas	6,869.00		6,869.00			
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

Página 985 de 2107

Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:06 p. m

PRBRREPX009

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.		
		Porcentaje de Campañas con Perspectiva de Género	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(CPGR/CPGP)*100								
		Mide el porcentaje de campañas con perspectiva de género realizadas , en relación con las campañas con perspectiva de género programadas			CPGR = Campañas con perspectiva de género realizadas	ACUMULADO	Campañas	2.00	100.00	2.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-https://sspe.chihuahua.gob.mx https://sspe.chihuahua.gob.mx 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
					CPGP = Campañas con perspectiva de género programadas	CONSTANTE	Campañas	2.00		2.00			
Justificación: Se reporta en cero ya que no se tiene programada actividad para este mes de acuerdo a la calendarización 2022.													
Observaciones:													
		Porcentaje de población receptora de las campañas con Perspectiva de Género	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(PRCPGR/PRCPGP)*100								
		Mide el porcentaje de la población receptora de las campañas con perspectiva de género realizadas, en relación con el porcentaje de la población receptora de las campaña con perspectiva de género programada			PRCPGR = Población Receptora de las Campañas con Perspectiva de Género Realizadas	ACUMULADO	Población receptora de las campañas	1,000.00	100.00	760.00	76.00	MEDIO PÚBLICO-https://sspe.chihuahua.gob.mx https://sspe.chihuahua.gob.mx 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
					PRCPGP = Población Receptora de las Campañas con Perspectiva de Género Programada	CONSTANTE	Población receptora de las campañas	1,000.00		1,000.00			
Justificación: Se reporta en cero ya que no se tiene programada actividad para este mes de acuerdo a la calendarización 2022.													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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.		
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período													

Responsable del Programa

Mtra. Rosa Isela Gaytan Díaz

Subsecretaria

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 987 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:06 p. m	
Cierre Anual 2022										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		105498 - 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			3,741,869	1,888,047	1,853,822		
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			3,741,869	1,888,047	1,853,822		
OBJETIVO	La población de los municipios del estado			La población de los municipios del estado			3,741,869	1,888,047	1,853,822		
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			3,741,869	1,888,047	1,853,822		
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E401T3 - JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PUBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD									
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA											
Anual											
Autorizado			Modificado		Gasto		% de gasto / modificado				
1,113,560,868.81			1,219,944,209.46		1,219,944,209.46		100.00				
INDICADORES DEL PROGRAMA											
Total de indicadores en el año			Indicadores con avance		Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación				
19			18		1		1				
FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Descripción		Origen	Interrelaciones		Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición	
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022		RECURSOS FISCALES	2E080C1 - FUERZAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO		38.17%	425,039,304.00	563,952,429.67	563,952,429.67	.00	
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2022		RECURSOS FISCALES	2E080C1 - FUERZAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO		5.72%	63,697,485.06	58,221,831.47	58,221,831.47	.00	
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2022		FINANCIAMIENTO INTERNO	2E080C1 - FUERZAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO		0.00%	0.00	13,694,361.54	13,694,361.54	.00	
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022		RECURSOS FEDERALES	2E080C1 - FUERZAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO		56.11%	624,824,079.75	584,075,586.78	584,075,586.78	.00	
					Total de presupuesto	100.00%	1,113,560,868.81	1,219,944,209.46	1,219,944,209.46	.00	
ENTES ASOCIADOS											
Clave	Descripción				Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto		
126	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA				99.16%	1,104,252,458.81	1,212,385,799.46	1,212,385,799.46	.00		

Cierre Anual 2022

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		105498 - Falta de presencia de las Fuerzas Estatales de Seguridad				
508	FIDEICOMISO POLICIA AMIGO	0.57%	6,308,410.00	6,308,410.00	6,308,410.00	.00
509	FIDEICOMISO TRANSITO AMIGO	0.27%	3,000,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	.00
Total de presupuesto		100.00%	1,113,560,868.81	1,219,944,209.46	1,219,944,209.46	.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 Eficacia Anual DESCENDENTE	((PIT / PIT_1)-1)*100 PIT = Percepción de inseguridad en el ejercicio actual PIT_1 = Percepción de inseguridad en el ejercicio anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Percepción de inseguridad Percepción de inseguridad	73.60 73.60	0.00	73.60 73.60	0.00	MEDIO PÚBLICO- https://www.inegi.org.mx/temas/percepcion/ https://www.inegi.org.mx/temas/percepcion/PAGINA PUBLICADA --	Las y los ciudadanos viven en un clima de seguridad y confianza para alcanzar la prosperidad social y económica.
Justificación: Se captura en el mes de Diciembre la cifra proporcionada por el INEGI al cierre del 2021 ya que la cifra correspondiente al 2022 aún no se encuentra actualizada.													
Observaciones:													
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 Eficacia Anual ASCENDENTE	((ORT/ORT_1)-1)*100 ORT = Operativos realizados en el ejercicio T ORT_1 = Operativos realizados en el ejercicio T-1	ACUMULADO CONSTANTE	Operativos realizados Operativos realizados	13,703.00 13,702.00	0.01	13,858.00 13,702.00	1.14	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.
Justificación: Los beneficiaros de este programa solo se capturan en el mes de enero ya que son constantes durante todo el año.													
Observaciones:													
COMPONENTE C01	Operativos realizados.	Variación Porcentual Anual de Personas Detenidas	VARIACION_POR CENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((PDT/PDT_1)-1)*100 PDT = Personas Detenidas en el Ejercicio T PDT_1 = Personas Detenidas en el Ejercicio T-1	ACUMULADO CONSTANTE	Personas detenidas Personas detenidas	6,808.00 6,807.00	0.01	6,917.00 6,807.00	1.62	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 Vehículos Asegurados	VARIACION_POR CENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((VAT/VAT_1)-1)*100 VAT = Vehículos Asegurados en el Ejercicio T VAT_1 = Vehículos Asegurados en el Ejercicio T-1	ACUMULADO CONSTANTE	Vehículos asegurados Vehículos asegurados	7,440.00 7,439.00	0.01	6,860.00 7,439.00	-7.78	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:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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.		
		Variación Porcentual Anual de Armas Aseguradas	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((AAT/AAT_1)-1)*100 AAT = Armas Aseguradas en el Ejercicio T AAT_1 = Armas Aseguradas en el Ejercicio T-1	ACUMULADO CONSTANTE	Armas aseguradas Armas aseguradas	228.00 227.00	0.44	164.00	-27.75	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
		Mide la Variación Porcentual Anual de Armas Aseguradas en relación con el ejercicio anterior											
		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	ACUMULADO CONSTANTE	Drogas aseguradas Drogas aseguradas	605.00 604.00	0.17	5,982.37	890.46	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
		Mide la Variación Porcentual Anual de Drogas Aseguradas en relación con el ejercicio anterior											
		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	ACUMULADO CONSTANTE	Operativos realizados Operativos realizados	12,915.00 12,914.00	0.01	12,197.00	-5.55	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
		Mide la Variación Porcentual Anual de Operativos Realizados en relación con el ejercicio anterior											
		Justificación:											
		Observaciones:											
ACTIVIDAD C0102	Operación de las Licencias Oficiales Colectivas No. 166	Variación Porcentual Anual de Personal Adscrito a las LOC	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	((PALOCT/PALOCT_1)-1)*100 PALOCT = Personal Adscrito a las LOC en el Ejercicio T PALOCT_1 = Personal Adscrito a las LOC en el Ejercicio T-1	CONSTANTE CONSTANTE	Personal adscrito a la licencia oficial colectiva Personal adscrito a la licencia oficial colectiva	8,533.00 8,532.00	0.01	9,547.00	11.90	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											
		Justificación:											
		Observaciones:											

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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: El personal adscrito a las LOC no tuvo variación en el mes de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre													
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							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 realizados en Cd. Juárez	789.00	0.13	1,661.00	110.79		
					ORJT_1 = Operativos Realizadosen Juárez en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Operativos realizados en Cd. Juárez	788.00		788.00			
Justificación:													
Observaciones:													
		Variación Porcentual Anual de Personas Detenidas	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	((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 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	Personas detenidas	2,598.00	0.04	1,417.00	-45.44		
					PDT_1 = Personas Detenidas en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Personas detenidas	2,597.00		2,597.00			
Justificación:													
Observaciones:													
		Variación Porcentual Anual de Vehículos Asegurados	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((VAT/VAT_1)-1)*100							MEDIO PÚBLICO-https://sspe.chihuahua.gob.mx/?Ancho=360&Alto=780 https://sspe.chihuahua.gob.mx/?Ancho=360&Alto=780 PAGINA PUBLICADA --	Existe la necesidad de inhibir la comisión de 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	530.00	0.19	175.00	-66.92		
					VAT_1 = Vehículos Asegurados en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Vehículos asegurados	529.00		529.00			
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

Página 992 de 2107

Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:06 p. m

PRBRREPX009

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.			
		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	ACUMULADO	Armas aseguradas	137.00	0.74	68.00	-50.00			
				AAT_1 = Armas Aseguradas en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Armas aseguradas	136.00		136.00					
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	ACUMULADO	Drogas aseguradas	307.00	0.33	131.09	-57.16			
				DAT_1 = Drogas Aseguradas en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Drogas aseguradas	306.00		306.00					
Justificación:														
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-https://sspe.chihuahua.gob.mx/?Ancho=360&Alto=780 https://sspe.chihuahua.gob.mx/?Ancho=360&Alto=780 PAGINA PUBLICADA --	Las empresas prestadoras de servicios de seguridad privada acuden a registrarse
					EPSSPR = Las empresas prestadoras de servicios de seguridad privada Registradas	ACUMULADO	Empresas prestadoras de servicios de seguridad privada registradas	215.00	100.47	256.00	119.63			
		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			EPSSPPR = Las empresas prestadoras de servicios de seguridad privada Programadas a Registrarse	CONSTANTE	Empresas prestadoras de servicios de seguridad privada registradas	214.00		214.00				
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

Página 994 de 2107

Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:06 p. m

PRBRREPX009

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 expedidas	308,638.00	0.00	364,244.00	18.02			
				TLCET_1 = Total de Licencias de Conducir Expedidas en el Ejercicio Anterior	CONSTANTE	Licencias de conducir expedidas	308,637.00		308,637.00					
Justificación:														
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 --	Las personas aprenden sobre la cultura de educación y seguridad vial.
		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	47,318.00	0.00	78,696.00	66.32			
				TPCMV_1 = Total de Personas Capacitadas en Materia de Vialidad en el Ejercicio Anterior	CONSTANTE	Personas capacitadas en materia de vialidad	47,317.00		47,317.00					
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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 996 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:06 p. m	
Cierre Anual 2022										PRBRREPX009	
Ente Público		126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA									
Programa presupuestario		2E203C1 - PLATAFORMA CENTINELA									
Definición del Programa		Ofrecer una herramienta que eficiente la seguridad y la justicia a través de inteligencia artificial para la contención e investigación de delitos de alto impacto, con el objetivo de debilitar las estructuras criminales para garantizar la seguridad de la población del Estado de Chihuahua.									
Problema que atiende el Programa		106602 - La población del Estado de Chihuahua se ve afectada debido al incremento del indice delictivo que se origina por el deficiente flujo de información entre las corporaciones de seguridad en el Estado de Chihuahua.									
POBLACIONES											
Tipo	Descripción		Unidad de Medida Población			Total	Mujeres	Hombres			
REFERENCIA	La Población del Estado de Chihuahua		Población del estado de Chihuahua			3,741,869	1,888,047	1,853,822			
NO AFECTADA	N/A		Población del estado de Chihuahua			0	0	0			
POTENCIAL (AFECTADA)	La Población del Estado de Chihuahua		Población del estado de Chihuahua			3,741,869	1,888,047	1,853,822			
OBJETIVO	La Población del Estado de Chihuahua		Población del estado de Chihuahua			3,741,869	1,888,047	1,853,822			
POSTERGADA	N/A		Población del estado de Chihuahua			0	0	0			
ATENDIDA	La Población del Estado de Chihuahua		Población del estado de Chihuahua			0	0	0			
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E401T2 - JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PUBLICA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
-											
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA											
Anual											
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado					
0.00		897,770,840.49		897,770,840.49		100.00					
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			
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022	RECURSOS FISCALES	2E203C1 - PLATAFORMA CENTINELA	0.00%	0.00	890,499,757.71	890,499,757.71	.00			
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	RECURSOS FEDERALES	2E203C1 - PLATAFORMA CENTINELA	0.00%	0.00	7,271,082.78	7,271,082.78	.00			
Total de presupuesto				0.00%	0.00	897,770,840.49	897,770,840.49	.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA													
2E203C1 - PLATAFORMA CENTINELA													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	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 policías estatales cuenten con armamento, equipo y herramientas tecnológicas adecuadas que permitan un desempeño eficaz y eficiente en su trabajo, a través de la aplicación de un Sistema Estatal de Inteligencia y Coordinación Interinstitucional mediante la implementación de la Plataforma Centinela, la cual consiste en el uso de infraestructura tecnológica y de comunicaciones de primer nivel	Variación porcentual de la Percepción de Inseguridad. Mide la variación porcentual de la Percepción de Inseguridad en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_POR CENTUAL	Estratégico Eficacia Anual DESCENDENTE	$((PIT/PIT\_1)-1)*100$ PIT = Percepción de inseguridad en el ejercicio PIT_1 = Percepción de inseguridad en el ejercicio anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Percepción de inseguridad Percepción de inseguridad	73.60 73.60	0.00	73.60 73.60	0.00	MEDIO PÚBLICO-Pagina del INEGI https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2021/doc/envipe2021_chih.pdf https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2021/doc/envipe2021_chih.pdf --	Las y los ciudadanos viven en un clima de seguridad y confianza para alcanzar la prosperidad social y económica
Justificación: Se captura en el mes de Diciembre la cifra proporcionada por el INEGI al cierre del 2021 ya que la cifra correspondiente al 2022 aún no se encuentra actualizada.													
Observaciones:													
PROPOSITO	La Población del Estado de Chihuahua cuenta con la implementación de la Plataforma Centinela que les brinda mayor seguridad, innovando e implementando tecnologías para la transformación digital y de inteligencia de las policías del estado.	Variación Porcentual Anual de Subcentros Centinela Implementados Mide la Variación Porcentual de Subcentros Centinela implementados en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_POR CENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	$((SCIT/SCIT\_1)-1)*100$ SCIT = Subcentros Centinela Implementados en el ejercicio actual SCIT_1 = Subcentros Centinela Implementados en el ejercicio anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Subcentros Subcentros	1.00 1.00	0.00	0.00 1.00	-100.00	MEDIO PÚBLICO-Pagina de la Secretaria de Seguridad Pública https://sspe.chihuahua.gob.mx https://sspe.chihuahua.gob.mx --	El Estado de Chihuahua cuenta con recursos para brindar seguridad a la población
Justificación: La calendarización está programada para Enero 2023.													
Observaciones:													
COMPONENTE C01	Sistemas de Información Administrados	Porcentaje de Sistemas de Información Administrados Mide el porcentaje de los Sistemas de información administrados en relación con los Sistemas de información programados a administrar	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	$(SIA/SIPA)*100$ SIA = Sistemas de Información Administrados SIPA = Sistemas de Información Programados a Administrar	ACUMULADO CONSTANTE	Sistemas Sistemas	71.00 71.00	100.00	57.00 71.00	80.28	MEDIO PÚBLICO-Pagina de la Secretaria de Seguridad Publica https://sspe.chihuahua.gob.mx https://sspe.chihuahua.gob.mx --	Existen registros en materia de seguridad que deben ser procesados
Justificación: Cumpliendo con el plan de desarrollo estatal y la meta de innovación se crean sistemas que vayan a la par de la infraestructura tecnológica.													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA													
2E203C1 - PLATAFORMA CENTINELA													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	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 actividades de Actualización y Desarrollo de Sistemas	Porcentaje de Reuniones de Seguimiento a Proyectos	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(RSPR/RSPPR)*100							MEDIO PÚBLICO-Pagina de la Secretaria de Seguridad Pública https://sspe.chihuahua.gob.mx https://sspe.chihuahua.gob.mx--	Existe información que debe ser procesada en tiempo y forma
					RSPR = Reuniones de Seguimiento a Proyectos Realizadas	ACUMULADO	Reuniones	23.00	100.00	23.00	100.00		
		Mide el porcentaje de Reuniones de Seguimiento a Proyectos realizadas en relación a las programadas a realizar			RSPPR = Reuniones de Seguimiento a Proyectos Programadas a realizar	CONSTANTE	Reuniones	23.00		23.00			
Justificación:													
Observaciones:													
		Porcentaje de Sistemas Actualizados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(SA/SPA)*100							MEDIO PÚBLICO-Pagina de la Secretaria de Seguridad Pública https://sspe.chihuahua.gob.mx https://sspe.chihuahua.gob.mx--	Existe información que debe ser procesada en tiempo y forma
					SA = Sistemas Actualizados	ACUMULADO	Actualizaciones	1.00	100.00	5.00	500.00		
		Mide el Porcentaje de Sistemas actualizados en relación con los programados a actualizar			SPA = Sistemas Programados a Actualizar	CONSTANTE	Actualizaciones	1.00		1.00			
Justificación: Se cumplió con la meta en los meses de Agosto y Septiembre.													
Observaciones:													
		Porcentaje de Sistemas Desarrollados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SD/SPD)*100							MEDIO PÚBLICO-Pagina de la Secretaria de Seguridad Pública https://sspe.chihuahua.gob.mx https://sspe.chihuahua.gob.mx--	Existe información que debe ser procesada en tiempo y forma
					SD = Sistemas Desarrollados	ACUMULADO	Sistemas	1.00	100.00	14.00	1,400.00		
		Mide el Porcentaje de Sistemas Desarrollados en relación con los programados a Desarrollar			SPD = Sistemas Programados a Desarrollar	CONSTANTE	Sistemas	1.00		1.00			
Justificación: Cumpliendo con el plan de desarrollo estatal y la meta de innovación se crean sistemas que vayan a la par de la infraestructura tecnológica.													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0102	Realización de actividades de Soporte a los Sistemas	Porcentaje de Servicios de Soporte a los Sistemas de Información Realizados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SSSIR/SSSIPR)*100							MEDIO PÚBLICO-Pagina de la Secretaria de Seguridad Pública https://sspe.chihuahua.gob.mx https://sspe.chihuahua.gob.mx--	Existen Sistemas funcionando adecuadamente
					SSSIR = Servicios de Soporte a los Sistemas de Información Realizados	ACUMULADO	Soporte	23.00	100.00	26.00	113.04		
		Mide el Porcentaje de Servicios de Soporte a los Sistemas de Información Realizados en relación con los programados a realizar			SSSIPR = Servicios de Soporte a los Sistemas de Información Programados a realizar	CONSTANTE	Soporte	23.00		23.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA													
2E203C1 - PLATAFORMA CENTINELA													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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 Servicios de Soporte al Sistema Integrador Realizados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SSSIR/SSSIPR)*100 SSSIR = Servicios de Soporte al Sistema Integrador Realizados SSSIPR = Servicios de Soporte al Sistema Integrador Programados a Realizar	ACUMULADO CONSTANTE	Soporte Soporte	23.00 23.00	100.00	6.00 23.00	26.09	MEDIO PÚBLICO-Pagina de la Secretaria de Seguridad Pública https://sspe.chihuahua.gob.mx https://sspe.chihuahua.gob.mx--	Existen Sistemas funcionando adecuadamente
Mide el Porcentaje de Servicios de Soporte al Sistema Integrador Realizados en relación con los programados a realizar													
Justificación: No ha sido requerido brindar soporte.													
Observaciones:													
COMPONENTE C02	Equipo Tecnológico y de Comunicación Otorgado	Variación Porcentual de Equipo Tecnológico y de Comunicación Otorgado	VARIACION_POR CENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((ETCOT/ETCOT_1)-1)*100 ETCOT = Equipo Tecnológico y de Comunicación Otorgado en el ejercicio actual ETCOT_1 = Equipo Tecnológico y de Comunicación Otorgado en el ejercicio anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Equipamiento Equipamiento	1,084.00 1.00	108,300.00	151.00 1.00	15,000.00	MEDIO PÚBLICO-Pagina de la Secretaria de Seguridad Pública https://sspe.chihuahua.gob.mx https://sspe.chihuahua.gob.mx--	La Secretaria de Seguridad Pública cuenta con recursos para brindar seguridad a la población
Mide la variación porcentual de Equipo Tecnológico y de Comunicación Otorgado en el ejercicio actual en relación con el ejercicio anterior													
Justificación:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0201	Implementación de Software	Porcentaje de Software Implementados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SI/SPI)*100 SI = Software Implementados SPI = Software Programados a Implementar	ACUMULADO CONSTANTE	Software Software	4.00 4.00	100.00	28.00 4.00	700.00	MEDIO PÚBLICO-Pagina de la Secretaria de Seguridad Pública https://sspe.chihuahua.gob.mx https://sspe.chihuahua.gob.mx--	Existen licencias para el respaldo y procesamiento de información
Mide el Porcentaje de Software Implementados en relación con los programados a implementar													
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA													
2E203C1 - PLATAFORMA CENTINELA													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	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	Implementación y Supervisión Cámaras de Video-vigilancia	Porcentaje de Cámaras de Video-vigilancia Implementadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CVVI/CVVPI)*100 CVVI = Cámaras de Video-vigilancia Implementadas CVVPI = Cámaras de Video-vigilancia Programadas a Implementar	ACUMULADO	Cámaras de Video -vigilancia	100.00	100.00	0.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-Pagina de la Secretaria de Seguridad Pública https://sspe.chihuahua.gob.mx https://sspe.chihuahua.gob.mx--	El Estado se encuentra monitoreado para brindar seguridad a la población
		Mide el porcentaje de Cámaras de Video-vigilancia Implementadas en relación con las programadas a implementar				CONSTANTE	Cámaras de Video -vigilancia	100.00		100.00			
		Justificación: Por retrasos en el contrato se dará inicio con la implementación en el mes de Enero 2023.											
Observaciones:													
		Variación Porcentual de la Disponibilidad de Cámaras de Video-vigilancia	VARIACION_POR CENTUAL	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	((DCVT/DCVT_1)-1)*100 DCVT = Disponibilidad de Cámaras de Video-vigilancia en el ejercicio actual DCVT_1 = Disponibilidad de Cámaras de Video-vigilancia en el ejercicio anterior	CONSTANTE	Cámaras de Video -vigilancia	776.00	77,500.00	776.00	77,500.00	MEDIO PÚBLICO-Pagina de la Secretaria de Seguridad Pública https://sspe.chihuahua.gob.mx https://sspe.chihuahua.gob.mx--	El Estado se encuentra monitoreado para brindar seguridad a la población
		Mide la Variación Porcentual de la Disponibilidad de Cámaras de Video-vigilancia en relación con el ejercicio anterior				CONSTANTE	Cámaras de Video -vigilancia	1.00		1.00			
		Justificación:											
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0203	Implementación y supervisión de equipos tecnológicos, operativos y de comunicación	Porcentaje de Equipos Implementados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EI/EPI)*100 EI = Equipos Implementados EPI = Equipos Programados a Implementar	ACUMULADO	Equipo	80.00	100.00	154.00	192.50	MEDIO PÚBLICO-Pagina de la Secretaria de Seguridad Pública https://sspe.chihuahua.gob.mx https://sspe.chihuahua.gob.mx--	La policía del estado cuenta con el equipamiento necesario
		Mide el Porcentaje de Equipos Implementados en relación con los programados a implementar				CONSTANTE	Equipo	80.00		80.00			
		Justificación: Se continua con la entrega del equipo recibido y en espera de la llegada de mas equipo tecnológico por parte del proveedor.											
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

Página 1001 de 2107

Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:06 p. m

PRBRREPX009

126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA													
2E203C1 - PLATAFORMA CENTINELA													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	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 la Disponibilidad de la Red Estatal de Radiocomunicación	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((DRERT/DRERT_1)-1)*100 DRERT = Disponibilidad de la Red Estatal de Radiocomunicación en el ejercicio actual DRERT_1 = Disponibilidad de la Red Estatal de Radiocomunicación en el ejercicio anterior	CONSTANTE CONSTANTE	Disponibilidad de la red Disponibilidad de la red	90.00 90.00	0.00	80.00	-11.11	MEDIO PÚBLICO-Pagina de la Secretaria de Seguridad Pública https://sspe.chihuahua.gob.mx https://sspe.chihuahua.gob.mx --	La policía del estado cuenta con el equipamiento necesario
Mide la Variación Porcentual de Disponibilidad de la Red Estatal de Radiocomunicación Realizados en relación con en ejercicio anterior													
Justificación: Por afectaciones eléctricas ajenas a la Subsecretaría de Plataforma Centinela el sitio de Bellavista se ha visto mermada su función.													
Observaciones:													
COMPONENTE C03	Normatividad Operativa Desarrollada	Porcentaje de Normatividad Operativa Desarrollada	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(NOD/NOPD)*100 NOD = Normatividad Operativa Desarrollada NOPD = Normatividad Operativa Programada a Desarrollar	ACUMULADO CONSTANTE	Normatividad Normatividad	2.00 2.00	100.00	2.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-Pagina de la Secretaria de Seguridad Pública https://sspe.chihuahua.gob.mx https://sspe.chihuahua.gob.mx --	La operatividad y los protocolos de actuación son regulados adecuadamente
Mide el Porcentaje de Normatividad Operativa Desarrollada en relación con la programada a desarrollar													
Justificación: La meta se cumplió en el mes de Septiembre.													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0301	Elaboración de manuales de operación y de actuación	Porcentaje de Manuales de operación y actuación elaborados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(MOAE/MOAPE)*100 MOAE = Manuales de Operación y Actuación Elaborados MOAPE = Manuales de Operación y Actuación Programados a Elaborar	ACUMULADO CONSTANTE	Manuales Manuales	1.00 1.00	100.00	2.00	200.00	MEDIO PÚBLICO-Pagina de la Secretaria de Seguridad Pública https://sspe.chihuahua.gob.mx https://sspe.chihuahua.gob.mx --	Se cumple con los protocolos establecidos en materia de seguridad
Mide el Porcentaje de Manuales de operación y actuación elaborados en relación con los programados a elaborar													
Justificación: Se cumplió con la meta en los meses de Agosto y Septiembre.													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

Página 1002 de 2107

Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:07 p. m

PRBRREPX009

126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA														
2E203C1 - PLATAFORMA CENTINELA														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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	Existencia de certificaciones de procesos y estándares	Porcentaje de Certificaciones Recibidas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual	(CR/CPR)*100								MEDIO PÚBLICO-Pagina de la Secretaria de Seguridad Pública https://sspe.chihuahua.gob.mx https://sspe.chihuahua.gob.mx--	Existencia de certificaciones de procesos y estándares
		Mide el Porcentaje de Certificaciones Recibidas en relación con las Programadas a Recibir		REGULAR CONSTANTE	CR = Certificaciones Recibidas CPR = Certificaciones Programadas a Recibir	ACUMULADO CONSTANTE	Certificaciones Certificaciones	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00			
Justificación: Se cumplió con la meta en el mes de Agosto.														
Observaciones:														
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 1003 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:07 p. m	
Cierre Anual 2022										PRBRREPX009	
Ente Público		126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA									
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		105855 - 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			0	0	0			
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E401T2 - JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PUBLICA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA											
Anual											
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado					
0.00		26,334,799.63		26,334,799.63		100.00					
INDICADORES DEL PROGRAMA											
Total de indicadores en el año		Indicadores con avance		Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación					
11		1		10		6					
FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Descripción		Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición		
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022		RECURSOS FISCALES	2K153D1 - PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO	0.00%	0.00	21,953,667.77	21,953,667.77	.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	1,991,164.49	1,991,164.49	.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	2,389,967.37	2,389,967.37	.00		
					Total de presupuesto	0.00%	0.00	26,334,799.63	26,334,799.63	.00	
ENTES ASOCIADOS											
Clave	Descripción				Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto		
110	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS				0.00%	0.00	4,381,131.86	4,381,131.86	.00		
					Total de presupuesto	0.00%	0.00	4,381,131.86	4,381,131.86	.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA													
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.		
FIN	Contribuir a la disminución de la incidencia delictiva mediante el fortalecimiento de las instituciones de seguridad, en beneficio de las mujeres, los hombres, las niñas y los niños	Variación Porcentual Anual de Incidencia Delictiva de Alto Impacto Mide la Variación Porcentual Anual de Incidencia Delictiva de Alto Impacto en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual DESCENDENTE	((IDAIT/IDAIT_1)-1)*100 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	Incendencia delictiva de alto impacto Incendencia delictiva de alto impacto	1.00 1.00	0.00	0.00 1.00	-100.00	MEDIO PÚBLICO- http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/regulares/envipe/2017/ http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/regulares/envipe/2017/ PAGINA PUBLICADA --	Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, viven en un clima de seguridad y confianza para alcanzar la prosperidad social y económica
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 Mide el porcentaje de zonas de ordenamiento territorial beneficiadas con respecto al total de zonas de ordenamiento territorial en el Estado	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(ZOTB/TZOT)*100 ZOTB = Zonas de ordenamiento territorial beneficiadas TZOT = Total de zonas de ordenamiento territorial	ACUMULADO CONSTANTE	Zonas de ordenamiento territorial Zonas de ordenamiento territorial	2.00 2.00	100.00	0.00 2.00	0.00	MEDIO PÚBLICO- http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/regulares/envipe/2017/ http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/regulares/envipe/2017/ PAGINA PUBLICADA --	Las zonas de ordenamiento territorial requieren mayor infraestructura de seguridad
Justificación:													
Observaciones:													
COMPONENTE C01	Equipamiento adquirido	Porcentaje de Obras de Infraestructura de seguridad pública y procuración de justicia construida Mide el porcentaje de Obras de Infraestructura de seguridad pública construida con respecto a las Obras de infraestructura para seguridad pública y procuración de justicia programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(OIC/OIP)*100 OIC = Obras de Infraestructura construida OIP = Obras de Infraestructura programada	ACUMULADO CONSTANTE	Obras Obras	2.00 2.00	100.00	0.00 2.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-http://secretariadoejecutivo.gob.mx http://secretariadoejecutivo.gob.mx PAGINA PUBLICADA --	Los contratistas entregan las obras en tiempo y forma
Justificación: No se cuenta con recurso autorizado.													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

Página 1005 de 2107

Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:07 p. m

PRBRREPX009

126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA														
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								MEDIO PÚBLICO-http://secretariadoejecutivo.gob.mx http://secretariadoejecutivo.gob.mx PAGINA PUBLICADA --	Los contratistas entregan las proyectos en tiempo y forma
					SOR = Supervisión de obras realizadas	ACUMULADO	Supervisiones de Obra de Infraestructura Rural Programadas	2.00	100.00	0.00	0.00			
		Mide el Porcentaje de Supervisiones de Obras realizadas con respecto a las programadas			SOP = Supervisión de obras programadas	CONSTANTE	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								MEDIO PÚBLICO-http://secretariadoejecutivo.gob.mx http://secretariadoejecutivo.gob.mx PAGINA PUBLICADA --	Los contratistas entregan las proyectos en tiempo y forma
					ETE = Expedientes técnicos de obra elaborados	ACUMULADO	Obras	2.00	100.00	0.00	0.00			
		Mide el porcentaje de expedientes técnicos de obra elaborados con respecto al total de obras autorizadas			TOA = Total de obras autorizadas	CONSTANTE	Obras	2.00		2.00				
Justificación:														
Observaciones:														
COMPONENTE C02	Proyectos ejecutivos realizados	Porcentaje de Proyectos ejecutivos realizados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PER/PEP)*100								MEDIO PÚBLICO-http://secretariadoejecutivo.gob.mx http://secretariadoejecutivo.gob.mx PAGINA PUBLICADA --	Los contratistas entregan los proyectos ejecutivos en tiempo y forma
					PER = Proyectos ejecutivos realizados	ACUMULADO	Proyectos	1.00	100.00	0.00	0.00			
		Mide el Porcentaje de Proyectos ejecutivos realizados con respecto a los programados			PEP = Proyectos ejecutivos programados	CONSTANTE	Proyectos	1.00		1.00				
Justificación: No se cuenta con recurso autorizado.														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA													
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 C0201	Adjudicación de proyectos	Porcentaje de Adjudicaciones realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100							MEDIO PÚBLICO-http://secretariadoejecutivo.gob.mx http://secretariadoejecutivo.gob.mx PAGINA PUBLICADA --	Los contratistas no muestran interés
		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:													
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	1.00	100.00	0.00	0.00		
					ETP = Expedientes Técnicos programados	CONSTANTE	Expedientes técnicos	1.00		1.00			
Justificación: No se cuenta con recurso autorizado.													
Observaciones:													
COMPONENTE C03	Remodelación realizada	Porcentaje de remodelaciones y adecuaciones realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(RAA/RAP)*100							MEDIO PÚBLICO-PAGINA PUBLICADA DE SEGURIDAD PÚBLICA https://sspe.chihuahua.gob.mx PAGINA PUBLICADA--	Las zonas de ordenamiento territorial requieren equipamiento
		Mide el porcentaje de remodelaciones y adecuaciones programadas respecto a las aprobadas			RAA = REMODELACIONES Y ADECUACIONES APROBADAS	ACUMULADO	Adecuaciones	4.00	100.00	0.00	0.00		
					RAP = REMODELACIONES Y ADECUACIONES PROGRAMADAS	CONSTANTE	Adecuaciones	4.00		4.00			
Justificación: Adecuaciones: Edificio para cuartel de la Secretaría de Seguridad Pública en Parral 13.50%, Edificio de la Subsecretaría de despliegue policial en Cd. Juárez en espera del pago de anticipo por parte de la Secretaría de Hacienda, Edificio para cuartel de la Secretaría de Seguridad Pública en Cd. Cuauhtémoc 13% y Remodelación de las instalaciones de las oficinas de la Subsecretaría de Movilidad del Estado 5%,													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0301	Elaboración de expedientes técnicos	Porcentaje de expedientes técnicos	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(ETE/ETP)*100							MEDIO PÚBLICO-PÁGINA DE SEGURIDAD PÚBLICA https://sspe.chihuahua.gob.mx/ PAGINA PUBLICADA --	
		Mide el porcentaje de expedientes técnicos elaborados 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		1.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA													
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: No se cuenta con recurso autorizado.													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0302	Adjudicaciones de contratos realizados	Porcentaje de adjudicaciones de contratos realizados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual	(CAE/CPAE)*100								MEDIO PÚBLICO-PÁGINA DE SEGURIDAD PÚBLICA https://sspe.chihuahua.gob.mx/ PAGINA PUBLICADA --
				REGULAR CONSTANTE	CAE = CONTRATOS ADJUDICADOS	ACUMULADO	Contratos	1.00	100.00	0.00	0.00		
		Mide el porcentaje de contratos adjudicados en relación con los contratos programados a adjudicarse		CPAE = CONTRATOS PROGRAMADOS A ADJUDICARSE	CONSTANTE	Contratos	1.00		1.00				
Justificación: No se cuenta con recurso autorizado.													
Observaciones:													
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período													

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 1008 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:07 p. m	
Cierre Anual 2022										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		105499 - 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 - Tema Transversal		E401T3 - JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PUBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD									
-											
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA											
Anual											
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado					
384,622,320.34		246,988,170.59		246,988,170.59		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		1					
FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Descripción		Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición		
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022		RECURSOS FISCALES	2P042L1 - PROGRAMA DE INTELIGENCIA POLICIAL Y OPERATIVA	45.47%	174,895,474.40	139,397,855.33	139,397,855.33	.00		
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2022		FINANCIAMIENTO INTERNO	2P042L1 - PROGRAMA DE INTELIGENCIA POLICIAL Y OPERATIVA	0.00%	0.00	6,979,950.36	6,979,950.36	.00		
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022		RECURSOS FEDERALES	2P042L1 - PROGRAMA DE INTELIGENCIA POLICIAL Y OPERATIVA	54.53%	209,726,845.94	100,610,364.90	100,610,364.90	.00		
Total de presupuesto					100.00%	384,622,320.34	246,988,170.59	246,988,170.59	.00		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

Página 1009 de 2107

Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:07 p. m

PRBRREPX009

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/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
		Mide la variación porcentual de la precepción de inseguridad en relación con el ejercicio anterior.		Anual	PIT = Percepción de inseguridad en el ejercicio actual PIT_1 = Percepción de inseguridad en el ejercicio anterior	ACUMULADO	Percepción de inseguridad	73.60	0.00		73.60	0.00		
Justificación: Se captura en el mes de Diciembre la cifra proporcionada por el INEGI al cierre del 2021 ya que la cifra correspondiente al 2022 aún no se encuentra actualizada.														
Observaciones:														
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.		Anual	OOET = Órdenes de Operación Ejecutadas en el Ejercicio OOET_1 = Órdenes de Operación Ejecutadas en el Ejercicio Anterior	ACUMULADO	Órdenes de Operación	76.00	-9.52		143.00	70.24		
Justificación:														
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.		Anual	AIOCR = Acciones de Inteligencia Operativa y de Campo Realizadas AIOCPR = Acciones de Inteligencia Operativa y de Campo Programadas a Realizar	ACUMULADO	Acciones de Inteligencia Operativa y de Campo	180.00	100.00		298.00	165.56		
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 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	96.00	100.00	195.00	203.13			
					SVPR = Servicios de Vigilancia Programados a Realizar	CONSTANTE	Servicios de Vigilancia	96.00		96.00				
Justificación:														
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 --	Existe información estadística en materia de delitos que debe ser analizada.
		Mide el porcentaje de Informes Generados en relación con los programados a generar.			IG = Informes Generados	ACUMULADO	Informes	120.00	115.38	557.00	535.58			
					IPG = Informes Programados a Generar	CONSTANTE	Informes	104.00		104.00				
Justificación:														
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	12.00	-33.33	27.00	50.00			
					CAIAT_1 = Total Casos de Alto Impacto Atendidos en el Ejercicio Anterior	CONSTANTE	Casos de alto impacto	18.00		18.00				
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 --	Los operativos se realizan en tiempo y forma
		Mide el porcentaje de Supervisiones Realizadas en relación con las Supervisiones Programadas a realizar			SR = Supervisiones Realizadas	ACUMULADO	Supervisiones	48.00	100.00	178.00	370.83			
					SPR = Supervisiones Programados a Realizar	CONSTANTE	Supervisiones	48.00		48.00				
Justificación:														
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 --	Existen eventos que requieren de la intervención de elementos policiacos
		Mide la Variación Porcentual Anual de los Operativos Especiales Realizados en relación los Operativos Especiales realizados el ejercicio anterior.			OEIT = Operativos Especiales Implementados en el Ejercicio Actual	ACUMULADO	Operativos especiales	24.00	-14.29	35.00	25.00			
					OEIT_1 = Operativos Especiales Implementados en el Ejercicio Anterior	CONSTANTE	Operativos especiales	28.00		28.00				
Justificación:														
Observaciones:														
COMPONENTE C03	Inteligencia operacional procesada.	Porcentaje de reuniones para las mesas de trabajo, para el intercambio de información	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(RIIR/RIIP)*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 Reuniones para las mesas de trabajo para el Intercambio de Información Realizadas en relación con las Reuniones para las mesas de trabajo para el Intercambio de Información Programadas			RIIR = Reuniones de Intercambio de Información Realizadas	ACUMULADO	Reuniones de intercambio de información	48.00	100.00	145.00	302.08			
					RIIP = Reuniones de Intercambio de Información Programadas	CONSTANTE	Reuniones de intercambio de información	48.00		48.00				
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 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	-21.41	4,075,431.00	-1.14			
					LL911RT_1 = LLamadas 911 Recibidas en el Ejercicio Anterior	CONSTANTE	Llamadas de emergencia	4,122,492.00		4,122,492.00				
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_POR CENTUAL	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 --	La red estatal funciona adecuadamente
		Mide la Variación Porcentual Anual de Servicios de Soporte a la Red de Telecomunicaciones Realizados en relación con el ejercicio anterior.			SSRTRT = Servicios de Soporte a la Red de Telecomunicaciones Realizados en el Ejercicio Actual	ACUMULADO	Servicios de soporte	2,110.00	-23.24	1,985.00	-27.79			
					SSRTRT_1 = Servicios de Soporte a la Red de Telecomunicaciones Realizados en el Ejercicio Anterior	CONSTANTE	Servicios de soporte	2,749.00		2,749.00				
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 --	Las acciones de inteligencia se llevan a cabo en tiempo y forma de acuerdo a las programadas
		Mide el Porcentaje Anual las Acciones de Inteligencia realizadas en relación al total programadas.			AIR = Acciones de Inteligencia Realizadas	ACUMULADO	Acciones de inteligencia	984.00	100.00	1,425.00	144.82			
					AIP = Acciones de Inteligencia Programadas	CONSTANTE	Acciones de inteligencia	984.00		984.00				
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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 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 --	La población tiene confianza en el uso de medios cibernéticos
					APCR = Acciones de policia cibernetica realizadas	ACUMULADO	Acciones cibernéticas	1,776.00	100.00	1,776.00	100.00		
		Mide el Porcentaje Anual las Acciones de Policía Cibernética realizadas en relación a las programadas.			APCP = Acciones de policia cibernetica programadas	CONSTANTE	Acciones cibernéticas	1,776.00		1,776.00			
Justificación:													
Observaciones:													
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período													

Responsable del Programa

Dr. Héctor Martínez Lara

Subsecretario

Ing. Luis Ricardo García Fierro

Subsecretario

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE													
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.		

Responsable del Ente Público

Ing. Gilberto Loya Chávez

Secretario de Seguridad Pública

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 1015 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:07 p. m	
Cierre Anual 2022										PRBRREPX009	
Ente Público		127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE									
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 población del estado sin acceso a internet gratuito.									
Problema que atiende el Programa		105500 - La brecha digital entre los que tienen acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación y los que no lo tienen, genera rezagos culturales e inequidades sociales en la población del estado.									
POBLACIONES											
Tipo	Descripción			Unidad de Medida Población			Total	Mujeres	Hombres		
REFERENCIA	Población del estado sin acceso a internet gratuito			Población del estado sin acceso a internet gratuito			3,556,574	1,752,275	1,804,299		
NO AFECTADA	Población del estado sin acceso a internet gratuito			Población del estado sin acceso a internet gratuito			2,470,795	1,235,397	1,235,398		
POTENCIAL (AFECTADA)	Población del estado sin acceso a internet gratuito			Población del estado sin acceso a internet gratuito			1,085,779	516,878	568,901		
OBJETIVO	Población del estado sin acceso a internet gratuito			Población del estado sin acceso a internet gratuito			271,445	142,226	129,219		
POSTERGADA	Población del estado sin acceso a internet gratuito			Población del estado sin acceso a internet gratuito			814,334	387,658	426,676		
ATENDIDA	Población del estado sin acceso a internet gratuito			Población del estado sin acceso a internet gratuito			0	0	0		
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E301T2 - INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
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					
114,906,335.38		165,457,940.89		165,457,940.89		100.00					
INDICADORES DEL PROGRAMA											
Total de indicadores en el año		Indicadores con avance		Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación					
17		10		7		7					
FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición			
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022	RECURSOS FISCALES	2E178C1 - MODERNIZACIÓN GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	91.79%	105,478,250.41	153,647,768.53	153,647,768.53	.00			
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	RECURSOS FEDERALES	2E178C1 - MODERNIZACIÓN GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	8.21%	9,428,084.97	11,810,172.36	11,810,172.36	.00			
Total de presupuesto				100.00%	114,906,335.38	165,457,940.89	165,457,940.89	.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE													
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 C0101	Provisión de servicios de Redes de Datos a las dependencias y entidades gubernamentales.	Porcentaje de disponibilidad de los servicios de redes de datos	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.
		Este indicador mide la cantidad del tiempo en que las Redes de Datos están disponibles para su uso			TSRD = Tiempo en que el servicio de redes de datos está disponible	ACUMULADO	Horas	8,608.00	100.00	8,613.78	100.07		
					TTU = Total de tiempo necesario para el uso de las redes de datos	CONSTANTE	Horas	8,608.00		8,608.00			
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	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.
		Este indicador mide la cantidad del tiempo en que los Datos está disponible para su uso			TSD = Tiempo en que el servicio de Datos está disponible	ACUMULADO	Horas	8,608.00	100.00	8,741.00	101.55		
					TTU = Total de tiempo necesario para el uso de Datos	CONSTANTE	Horas	8,608.00		8,608.00			
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 REGULAR CONSTANTE	(TSVCP / TTU) * 100							MEDIO PÚBLICO-Software de monitoreo. http://politica-digital.gob.mx/pbr/ Software de monitoreo. http://politica-digital.gob.mx/pbr/ PAGINA PUBLICADA --	Las dependencias y entidades gubernamentales cuenta con servicio de Voz, colaboración y telepresencia asegurado.
		Este indicador mide la cantidad del tiempo en que el servicio de Voz, colaboración y telepresencia está disponible para su uso			TSVCP = Tiempo en que el servicio de Voz, colaboración y telepresencia está disponible	ACUMULADO	Horas	8,608.00	100.00	8,722.05	101.32		
					TTU = Total de tiempo necesario para el uso de Voz, colaboración y telepresencia	CONSTANTE	Horas	8,608.00		8,608.00			
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE														
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 C0104	Provisión de servicios de Internet a las dependencias y entidades gubernamentales.	Porcentaje de disponibilidad de los servicios de Internet	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual REGULAR CONSTANTE	(TSID / TTU) * 100								DOCUMENTO INTERNO-Software de monitoreo OFICINA DEL C. COORDINACION DE POLITICA DIGITAL Maria Fernanda Rodriguez Morales 6144293300 marifer.rodriguez@chihuahua.gob.mx----	Las dependencias y entidades gubernamentales cuentan con servicio de Seguridad perimetral e Internet asegurado.
		Este indicador mide la cantidad del tiempo en que el servicio de Internet está disponible para su uso			TSID = Tiempo en que el servicio de Internet está disponible TTU = Total de tiempo necesario para el uso de Internet	ACUMULADO	Horas	8,608.00	100.00	8,682.62	100.87			
Justificación:														
Observaciones:														
COMPONENTE C02	Accesibilidad pública a servicios digitales sin costo en el Estado.	Porcentaje de cobertura de nuevos accesos gratuitos a servicios digitales en el Estado.	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	((NAI + NCDG) / (NAIP + NACDGP)) * 100								MEDIO PÚBLICO-Software de monitoreo http://politica-digital.gob.mx/pbr/ Software de monitoreo http://politica-digital.gob.mx/pbr/ PAGINA PUBLICADA --	Accesos gratuitos a servicios digitales en todo el Estado habilitados.
					NAI = Número de accesos a internet sin costo	ACUMULADO	Acceso	27,500.00	100.00	0.00	3.21			
					NCDG = número de accesos gratuitos a contenidos digitales	ACUMULADO	Acceso	236,880.00		8,488.00				
					NAIP = Número de accesos a internet sin costo programados	CONSTANTE	Acceso	27,500.00		27,500.00				
					NACDGP = número de accesos gratuitos a contenidos digitales programados	CONSTANTE	Acceso	236,880.00		236,880.00				
Justificación: Derivado del vencimiento de la licencia para la medición de este indicador, se reporta en ceros. La Coordinación de Política Digital se encuentra trabajando en una alternativa para la medición de esta información.														
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	0.00	0.00			
					NAIP = Número de accesos con internet sin costo en sitios públicos programados	ACUMULADO	Acceso	27,500.00		0.00				
Justificación: Derivado del vencimiento de la licencia para la medición de este indicador, se reporta en ceros. La Coordinación de Política Digital se encuentra trabajando en una alternativa para la medición de esta información.														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE													
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.		
ACTIVIDAD C0202	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 OFICINA DEL C. COORDINACION DE POLITICA DIGITAL Maria Fernanda Rodriguez Morales 6144293300 marifer.rodriguez@chihuahua.gob.mx----	Difusión de contenidos multimedia a través de comunidades digitales
		Porcentaje de cobertura de nuevos accesos a los contenidos multimedia elaborados			NCDG = NCDG = Número de contenidos digitales gratuitos NCDGP =	ACUMULADO	Acceso	233,640.00	98.63	8,488.00	41.19		
Justificación:													
Observaciones:													
COMPONENTE C03	Competitividad de la infraestructura tecnológica de Gobierno del Estado	Porcentaje de la infraestructura de comunicación de Gobierno del Estado que se encuentra en nivel competitivo.	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(DMR+TSSI+ACMC)/(DMP+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 tecnológica de Gobierno del Estado competitiva
					DMR = Diagnosticos de madurez realizados	ACUMULADO	Acciones	24.00	100.07	0.00	66.84		
					TSSI = Total de solicitudes solicitadas.	ACUMULADO	Acciones	8,110.00		10,838.00			
					ACMC = Acciones cumplidas para la modernización, mantenimiento y soporte de la infraestructura de Gobierno del Estado.	ACUMULADO	Acciones	8,110.00		11.00			
					DMP = Diagnosticos de madurez programados	CONSTANTE	Acceso	12.00		12.00			
					TSSP = Total de solicitudes solicitadas atendidas	CONSTANTE	Acceso	8,110.00		8,110.00			
					ACMP = Acciones programadas para la modernización, mantenimiento y soporte de la infraestructura de Gobierno del Estado.	CONSTANTE	Acceso	8,110.00		8,110.00			
Justificación: La Coordinación de Política Digital no cuenta con Diagnósticos de Madurez programados para este periodo. La Dirección de Infraestructura Tecnológica no reporta acciones realizadas.													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0301	Actualizar la infraestructura tecnológica de Gobierno del Estado.	Modernización de la infraestructura de comunicaciones de Gobierno del Estado.	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(AMTR/AMTP)*100							DOCUMENTO INTERNO-software de monitoreo OFICINA DEL C. COORDINACION DE POLITICA DIGITAL Maria Fernanda Rodriguez Morales 6144293300 marifer.rodriguez@chihuahua.gob.mx----	Actualizar la infraestructura de tecnológica de Gobierno del Estado.
					AMTR = Acciones de mejora de trámites realizadas	ACUMULADO	Acciones	24.00	100.00	0.00	0.00		
					AMTP = Acciones de mejora de trámites programadas	CONSTANTE	Acciones	24.00		24.00			
Justificación: La Coordinación de Política Digital no cuenta con Diagnósticos de Madurez programados para este periodo.													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE													
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 C0401	Generar acciones para la transversalizacion de la perspectiva de género con enfoque integral	ACP	PROMEDIO_SIMP LE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(ACP/ACC)*100							DOCUMENTO INTERNO-Archivo de acciones de capacitación OFICINA DEL C. COORDINACION DE POLITICA DIGITAL Maria Fernanda Rodriguez Morales 6144293300 marifer.rodriguez@chihuahua.gob.mx----	Se generan acciones de transversalización de la perspectiva de género
		acciones para la transversalizacion de la perspectiva de género con enfoque integral al interior de la Coordinación de Política Digital			ACP = Acciones de Capacitación Programadas	ACUMULADO	Acciones	12.00	100.00	0.00	0.00		
					ACC = Acciones de Capacitación Concretadas	ACUMULADO	Acciones	12.00		0.00			
Justificación: La Coordinación de Política Digital no cuenta con acciones de capacitación programados para este periodo.													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0402	Generar acciones de difusión de contenido digital para la transversalizacion de la perspectiva de género con enfoque integral	ADP	PROMEDIO_SIMP LE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(ADP/ADC)*100							DOCUMENTO INTERNO-Archivo de acciones de difusión OFICINA DEL C. COORDINACION DE POLITICA DIGITAL Maria Fernanda Rodriguez Morales 6144293300 marifer.rodriguez@chihuahua.gob.mx----	Se generan acciones de difusión de contenido digital para la transversalizacion de la perspectiva de género con enfoque integral
		acciones de difusión de contenido digital para la transversalizacion de la perspectiva de género con enfoque integral			ADP = Acciones de difusión programadas	ACUMULADO	Acciones	12.00	100.00	0.00	0.00		
					ADC = Acciones de difusión concretadas	CONSTANTE	Acciones	12.00		12.00			
Justificación: La Coordinación de Política Digital no cuenta con acciones de difusión programados para este periodo.													
Observaciones:													
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período													

C.P. Rafael Alejandro Cárdenas Ávila

Coordinación de Política Digital

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 1022 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:07 p. m	
Cierre Anual 2022										PRBRREPX009	
Ente Público		127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE									
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		105501 - 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			0	0	0		
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E502T4 - GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA									
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					
63,084,853.79		20,976,309.76		20,976,309.76		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		
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022		RECURSOS FISCALES	2E194C2 - PROGRAMA DE DESARROLLO DE PROYECTOS PRIORITARIOS EN EL ESTADO	94.96%	59,908,156.27	15,675,787.13	15,675,787.13	.00		
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022		RECURSOS FEDERALES	2E194C2 - PROGRAMA DE DESARROLLO DE PROYECTOS PRIORITARIOS EN EL ESTADO	5.04%	3,176,697.52	5,300,522.63	5,300,522.63	.00		
					Total de presupuesto	100.00%	63,084,853.79	20,976,309.76	20,976,309.76	.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE													
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.		
FIN	Contribuir a promover un gobierno responsable y cercano a la ciudadanía mediante la atención de las peticiones formuladas por el titular del Ejecutivo, de manera oportuna y con información transparente y eficaz.	Porcentaje de la relación ciudadana y Gobierno El indicador mide el porcentaje de las peticiones realizadas por el titular del Ejecutivo que contribuyen a promover un gobierno responsable y cercano a la ciudadanía.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PA/PS)*100							MEDIO PÚBLICO-http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ PAGINA PUBLICADA --	En el estado prevalece un ambiente democrático, ciudadanizado y de comunicación abierta
					PA = Peticiones Atendidas	ACUMULADO	Peticiones	72.00	100.00	99.00	137.50		
					PS = Peticiones solicitadas	CONSTANTE	Peticiones	72.00		72.00			
Justificación:													
Observaciones:													
PROPOSITO	El Titular del Ejecutivo cuenta con análisis respecto de informes, dictámenes, mensajes y asesorías de los asuntos prioritarios en el estado de manera oportuna y con información transparente y eficaz	Porcentaje de análisis en toma de decisiones Mide el porcentaje de análisis otorgados al titular del Ejecutivo. Esto a partir de análisis atendidos entre el numero de análisis solicitados.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(NAA/NAS)*100							MEDIO PÚBLICO-http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ http://transparencia.chihuahua.gob.mx PAGINA PUBLICADA --	Se cuenta con la información relativa a las problemáticas y necesidades detectadas en el Estado.
					NAA = Número de análisis atendidos	ACUMULADO	Análisis	560.00	100.00	76.00	13.57		
					NAS = Número de análisis solicitados	CONSTANTE	Análisis	560.00		560.00			
Justificación:													
Observaciones:													
COMPONENTE C01	Informes Especiales al Ejecutivo entregados	Porcentaje de Informes especiales El indicador mide en porcentaje de informes especiales dividido entre el número total de informes especiales solicitados por el Titularr del Ejecutivo.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ASESPA/ASESPTS)*100							MEDIO PÚBLICO-http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ PAGINA PUBLICADA --	Se presentan solicitudes de informes especiales.
					ASESPA = Asesorías Especiales Atendidas	ACUMULADO	Informes	71.00	100.00	97.00	136.62		
					ASESPTS = Asesorías Especiales Totales solicitadas	CONSTANTE	Informes	71.00		71.00			
Justificación: Se totalizan en el mes de Diciembre 30. (oct 12) (nov7) (dic 11)													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE														
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.			
ACTIVIDAD C0101	Asesorías en temas políticos especiales	Porcentaje de Asesorías en temas pólticos especiales	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(APEA/APES)*100								MEDIO PÚBLICO-http://transparencia.chihuahua.gob.mx/http://transparencia.chihuahua.gob.mx/PAGINA PUBLICADA --	En el estado se presentan situaciones que requieren la elaboración de diagnósticos que permitan el diseño o rediseño de políticas públicas.
		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	24.00	100.00	53.00	220.83			
				APES = Asesorías políticas especiales solicitadas	CONSTANTE	Asesoría	24.00		24.00					
Justificación:														
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.gob.mx/http://transparencia.chihuahua.gob.mx/PAGINA PUBLICADA --	En el estado se presentan situaciones de cambio a los ordenamientos jurídicos que regulan el actuar de la administración pública estatal.
		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	23.00	100.00	27.00	117.39			
				AJES = Asesorías jurídicas especiales soliciadas	CONSTANTE	Asesoría	23.00		23.00					
Justificación:														
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.gob.mx/http://transparencia.chihuahua.gob.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	24.00	100.00	19.00	79.17			
				AJES = Asesorías Sociales especiales solicitadas	CONSTANTE	Asesoría	24.00		24.00					
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

Página 1025 de 2107

Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:07 p. m.

PRBRREPX009

127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE													
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 PUBLICO-http://transparencia.chihuahua.gob.mx/http://transparencia.chihuahua.gob.mx/PAGINA PUBLICADA --	El titular del Ejecutivo Estatal asiste a eventos públicos para dar a conocer a la ciudadanía las acciones realizadas por las entidades y dependencias de la administración pública estatal.
		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	76.00	13.57		
					METSTE = Mensajes totales solicitados por el Titular del ejecutivo	CONSTANTE	Mensajes	560.00		560.00			
Justificación: Se totaliza en el mes de Diciembre 28 (oct 20) (nov 4) dic(4)													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0201	Elaboración de discurso	Porcentaje de elaboración de discurso.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(DISCEL/DISCSOL)*100							MEDIO PÚBLICO-http://transparencia.chihuahua.gob.mx/http://transparencia.chihuahua.gob.mx/PAGINA PUBLICADA --	Se programan eventos públicos.
		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	38.00	13.57		
					DISCSOL = Discursos totales solicitados por el Titular del Ejecutivo	CONSTANTE	Discurso	280.00		280.00			
Justificación:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0202	Análisis de contexto	Porcentaje de análisis de contexto	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ANALCTX/ANALCTXS)*100							MEDIO PÚBLICO-http://transparencia.chihuahua.gob.mxhttp://transparencia.chihuahua.gob.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	38.00	13.57		
					ANALCTXS = Análisis de Contextos totales solicitados por el Titular del ejecutivo	CONSTANTE	Contexto	280.00		280.00			
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE													
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

C.P. Hiram Alcazar Lacarra

Coordinador de Asesores y Proyectos Especiales

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 1027 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:07 p. m	
Cierre Anual 2022										PRBRREPX009	
Ente Público		127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE									
Programa presupuestario		2E202C1 - JUNTOS									
Definición del Programa		Coordinar la ejecución y evaluación de planes, programas y estrategias prioritarias del Gobierno del Estado en coordinación con las dependencias con el fin de beneficiar a la población del Estado de Chihuahua									
Problema que atiende el Programa		106305 - LA POBLACION DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SIN ACCESO A LOS BENEFICIOS DE LOS PROGRAMAS DE LOS ENTES PUBLICOS DE GOBIERNO DEL ESTADO									
POBLACIONES											
Tipo	Descripción			Unidad de Medida Población			Total	Mujeres	Hombres		
REFERENCIA	Poblacion del Estado de Chihuahua			Población			3,741,869	1,889,620	1,852,249		
NO AFECTADA	Poblacion del Estado de Chihuahua			Población			0	0	0		
POTENCIAL (AFECTADA)	Poblacion del Estado de Chihuahua			Población			3,741,869	1,889,620	1,852,249		
OBJETIVO	Poblacion del Estado de Chihuahua			Población			3,741,869	1,889,620	1,852,249		
POSTERGADA	Poblacion del Estado de Chihuahua			Población			0	0	0		
ATENDIDA	Poblacion del Estado de Chihuahua			Población			14,126	7,730	6,395		
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal			E504T4 - GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA								
-											
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA											
Anual											
Autorizado			Modificado			Gasto			% de gasto / modificado		
0.00			13,319,623.52			13,319,623.52			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		
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022		RECURSOS FISCALES	2E202C1 - JUNTOS	0.00%	0.00	6,567,906.69	6,567,906.69	.00		
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022		RECURSOS FEDERALES	2E202C1 - JUNTOS	0.00%	0.00	6,751,716.83	6,751,716.83	.00		
					Total de presupuesto	0.00%	0.00	13,319,623.52	13,319,623.52	.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE														
2E202C1 - JUNTOS														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	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 para la ejecucion y evaluacion de planes, programas y estrategias prioritarias en beneficio de la poblacion del Estado de Chihuahua	Porcentaje de recursos aprobados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(RE/RA)*100								DOCUMENTO INTERNO-Reporte interno elaborado por la la Subsecretaria de Vinculacion Ciudadana y Políticas Publica Subsecretaria de Vinculacion Ciudadana y Políticas Publicas Alan Martinez Rodriguez 6141820141 alan.mrdgz@gmail.com----	Difusion por parte de las dependencias de sus programas presupuestarios
		Mide el porcentaje de recursos ejercidos respecto al total de recursos aprobados del programa			RE = Recursos Ejercidos	ACUMULADO	Pesos	47,000,000.00	100.00	22,591,012.00	48.07			
Justificación: Es importante mencionar que los recursos destinados al programa 2E202C1 denominado Juntos, fueron financiados por reasignaciones y ampliaciones que se efectuaron al presupuesto de la Secretaría de Coordinación de Gabinete correspondiente al ejercicio 2022, se proyectaron recursos por \$47,000,000.00 para llevar a cabo el programa presupuestario de nueva creación; sin embargo, durante el mencionado ejercicio presupuestal sólo se liberó la cantidad de \$22,591,012.00 misma que fue ejercida en su totalidad al cierre del año.														
Observaciones:														
PROPOSITO	La poblacion del Estado de Chihuahua cuenta con acceso a los beneficios de los Programas de los entes publicos de gobierno del estado	Porcentaje de poblacion beneficiados del total del estado	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PB/TPE)*100								DOCUMENTO INTERNO-Reporte interno elaborado por la la Subsecretaria de Vinculacion Ciudadana y Políticas Publicas Subsecretaria de Vinculacion Ciudadana y Políticas Publicas Alan Martinez Rodriguez 6141820141 alan.mrdgz@gmail.com----	Difusion por parte de las dependencias de sus programas presupuestarios
		Mide el porcentaje de poblacion beneficiada con el programa respecto al total del estado			PB = Poblacion Beneficiada con el Programa	ACUMULADO	Personas	3,741,869.00	100.00	16,043.00	0.43			
Justificación: El programa 2E202C1 denominado Juntos, busca coordinar la ejecución y evaluación de planes, programas y estrategias prioritarias del Gobierno del Estado en coordinación con las dependencias, con el fin de beneficiar a la población del Estado de Chihuahua. Esto implica que se deberán generar mecanismos de comunicación directa con los ciudadanos del Estado, identificar sus necesidades y posteriormente vincularlos con la institución gubernamental que cuenta con un programa para cubrir esa necesidad.														
El programa inicia a la par de la creación de la Subsecretaría de Vinculación Ciudadana y Políticas Públicas en el mes de abril de 2022, de manera provisional se asignó la población total del Estado de Chihuahua, dado que la población objetivo del programa Juntos compete a cualquier ciudadano que se pudiera ver beneficiado.													La población objetivo se	
deberá ir ajustando en función de los recursos humanos y financieros que se asignen al programa, así como de los programas que se identifiquen como prioritarios.														
Observaciones:														
COMPONENTE C01	Convenios de colaboración con dependencias y asociaciones civiles celebrados	Porcentaje de Convenios de colaboracion celebrados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CCC/CCE)*100								DOCUMENTO INTERNO-convenios elaborados en la Subsecretaria de Vinculacion Ciudadana Y politicas Publicas area enlace Administrativo Subsecretaria de Vinculacion Ciudadana y Políticas Publicas Alan Martinez Rodriguez 6141820141 alan.mrdgz@gmail.com----	interes de las dependencias de la administracion publica estatal, municipal y la sociedad civil
		Mide el porcentaje de convenios de colaboracion celebrados de los Elaborados			CCC = Convenios de Colaboracion Celebrados	ACUMULADO	Convenios	11.00	110.00	5.00	50.00			
Justificación: Es importante mencionar que los recursos destinados al programa 2E202C1 denominado Juntos, fueron financiados por reasignaciones y ampliaciones al presupuesto de la Secretaría de Coordinación de Gabinete, pudiendo destinar la cantidad de \$22,591,012.00 al programa, presupuesto que se ejerció en su totalidad al cierre del año, de los \$47,000,000.00 que se tenían contemplados al inicio de su creación.														
Por esta razón, no teniendo los recursos financieros esperados al momento de la creación de este programa no hubo solvencia para la celebración de convenios de colaboración con diversas instituciones con las que se coordinarán acciones territoriales.														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE													
2E202C1 - JUNTOS													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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	Realizacion de convenios de colaboracion con dependencias	Porcentaje de Convenios con Dependencias	PORCENTAJE	Gestión	(CE/CS)*100							DOCUMENTO INTERNO-convenios elaborados en la Subsecretaria de Vinculacion Ciudadana Y politicas Publicas area enlace Administrativo Subsecretaria de Vinculacion Ciudadana y Politicas Publicas Alan Martinez Rodriguez 6141820141 alan.mrdgz@gmail.com----	interes de las dependencias de la administracion publica estatal, municipal y la sociedad civil
				Eficiencia Anual	CE = Convenios elaborados con Dependencias	ACUMULADO	Convenios	6.00	120.00	3.00	60.00		
		Mide el porcentaje de convenios de colaboracion elaborados con respecto a los solicitados		ASCENDENTE	CS = Convenios solicitados	CONSTANTE	Convenios	5.00		5.00			
Justificación: Es importante mencionar que los recursos destinados al programa 2E202C1 denominado Juntos, fueron financiados por reasignaciones y ampliaciones al presupuesto de la Secretaría de Coordinación de Gabinete, pudiendo destinar la cantidad de \$22,591,012.00 al programa, presupuesto que se ejerció en su totalidad al cierre del año, de los \$47,000,000.00 que se tenían contemplados al inicio de su creación.													
Por esta razón, no teniendo los recursos financieros esperados al momento de la creación de este programa no hubo solvencia para la celebración de convenios de colaboración con diversas instituciones con las que se coordinarán acciones territoriales.													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0102	Realizacion de convenios de colaboracion con asociaciones civiles	Porcentaje de Convenios con Asociaciones Civiles	PORCENTAJE	Gestión	(CEA/CS)*100							DOCUMENTO INTERNO-convenios elaborados en la Subsecretaria de Vinculacion Ciudadana Y politicas Publicas area enlace Administrativo Subsecretaria de Vinculacion Ciudadana y Politicas Publicas Alan Martinez Rodriguez 6141820141 alan.mrdgz@gmail.com----	interes de las dependencias de la administracion publica estatal, municipal y la sociedad civil
				Eficiencia Anual	CEA = Convenios elaborados con Asociaciones Civiles	ACUMULADO	Convenios	5.00	100.00	2.00	40.00		
		Mide el porcentaje de convenios de colaboracion elaborados con respecto a los solicitados		ASCENDENTE	CS = Convenios solicitados	CONSTANTE	Convenios	5.00		5.00			
Justificación: Es importante mencionar que los recursos destinados al programa 2E202C1 denominado Juntos, fueron financiados por reasignaciones y ampliaciones al presupuesto de la Secretaría de Coordinación de Gabinete, pudiendo destinar la cantidad de \$22,591,012.00 al programa, presupuesto que se ejerció en su totalidad al cierre del año, de los \$47,000,000.00 que se tenían contemplados al inicio de su creación.													
Por esta razón, no teniendo los recursos financieros esperados al momento de la creación de este programa no hubo solvencia para la celebración de convenios de colaboración con diversas instituciones con las que se coordinarán acciones territoriales.													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0103	Realizacion de reuniones de seguimiento para el cumplimiento de metas y objetivos de los programas presupuestarios	Porcentaje de reuniones de seguimiento	PORCENTAJE	Gestión	(RSR/RSP)*100							DOCUMENTO INTERNO-Reporte interno elaborado por Subsecretaria de Vinculacion Ciudadana Y politicas Publicas area enlace Administrativo Subsecretaria de Vinculacion Ciudadana y Politicas Publicas Alan Martinez Rodriguez 6141820141 alan.mrdgz@gmail.com----	interes de las dependencias de la administracion publica estatal, municipal y la sociedad civil
				Eficiencia Anual	RSR = Reuniones de Seguimiento Realizadas	ACUMULADO	Reuniones	10.00	100.00	9.00	90.00		
		Mide el porcentaje de Reuniones de Seguimiento Realizadas de las Programadas		ASCENDENTE	RSP = Reuniones de Seguimiento Programadas	CONSTANTE	Reuniones	10.00		10.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE													
2E202C1 - JUNTOS													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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 los recursos destinados al programa 2E202C1 denominado Juntos, fueron financiados por reasignaciones y ampliaciones al presupuesto de la Secretaría de Coordinación de Gabinete, pudiendo destinar la cantidad de \$22,591,012.00 al programa, presupuesto que se ejerció en su totalidad al cierre del año, de los \$47,000,000.00 que se tenían contemplados al inicio de su creación.

Por tal motivo, no teniendo los recursos financieros esperados al momento de la creación de este programa no hubo solvencia para la celebración de convenios de colaboración con diversas instituciones con las que se coordinarán acciones territoriales.

Observaciones:

COMPONENTE C02	Solicitudes de la atención ciudadana atendidas	Porcentaje de solicitudes atendidas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual	(SA/SR)*100							DOCUMENTO INTERNO-Solicitudes elaboradas en la Subsecretaria de Vinculacion Ciudadana Y politicas Publicas area enlace Administrativo Subsecretaria de Vinculacion Ciudadana y Politicas Publicas Alan Martinez Rodriguez 6141820141 alan.mrdgz@gmail.com----	interes de las dependencias de la administracion publica estatal, municipal y la sociedad civil
		Mide el porcentaje de solicitudes atendidas con respecto a las Recibidas		ASCENDENTE	SA = Solicitudes Atendidas	ACUMULADO	Solicitudes	150.00	100.00	146.00	97.33		
					SR = Solicitudes Recibidas	CONSTANTE	Solicitudes	150.00		150.00			

Justificación:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0201	Operación de brigadas permanentes alrededor del Estado de Chihuahua para obtencion de seguimiento de gestione	Porcentaje de brigadas operadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual	(BR/BP)*100							DOCUMENTO INTERNO-Reporte interno elaborado por la dirección de Accion Territorial Subsecretaria de Vinculacion Ciudadana y Politicas Publicas Alan Martinez Rodriguez 6141820141 alan.mrdgz@gmail.com----	Acceso a las comunidades del Estado de Chihuahua
		Mide el porcentaje de brigadas realizadas de las programadas		ASCENDENTE	BR = Brigadas realizadas	ACUMULADO	Brigadas	50.00	100.00	34.00	68.00		
					BP = Brigadas Programadas	CONSTANTE	Brigadas	50.00		50.00			

Justificación:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0202	Recepcion de solicitudes de asistencia social permanentes a la estructura del Gobierno Estatal	Porcentaje de Solicitudes de asistencia social recibidas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual	(SASR/SASP)*100							DOCUMENTO INTERNO-Reporte interno elaborado por la dirección de Accion Territorial Subsecretaria de Vinculacion Ciudadana y Politicas Publicas Alan Martinez Rodriguez 6141820141 alan.mrdgz@gmail.com----	interes de las dependencias de la administracion publica estatal, municipal y la sociedad civil
		Mide el Porcentaje de Solicitudes de Asistencia Social recibidas de las programadas		ASCENDENTE	SASR = Solicitudes de Asistencia Social Recibidas	ACUMULADO	Solicitudes	100.00	100.00	87.00	87.00		
					SASP = Solicitudes de Asistencia Social Programadas	CONSTANTE	Solicitudes	100.00		100.00			

Justificación:

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE													
2E202C1 - JUNTOS													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	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. Irving Rafael Loera Talamantes

Subsecretaria de Vinculacion Ciudadana y Politicas Publicas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 1032 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:07 p. m	
Cierre Anual 2022										PRBRREPX009	
Ente Público		127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE									
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		105502 - Dependencias bien representadas ante los órganos judiciales correspondientes									
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			2	0	0		
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E502T4 - GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA									
-											
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA											
Anual											
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado					
8,506,865.04		8,770,712.54		8,770,712.54		100.00					
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		
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022		RECURSOS FISCALES	2G010C2 - REPRESENTACIÓN JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO	13.01%	1,106,854.26	1,766,572.38	1,766,572.38	.00		
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022		RECURSOS FEDERALES	2G010C2 - REPRESENTACIÓN JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO	86.99%	7,400,010.78	7,004,140.16	7,004,140.16	.00		
Total de presupuesto					100.00%	8,506,865.04	8,770,712.54	8,770,712.54	.00		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

Página 1033 de 2107

Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:07 p. m

PRBRREPX009

127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE														
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/Traectoria	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								MEDIO PÚBLICO-Articulo 77 Fraccion XLVIII A https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx Articulo 77 Fraccion XLVIII A https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx PAGINA PUBLICADA --	Existen en el país condiciones de Estado de Derecho
		Mide el porcentaje de las aportaciones al fortalecimiento de la gobernabilidad realizadas contra las programadas			ApFGr = Aportaciones para el fortalecimiento de la gobernabilidad realizadas	ACUMULADO	Aportación	250.00	100.00	184.00	73.60			
					ApFGp = Aportaciones para el fortalecimiento de la gobernabilidad programadas	CONSTANTE	Aportación	250.00		250.00				
Justificación:														
Observaciones:														
PROPOSITO	El Titular del Poder Ejecutivo y sus dependencias se encuentren bien representadas ante los órganos judiciales correspondientes	Porcentaje de representaciones jurídicas al titular del poder ejecutivo y a las dependencias que lo integran	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TAr/TAp)*100								MEDIO PÚBLICO-Articulo 77 Fracción XLVIII A. https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx Articulo 77 Fracción XLVIII A. https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx PAGINA PUBLICADA --	El Poder Ejecutivo se encuentre asesorado de manera adecuada.
		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			TAr = Total de representaciones jurídicas	ACUMULADO	Representaciones	350.00	100.00	322.00	92.00			
					TAp = Total de representaciones jurídicas programadas	CONSTANTE	Representaciones	350.00		350.00				
Justificación:														
Observaciones:														
COMPONENTE C01	Atención a los asuntos Propios de la Consejería Jurídica realizados.	Porcentaje de atencion a los asuntos propios de la Consejería Juirídca	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(ApCjAt/ApCjPr)*100								MEDIO PÚBLICO-ART 77 Fracción XLVIII A https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx ART 77 Fracción XLVIII A https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx PAGINA PUBLICADA --	
		Mide el porcentaje de los asuntos propios de la Consejería Jurídica programados contra el porcentaje de los asuntos atendidos			ApCjAt = Asuntos propios de la Consejeria Jurídica atendidos	ACUMULADO	Asuntos propios de la Consejería Jurídica	601.00	100.17	505.00	84.17			
					ApCjPr = Asuntos Propios de la Consejeria Juiridca Programados	CONSTANTE	Asuntos propios de la Consejería Jurídica	600.00		600.00				
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE													
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:**Observaciones:**[illegible]

Justificación: El número de asesorías y consultas baja debido al segundo período vacacional del año.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0102	Seguimiento a los asuntos en materia de amparo.	Porcentaje en el seguimiento a asuntos en materia de amparo	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual	(AmAa/AmAp)*100						MEDIO PÚBLICO-Artículo 77 Fracción XLVIII A	
		Mide el porcentaje de seguimiento brindado a los asuntos en materia de amparo programados contra el porcentaje de los asuntos en materia de amparo atendidos		REGULAR CONSTANTE	AmAa = Asuntos en materia de Amparo atendidos	ACUMULADO	Amparos	100.00	100.00	146.00	146.00	https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx
					AmAp = Asuntos en materia de Amparo programados	CONSTANTE	Amparos	100.00		100.00		https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx
PAGINA PUBLICADA --												

Justificación: En diciembre, además de los juicios de amparo, se compareció a diversas audiencias de carácter penal, en auxilio a ese departamento

Observaciones:

ACTIVIDAD C0103	Seguimiento a los asuntos en materia Constitucional	Porcentaje del seguimiento en asuntos en materia Constitucional	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(ACa/ACp)*100						MEDIO PÚBLICO-Artículo 77 Fraccion XLVIII A https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	
					ACa = Asuntos Constitucionales atendidos	ACUMULADO	Asuntos	50.00	100.00	53.00	106.00	Artículo 77 Fraccion XLVIII A https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx
		Mide el porcentaje entre los asuntos Constitucionales atendidos contra los programados			ACp = Asuntos Constitucionales programados	CONSTANTE	Asuntos	50.00		50.00		PAGINA PUBLICADA --

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE													
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: Se da seguimiento a medios de control constitucional, y asuntos estatales de especial trascendencia, en donde, aunque no los haya promovido directamente la Consejería Jurídica, el Estado tiene interés en los mismos, por su trascendencia social, política y económica

Observaciones:

ACTIVIDAD C0104	Seguimiento a los asuntos en materia civil, penales y administrativos	Porcentaje de seguimiento que se brinda a los asuntos en materia civil y laboral	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual	(ACyLa/ACyLp)*100							MEDIO PÚBLICO-Articulo 77 Fracción XLVIII A https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx Articulo 77 Fracción XLVIII A https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx PAGINA PUBLICADA --	
		Mide el porcentaje entre los asuntos en materia civil y laboral atendidos contra los programados		REGULAR CONSTANTE	ACyLa = Asuntos en materia civil y laboral atendidos	ACUMULADO	Asuntos	100.00	100.00	122.00	122.00		
					ACyLp = Asuntos en materia civil y laboral programados	CONSTANTE	Asuntos	100.00		100.00			

Justificación: -El presente mes se asistió a diversas audiencias en materia penal y civil.
-Se realizó contestación de agravios en apelaciones en materia penal.
-Se presentaron escritos en materia penal y civil.
-Se realizaron análisis, estudio y trámite de asuntos de interés de esta Consejería, encomendados por su titular.
-Se sostuvieron reuniones de trabajo con diversas dependencias con motivo de asuntos en trámite, específicamente con el área penal de la Secretaría de Hacienda y con Fiscalía General del Estado.
-Se estuvo en trabajo de apelaciones y un juicio de amparo para su presentación en el mes de enero de 2023.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0105	Elaboración de Decretos y Reglamentos	Porcentaje de decretos y reglamentos elaborados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual	(DyRa/DyRp)*100							MEDIO PÚBLICO-Articulo 77 Fraccion XLVIII A https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx Articulo 77 Fraccion XLVIII A https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx PAGINA PUBLICADA --	
		Mide el porcentaje entre los decretos y reglamentos contra los programados		REGULAR CONSTANTE	DyRa = Decretos y reglamentos atendidos	ACUMULADO	Reglamentos	50.00	100.00	69.00	138.00		
					DyRp = Decretos y reglamentos programados	CONSTANTE	Reglamentos	50.00		50.00			

Justificación: Los documentos elaborados y analizados en este mes fueron cuerpos normativos mucho más extensos y complejos comparados con los meses anteriores, sumado a ello se realizaron juntas para ajustar detalles de los mismos con las diferentes dependencias y entidades

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE													
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.		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Yadira Annette Gramer Quiñonez

Consejero Juridico

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 1037 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:07 p. m	
Cierre Anual 2022										PRBRREPX009	
Ente Público		127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE									
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		105797 - 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			0	0	0		
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E503T2 - GOBIERNO RESPONSABLE - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
-											
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA											
Anual											
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado					
0.00		730,000.00		730,000.00		100.00					
INDICADORES DEL PROGRAMA											
Total de indicadores en el año		Indicadores con avance		Indicadores sin avance			Indicadores sin avance - Con justificación				
14		0		14			14				
FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Descripción		Origen	Interrelaciones		Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición	
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	.00	.00	.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	730,000.00	730,000.00	.00	
				Total de presupuesto		0.00%	0.00	730,000.00	730,000.00	.00	
ENTES ASOCIADOS											
Clave	Descripción				Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto		
127	SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE				0.00%	0.00	.00	.00	.00		
801	MUNICIPIOS				0.00%	0.00	730,000.00	730,000.00	.00		
				Total de presupuesto		0.00%	0.00	730,000.00	730,000.00	.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE													
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	(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 OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO MUNICIPAL Saúl González Loya 614 429 3300 saul.loya@chihuahua.gob.mx----	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		Anual	NPC = Número de proyectos concluidos	ACUMULADO	Proyectos	3.00	100.00	0.00	0.00		
Justificación: Se declara en ceros ya que solo era refrendo de 2 obras pendientes que se terminaron en el mes de marzo													
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	(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 OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO MUNICIPAL Saúl González Loya 614 429 3300 saul.loya@chihuahua.gob.mx----	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		Anual	NMB = Mide el porcentaje de municipios beneficiados con el programa respecto al total del estado	ACUMULADO	Municipios	2.00	100.00	0.00	0.00		
Justificación: Se declara en ceros ya que solo era refrendo de 2 obras pendientes que se terminaron en el mes de marzo													
Observaciones:													
COMPONENTE C01	Obra pública rehabilitada	Porcentaje de infraestructura pública rehabilitada	PORCENTAJE	Estratégico	(IPR/IPA)*100							DOCUMENTO INTERNO-Archivo del Departamento de Planeación Participativa Comunitaria calle Vicente Guerrero #616 Col. Centro cp. 31000 OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO MUNICIPAL Saúl González Loya 614 429 3300 saul.loya@chihuahua.gob.mx----	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		Anual	IPR = Infraestructura pública rehabilitada	ACUMULADO	Obras	2.00	100.00	0.00	0.00		
Justificación: Se declara en ceros ya que solo era refrendo de 2 obras pendientes que se terminaron en el mes de marzo													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE														
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.			
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 OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO MUNICIPAL Saúl González Loya 614 429 3300 saul.loya@chihuahua.gob.mx----	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 NPRIPS = Número de Proyectos de Rehabilitación de Infraestructura Pública seleccionados	ACUMULADO CONSTANTE	Obras Obras	2.00 2.00	100.00	0.00 2.00	0.00			
Justificación: Se declara en ceros ya que solo era refrendo de 2 obras pendientes que se terminaron en el mes de marzo														
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 OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO MUNICIPAL Saúl González Loya 614 429 3300 saul.loya@chihuahua.gob.mx----	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 NTPRII = Número total de proyectos de rehabilitación de infraestructura identificados	ACUMULADO CONSTANTE	Obras Obras	2.00 2.00	100.00	0.00 2.00	0.00			
Justificación: Se declara en ceros ya que solo era refrendo de obras pendientes que se terminaron en el mes de marzo														
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 OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO MUNICIPAL Saúl González Loya 614 429 3300 saul.loya@chihuahua.gob.mx----	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 IPA = Infraestructura pública aprobada	ACUMULADO CONSTANTE	Obras Obras	2.00 2.00	100.00	0.00 2.00	0.00			
Justificación: Se declara en ceros ya que solo era refrendo de 2 obras pendientes que se terminaron en el mes de marzo														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE														
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.			
ACTIVIDAD C0201	Integración de cartera de proyectos de infraestructura pública nueva	Porcentaje de Proyectos de construcción Aprobados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NPIPNA/NPIPNS)*100								DOCUMENTO INTERNO-Archivo del Departamento de Planeación Participativa Comunitaria calle Vicente Guerrero #616 Col. Centro cp. 31000 OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO MUNICIPAL Saúl González Loya 614 429 3300 saul.loya@chihuahua.gob.mx----	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 infraestructura pública nueva aprobados del total seleccionados			NPIPNA = Número de Proyectos de Infraestructura Pública nueva Aprobados NPIPNS = Número de Proyectos de Infraestructura Pública nueva seleccionados	ACUMULADO CONSTANTE	Obras Obras	2.00 2.00	100.00	0.00 2.00	0.00			
Justificación: Se declara en ceros ya que solo era refrendo de 2 obras pendientes que se terminaron en el mes de marzo														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0202	Identificación de proyectos de infraestructura pública nueva	Porcentaje de proyectos de construcción seleccionados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NTPIPNS/NTPIPNI)*100								DOCUMENTO INTERNO-Archivo del Departamento de Planeación Participativa Comunitaria calle Vicente Guerrero #616 Col. Centro cp. 31000 OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO MUNICIPAL Saúl González Loya 614 429 3300 saul.loya@chihuahua.gob.mx----	Los gobiernos municipales entregan en tiempo y forma los expedientes Técnicos de las obras seleccionadas.
		Mide el porcentaje de proyectos seleccionados del total identificados			NTPIPNS = Número Total de Proyectos de Infraestructura pública nueva Seleccionados NTPIPNI = Número Total de Proyectos de Infraestructura pública nueva Identificados	ACUMULADO CONSTANTE	Obras Obras	2.00 2.00	100.00	0.00 2.00	0.00			
Justificación: Se declara en ceros ya que solo era refrendo de obras pendientes que se terminaron en el mes de marzo														
Observaciones:														
COMPONENTE C03	Camiones y camionetas para transporte escolar entregados	Porcentaje de Municipios fortalecidos con unidades de transporte escolar	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(NMB/NTME)*100								DOCUMENTO INTERNO-Archivo del Departamento Jurídico y archivo del Departamento de Fortalecimiento municipal calle Vicente Guerrero #616 Col. Centro cp. 31000 OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO MUNICIPAL Saúl González Loya 614 429 3300 saul.loya@chihuahua.gob.mx----	Existe el interés de los gobiernos municipales en fortalecer la movilidad escolar
		Mide el porcentaje de los municipios beneficiados del total de municipios del estado.			NMB = Numero de municipios beneficiados NTME = Numero total de municipios del estado	ACUMULADO CONSTANTE	Municipios Municipios	1.10 1.10	100.00	0.00 1.10	0.00			
Justificación: Se declara en ceros ya que solo era refrendo de obras pendientes que se terminaron en el mes de marzo														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE													
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.		
ACTIVIDAD C0301	Adquisición de camiones y camionetas para uso escolar	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 OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO MUNICIPAL Saúl González Loya 614 429 3300 saul.loya@chihuahua.gob.mx----	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	1.10	100.00	0.00	0.00		
					NCMTP = Número de camiones del total programados	CONSTANTE	Camiones	1.10		1.10			
Justificación: Se declara en ceros ya que solo era refrendo de obras pendientes que se terminaron en el mes de marzo													
Observaciones:													
		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 OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO MUNICIPAL Saúl González Loya 614 429 3300 saul.loya@chihuahua.gob.mx----	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	1.00	100.00	0.00	0.00		
					NCTP = Número de camionetas del total programadas	CONSTANTE	Vehículos	1.00		1.00			
Justificación: Se declara en ceros ya que solo era refrendo de obras pendientes que se terminaron en el mes de marzo													
Observaciones:													
COMPONENTE C04	Equipamiento adquirido	Porcentaje de equipamiento adquirido	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(EA/EP)*100							DOCUMENTO INTERNO-Reporte interno Área de planeación Cristina terrazas 6144293300 cterrazas@chihuahua.gob.mx----	
		Mide el porcentaje de equipamiento adquirido con respecto a los programados en las carteras de proyectos			EA = EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO	ACUMULADO	Equipo	2.00	100.00	0.00	0.00		
					EP = EQUIPO PROGRAMADO	CONSTANTE	Equipo	2.00		2.00			
Justificación: Se declara en ceros ya que solo era refrendo de obras pendientes que se terminaron en el mes de marzo													
Observaciones:													

Gobierno del Estado de Chihuahua
Seguimiento a la Matriz de Indicadores para Resultados
Cierre Anual 2022

127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE													
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.		
ACTIVIDAD C0401	Expedientes técnicos revisados	Porcentaje de expedientes técnicos revisados	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(ETR/ETP)*100							DOCUMENTO INTERNO-reporte interno Área de planeación cristina terrazas 6144293300 cterrazas@chihuahua.gob.mx----	
		Mide el porcentaje de expedientes técnicos revisados, con relación a los presentados por los municipios			ETR = Expedientes técnicos revisados	ACUMULADO	Expedientes técnicos	2.00	100.00	0.00	0.00		
					ETP = Expedientes técnicos presentados por los municipios	CONSTANTE	Expedientes técnicos	2.00		2.00			
Justificación: Se declara en ceros ya que solo era refrendo de obras pendientes que se terminaron en el mes de marzo													
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 área de planeación cristina terrazas 6144293300 cterrazas@chihuahua.gob.mx----	
		Mide el porcentaje de carteras de proyectos conformadas con respecto a las programadas			CPC = Carteras de proyectos conformadas	ACUMULADO	Anexo	2.00	100.00	0.00	0.00		
					CPP = Cartera de proyectos programadas	CONSTANTE	Anexo	2.00		2.00			
Justificación: Se declara en ceros ya que solo era refrendo de obras pendientes que se terminaron en el mes de marzo													
Observaciones:													
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período													

Responsable del Programa

Lic. Jorge Carlos Soto Prieto
Coordinador de Desarrollo Municipal

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 1043 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:07 p. m	
Cierre Anual 2022										PRBRREPX009	
Ente Público		127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE									
Programa presupuestario		2K161D2 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL JUNTOS CHIHUAHUA AVANZA									
Definición del Programa		Propiciar el desarrollo del estado de chihuahua brindando la atención a sus 67 municipios a través del impulso en la construcción, mantenimiento y rehabilitación de espacios públicos que, de la posibilidad de mejorar la calidad de vida de sus habitantes, así como promover el desarrollo y la atracción de inversión a cada uno de ellos.									
Problema que atiende el Programa		105904 - Los Municipios carecen de Desarrollo Económico y Social en el Estado de Chihuahua									
POBLACIONES											
Tipo	Descripción		Unidad de Medida Población			Total	Mujeres	Hombres			
REFERENCIA	MUNICIPIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CON NECESIDAD DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA SU DESARROLLO		Municipios del estado de Chihuahua			67	0	0			
NO AFECTADA	MUNICIPIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SIN NECESIDAD DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA SU DESARROLLO		Municipios del estado de Chihuahua			0	0	0			
POTENCIAL (AFECTADA)	MUNICIPIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CON NECESIDAD DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA SU DESARROLLO		Municipios del estado de Chihuahua			67	0	0			
OBJETIVO	MUNICIPIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CON NECESIDAD DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA SU DESARROLLO		Municipios del estado de Chihuahua			67	0	0			
POSTERGADA	MUNICIPIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SIN NECESIDAD DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA SU DESARROLLO		Municipios del estado de Chihuahua			0	0	0			
ATENDIDA	MUNICIPIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CON NECESIDAD DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA SU DESARROLLO		Municipios del estado de Chihuahua			20	0	0			
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E503T4 - GOBIERNO RESPONSABLE - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA									
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA											
Anual											
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado					
0.00		148,894,212.57		148,894,212.57		100.00					
INDICADORES DEL PROGRAMA											
Total de indicadores en el año		Indicadores con avance		Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación					
8		7		1		0					
FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Descripción		Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición		
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022		RECURSOS FISCALES	2K161D2 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL JUNTOS CHIHUAHUA AVANZA	0.00%	0.00	142,645,046.87	142,645,046.87	.00		
1710199	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2022		OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	2K161D2 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL JUNTOS CHIHUAHUA AVANZA	0.00%	0.00	6,249,165.70	6,249,165.70	.00		
					Total de presupuesto	0.00%	0.00	148,894,212.57	148,894,212.57	.00	
ENTES ASOCIADOS											
Clave	Descripción				Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto		
110	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS				0.00%	0.00	148,894,212.57	148,894,212.57	.00		
127	SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE				0.00%	0.00	.00	.00	.00		

Cierre Anual 2022

PRBRREPX009

Ente Público	127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE					
Programa presupuestario	2K161D2 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL JUNTOS CHIHUAHUA AVANZA					
Definición del Programa	Propiciar el desarrollo del estado de chihuahua brindando la atención a sus 67 municipios a través del impulso en la construcción, mantenimiento y rehabilitación de espacios públicos que, de la posibilidad de mejorar la calidad de vida de sus habitantes, así como promover el desarrollo y la atracción de inversión a cada uno de ellos.					
Problema que atiende el Programa	105904 - Los Municipios carecen de Desarrollo Económico y Social en el Estado de Chihuahua					
		Total de presupuesto	0.00%	0.00	148,894,212.57	148,894,212.57
						.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE													
2K161D2 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL JUNTOS CHIHUAHUA AVANZA													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	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 social del estado, mediante convenios de colaboración dando impulso en la construcción, mantenimiento y rehabilitación de espacios público	Porcentaje de recursos convenidos en infraestructura pública	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(RC/RD)*100							DOCUMENTO INTERNO-Direccion de Normatividad de la Coordinacion de Desarrollo Municipal Direccion de Normatividad de la Coordinacion de Desarrollo Municipal Yael Cinco 4293300/24575 yael.cinco@chihuahua.gob.mx----	
					RC = Recursos Convenidos	ACUMULADO	Pesos	50,000,000.00	100.00	229,201,420.99	458.40		
					RD = Recursos Destinados	CONSTANTE	Pesos	50,000,000.00		50,000,000.00			
Justificación:													
Observaciones:													
PROPOSITO	Los Municipios del Estado cuentan con un desarrollo económico y social	Porcentaje de municipios beneficiados del total del estado	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(MB/TME)*100							DOCUMENTO INTERNO-Actas que emitan el consejo directivo y los convenios de colaboración Expedientes que se encuentran en la Dirección de Desarrollo Comunitario Jhilary Santini 4293300/24518 jhilary.santini@chihuahua.gob.mx----	
					MB = Municipios Beneficiados con Programa	ACUMULADO	Municipios	67.00	100.00	20.00	29.85		
					TME = Total de Municipios del estado	CONSTANTE	Municipios	67.00		67.00			
Justificación:													
Observaciones:													
COMPONENTE C01	Obras Nuevas Convenidas	Porcentaje de convenios de Infraestructura publica nueva	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PIPNA/PIPA)*100							DOCUMENTO INTERNO-Actas que emitan el consejo directivo y los convenios de colaboración Direccion de Desarrollo Comunitario Jhilary Santini 4293300/24518 jhilar.santini@chihuahua.gob.mx----	Falta de interés de las dependencias de la administración publica estatal, municipal y la sociedad civil
					PIPNA = Proyectos de Infraestructura publica Nueva Aprobados	ACUMULADO	Proyectos	50.00	100.00	21.00	42.00		
					PIPA = Proyectos de Infraestructura publica aprobada	CONSTANTE	Proyectos	50.00		50.00			
Justificación:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0101	Elaboración de convenios de colaboración con ejecutores	Porcentaje de convenios de colaboración elaborados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CE/CS)*100							DOCUMENTO INTERNO-Reporte interno elaborado por la dirección de desarrollo comunitario Direccion de Desarrollo Comunitario Jhilary Santini 4293300/24518 jhilari.santini@chihuahua.gob.mx----	proceso eficaz en la aprobación de proyectos y para rehabilitación y mantenimiento de infraestructura publica
					CE = Convenios elaborados	ACUMULADO	Convenios	50.00	100.00	0.00	0.00		
					CS = Convenios solicitados	CONSTANTE	Convenios	50.00		50.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE													
2K161D2 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL JUNTOS CHIHUAHUA AVANZA													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	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	Elaboración de expedientes técnicos	Porcentaje de expedientes técnicos elaborados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ETE/ETS)*100							DOCUMENTO INTERNO-Reporte interno elaborado por la dirección de desarrollo comunitario Dirección de desarrollo Comunitario Jhilary Santini 4293300/24518 jhilari.santini@chihuahua.gob.mx----	proceso eficaz en la aprobación de expedientes técnicos para rehabilitación y mantenimiento de infraestructura publica
					ETE = Numero de expedientes técnicos elaborados	ACUMULADO	Expedientes	50.00	100.00	21.00	42.00		
					ETS = Numero de expedientes técnicos solicitados	CONSTANTE	Expedientes	50.00		50.00			
Justificación:													
Observaciones:													
COMPONENTE C02	Obras de Rehabilitación convenidas	Porcentaje de proyectos de Infraestructura publica rehabilitada de los aprobados terminados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PIPR/PIPA)*100							DOCUMENTO INTERNO-Actas que emitan el consejo directivo y los convenios de colaboración Direccion de Desarrollo Comunitario Jhilary Santini 4293300/24518 jhilary.santini@chihuahua.gob.mx----	Existen condiciones climatológicas y sociales favorables para concluir con las obras
					PIPR = Proyectos de Infraestructura publica Rehabilitada	ACUMULADO	Proyectos	100.00	100.00	7.00	7.00		
					PIPA = Proyectos de Infraestructura publica aprobada	CONSTANTE	Proyectos	100.00		100.00			
Justificación:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0201	Elaboración de convenios de colaboración con ejecutores	Porcentaje de convenios de colaboración elaborados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CE/CS)*100							DOCUMENTO INTERNO-Reporte interno elaborado por la dirección de desarrollo comunitario Direccion de Desarrollo Comunitario Jhilary Santini 4293300/24518 jhilari.santini@chihuahua.gob.mx----	Falta de interés de las dependencias de la administración publica estatal, municipal y la sociedad civil
					CE = Convenios elaborados	ACUMULADO	Convenios	50.00	100.00	1.00	2.00		
					CS = Convenios solicitados	CONSTANTE	Convenios	50.00		50.00			
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE													
2K161D2 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL JUNTOS CHIHUAHUA AVANZA													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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 expedientes tecnicos elaborados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual	(ETE/ETS)*100							DOCUMENTO INTERNO-Reporte interno elaborado por la dirección de desarrollo comunitario Direccion de Desarrollo Comunitario Jhilary Santini 4293300/24518 jhilary.santini@chihuahua.gob.mx----	
		Mide el porcentaje de expedientes técnicos elaborados con respecto a los solicitados.	ASCENDENTE	ETE = Numero de expedientes técnicos elaborados	ACUMULADO	Expedientes	50.00	100.00	7.00	14.00			
				ETS = Numero de expedientes técnicos solicitados	CONSTANTE	Expedientes	50.00		50.00				
Justificación:													
Observaciones:													
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período													

Responsable del Programa

Lic. Jorge Carlos Soto Prieto

Coordinador de Desarrollo Municipal

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 1048 de 2107		
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:07 p. m		
Cierre Anual 2022										PRBRREPX009		
Ente Público		127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE										
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		105503 - 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			50	0	0			
NO AFECTADA	Municipios			Municipios			0	0	0			
POTENCIAL (AFECTADA)	Municipios			Municipios			50	0	0			
OBJETIVO	Municipios			Municipios			50	0	0			
POSTERGADA	Municipios			Municipios			0	0	0			
ATENDIDA	Municipios			Municipios			13	0	0			
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA												
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E503T4 - GOBIERNO RESPONSABLE - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA										
-												
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA												
Anual												
Autorizado			Modificado			Gasto		% de gasto / modificado				
9,191,926.98			14,239,066.47			14,239,066.47		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		
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022		RECURSOS FISCALES	2P014L1 - PROGRAMA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN MUNICIPAL		18.68%	1,716,930.35	5,366,631.34	5,366,631.34	.00		
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022		RECURSOS FEDERALES	2P014L1 - PROGRAMA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN MUNICIPAL		81.32%	7,474,996.63	8,872,435.13	8,872,435.13	.00		
Total de presupuesto						100.00%	9,191,926.98	14,239,066.47	14,239,066.47	.00		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE													
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 Mide la variación porcentual de los procesos de mejora desarrollados en conjunto con los gobiernos municipales respecto del año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((BPIt / BPIt_1) - 1) * 100 BPIt = Buenas prácticas implementadas año actual BPIt_1 = Buenas prácticas implementadas año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	PRÁCTICAS DE GESTIÓN PRÁCTICAS DE GESTIÓN	1.00 1.00	0.00	15.50 1.00	1,450.00	DOCUMENTO INTERNO-Copias de acuerdos de cabildo de los Ayuntamientos, oficios enviados y recibidos, correos electrónicos, registros de asistencia de reuniones. SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	Interés de los gobiernos municipales en innovar y mejorar los procesos administrativos y de gestión
Justificación: Se reporta en cero, por error de captura este supero la meta, siendo ya concluido el proceso.													
Observaciones:													
PROPOSITO	Los gobiernos municipales del estado cuentan con capacidad institucional fortalecida	Porcentaje de indicadores de desempeño municipal óptimos Mide el porcentaje de indicadores de desempeño óptimos en los gobiernos municipales del total de indicadores revisados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(NIO / NIR) * 100 NIO = Número de indicadores óptimos NIR = Número de indicadores revisados	ACUMULADO CONSTANTE	Indicadores Indicadores	49.00 49.00	100.00	13.00 49.00	26.53	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 SIN RESP 0 SIN RESP----	Interés de los gobiernos municipales en participar de un sistema de evaluación de resultados
Justificación: El programa Guía Consultiva de Desempeño Municipal llegó a su fin. Durante el programa se registraron en el programa del SiGuía un total de 35 Municipios, de las cuales únicamente cerraron diagnostico 14 y finalmente acudieron a revisión 13.													
Observaciones:													
COMPONENTE C01	Proyectos de asociacionismo municipal gestionados.	Porcentaje de Acciones Intermunicipales Realizadas. Mide el porcentaje de acciones de los gobiernos locales que se realizan en conjunto con otro u otros municipios, del total de las gestionadas.	INDICE_SIMPLE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NAIR / NAIG) *100 NAIR = Número de Acciones Intermunicipales Realizadas NAIG = Número de Acciones Intermunicipales Gestionadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	30.00 60.00	50.00	30.00 60.00	50.00	DOCUMENTO INTERNO-Contratos, convenios. En el caso de obra pública: series fotográficas, expedientes de obra, actas de inicio o entrega. SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	Interés por parte de los gobiernos municipales en realizar los proyectos en colaboración o en conjunto con otros municipios.
Justificación: Se reporta en cero, debido a que ya se cumplió la meta.													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE														
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 Eficiencia Anual ASCENDENTE	(MRR / TME) *100								DOCUMENTO INTERNO-Copias de las Actas de Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio. SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	Diagnósticos municipales, interés de los gobiernos municipales en incluir la sección.
					MRR = Municipios con Requerimientos Regionales	ACUMULADO	Municipios	67.00	167.50	67.00	167.50			
					TME = Total de Municipios del Estado	CONSTANTE	Municipios	40.00		40.00				
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.														
Justificación: Se reporta en cero, debido a que ya se cumplió la meta.														
Observaciones:														
COMPONENTE C02	Herramientas de planeación, programación, control y evaluación implementadas en los gobiernos municipales.	Variación porcentual de Instrumentos para Mejora de la gestión Proporcionados a los municipios.	VARIACION_PORCENTUAL	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 SIN RESP 0 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	4.00	100.00	0.00	-100.00			
					IMPt_1 = Instrumentos para Mejora de la gestión Proporcionados año anterior	CONSTANTE	Instrumentos	2.00		2.00				
Mide la variación porcentual de los mecanismos organizacionales otorgados a los gobiernos locales respecto al año anterior.														
Justificación: Se reporta en cero, debido a que se esta recabando información para alimentar el Directorio Municipal y brindar esta herramienta a los 67 municipios del Estado. Los cuales están algunos municipios pendientes de pasar información, para concluir esta meta.														
Observaciones:														

127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE														
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 C0201	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 SIN RESP 0 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	333.33	53.00	353.33			
					NTG = Número Total de Gobiernos municipales en el estado	CONSTANTE	Gobiernos Municipales	15.00		15.00				
Mide porcentaje de gobiernos locales que se registran en el Programa Guía Consultiva, respecto del total de gobiernos municipales en el estado.														
Justificación: Se reporta en cero, debido a que ya se supero la meta.														
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 SIN RESP 0 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	250.00	93.28	332.00	123.88			
					FOC = Funcionarias y funcionarios obligados por la ley a certificarse	CONSTANTE	Funcionarias y funcionarios	268.00		268.00				
Mide el porcentaje de personas certificadas, del total de personas obligadas a ello por la ley.														
Justificación: Se reporta en cero, debido a que ya se cumplió la meta.														
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 SIN RESP 0 SIN RESP----	Disponibilidad del personal municipal para atender las convocatorias.
					Pct = Personal municipal Capacitado año actual	ACUMULADO	Personas	1,200.00	42.86	1,128.00	34.29			
					Pct_1 = Personal municipal Capacitado año anterior	CONSTANTE	Personas	840.00		840.00				
Mide la variación porcentual de las y los colaboradores municipales capacitados, con respecto al año anterior.														
Justificación: Se reporta en 0 debido a que en el mes de Diciembre no se llevaron a cabo acciones de capacitaciones, ni cursos.														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE														
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 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 SIN RESP 0 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	6,484,287.00	100.00	6,124,927.60	94.46			
					PTAS = PRESUPUESTO TOTAL AUTORIZADO DE LA SECRETARÍA	CONSTANTE	Pesos	6,484,287.00		6,484,287.00				
Justificación: gasto ejercido en el mes de diciembre														
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 SIN RESP 0 SIN RESP----	Peticiones 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	160.00	88.89			
					NRFP = Número de reuniones con Funcionarias (os) Programadas	CONSTANTE	Reuniones	180.00		180.00				
Justificación: En el mes de diciembre fueron 21 reuniones con funcionarios.														
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 SIN RESP 0 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	65.00	108.33			
					NGTSP = Número de giras de trabajo y seguimiento programadas.	CONSTANTE	Giras de trabajo	60.00		60.00				
Justificación: Se reporta en cero, debido a que ya supero la meta.														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE													
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 C0403	Reuniones con directoras y directores de la Secretaria de Desarrollo Municipal para seguimiento de programas	Porcentaje de reuniones de trabajo y seguimiento con Directoras(es) de la Secretaría	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NRTSDR/NRTSDP)*100							DOCUMENTO INTERNO-Registro y/o Minutas de las reuniones sostenidas, series fotográficas, registros de asistencia, correos electrónicos, oficios enviados. SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	Aprobación y disposición de recursos en tiempo y forma para operar los programas de la Secretaría
					NRTSDR = Número de reuniones de trabajo y seguimiento con Directoras(es) realizadas	ACUMULADO	Reuniones	96.00	100.00	89.00	92.71		
		Mide el porcentaje de reuniones de trabajo y seguimiento con directoras(es) de la secretaria realizadas, con respecto a la meta			NRTSDP = Número de reuniones de trabajo y seguimiento con Ddirectoras(es) programadas	CONSTANTE	Reuniones	96.00		96.00			
Justificación: se realizaron 8 reuniones de trabajo y seguimiento.													
Observaciones:													
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período													

Responsable del Programa

Lic. Jorge Carlos Soto Prieto

Coordinador de Desarrollo Municipal

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 1054 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:07 p. m	
Cierre Anual 2022										PRBRREPX009	
Ente Público		127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE									
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		105504 - Baja participación ciudadana en la solución de necesidades de la comunidad									
POBLACIONES											
Tipo	Descripción			Unidad de Medida Población			Total	Mujeres	Hombres		
REFERENCIA	Municipios			Municipios			62	0	0		
NO AFECTADA	Municipios			Municipios			0	0	0		
POTENCIAL (AFECTADA)	Municipios			Municipios			62	0	0		
OBJETIVO	Municipios del estado de Chihuahua			Municipios del estado de Chihuahua			62	0	0		
POSTERGADA	Municipios			Municipios			0	0	0		
ATENDIDA	Municipios del estado de Chihuahua			Municipios del estado de Chihuahua			0	0	0		
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E503T4 - GOBIERNO RESPONSABLE - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA									
-											
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA											
Anual											
Autorizado			Modificado			Gasto			% de gasto / modificado		
75,700,702.05			15,456,537.21			15,456,537.21			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		
FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Descripción		Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición		
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022		RECURSOS FISCALES	2P015L1 - PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO MUNICIPAL	87.32%	66,104,478.17	5,250,763.54	5,250,763.54	.00		
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022		RECURSOS FEDERALES	2P015L1 - PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO MUNICIPAL	12.68%	9,596,223.88	10,205,773.67	10,205,773.67	.00		
Total de presupuesto					100.00%	75,700,702.05	15,456,537.21	15,456,537.21	.00		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE														
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.			
FIN	Contribuir a lograr un Gobierno Abierto a través del fortalecimiento de la Participación ciudadana en la solución de sus necesidades	Porcentaje de visitas a Comités de participación ciudadana conformados en el estado	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(NVCP/NCPC)*100								DOCUMENTO INTERNO-Expedientes de la conformación de los comités de participación ciudadana. SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	Interés de los gobiernos municipales y los integrantes de los comités de participación ciudadana a dialogar y participar en la reunión.
					NVCP = Número de visitas a comités de participación ciudadana.	ACUMULADO	Visitas	300.00	100.00	0.00	0.00			
					NCPC = Número de visitas a comités de participación ciudadana programadas.	CONSTANTE	Visitas	300.00		300.00				
Mide el porcentaje de visitas a comités de participación ciudadana del total programadas.														
Justificación: No se crearon más comités.														
Observaciones:														
PROPOSITO	Los municipios del estado de Chihuahua impulsan y fortalecen mecanismos efectivos de participación ciudadana en la solución de necesidades de la comunidad	Porcentaje de Municipios visitados con comités de participación ciudadana	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(NMVCCPC/NTMCCPCE)*100								DOCUMENTO INTERNO-Expedientes de la conformación de los comités de participación ciudadana. SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	Interés de los gobiernos municipales y los integrantes de los comités de participación ciudadana a dialogar y participar en la reunión.
					NMVCCPC = Número de municipios visitados con comités de participación ciudadana	ACUMULADO	Municipios	62.00	100.00	29.00	46.77			
					NTMCCPCE = Número total de municipios con comités de participación ciudadana en el Estado	CONSTANTE	Municipios	62.00		62.00				
Mide el porcentaje de municipios visitados con comités de participación ciudadana respecto al total de municipios con comités de participación ciudadana en el estado														
Justificación: No se crearon comités en los municipios.														
Observaciones:														
COMPONENTE C01	Proyectos o acciones comunitarias realizadas.	Porcentaje de Ejecución de obras o acciones comunitarias realizadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NACR/NTACP)*100								DOCUMENTO INTERNO-Expedientes de obras y acciones comunitarias realizadas. SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	La ciudadanía y autoridades se interesan en la planeación y ejecución de las acciones a realizar.
					NACR = Número de Acciones Comunitarias Realizadas	ACUMULADO	Acciones	999.00	99.90	226.00	22.60			
					NTACP = Número de Acciones Comunitarias Programadas	CONSTANTE	Acciones	1,000.00		1,000.00				
Mide el porcentaje de obras o acciones comunitarias realizadas del total programadas.														
Justificación: Se crearon 30 acciones comunitarias.														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE														
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	Avance Acum.			
ACTIVIDAD C0101	Elaboración de solicitudes ante instancias gubernamentales	Porcentaje Solicitudes ante instancias Gubernamentales	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NSAIG/NTSMC)*100								DOCUMENTO INTERNO-Solicitudes turnadas ante instancias gubernamentales. SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	Interés por parte de las dependencias gubernamentales en atender las peticiones
		Mide el porcentaje de solicitudes ante instancias Gubernamentales del total de solicitudes de los municipios y la ciudadanía.			NSAIG = Número de Solicitudes ante Instancias Gubernamentales. NTSMC = Número total de solicitudes de los municipios y la ciudadanía.	ACUMULADO	Solicitudes	199.00	99.50	40.00	20.00			
Justificación: Este mes no se enviaron solicitudes por cierre de año.														
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								DOCUMENTO INTERNO-Convenios firmados en resguardo del Departamento de Planeación Participativa Comunitaria SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	Interés por parte de gobierno municipal en participar en la ejecución de las obras y acciones comunitarias
		Mide el porcentaje de convenios realizados según acciones comunitarias aprobadas			NCR = Número de convenios Realizados NACA = Numero de acciones comunitarias Aprobadas	ACUMULADO	Convenios	200.00	100.00	0.00	0.00			
Justificación: Se trabaja en actividades que no requirieron la creación de convenios.														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0103	Integración de Comités de participación ciudadana	Porcentaje de Comités de participación ciudadana integrados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TCPCI/TCPCP)*100								DOCUMENTO INTERNO-Expedientes de la conformación de los comités de participación ciudadana. SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	Interés de los gobiernos municipales y de la ciudadanía para la conformación de comités de participación ciudadana.
		Mide el porcentaje de Comités de participación ciudadana integrados del total programados			TCPCI = Total de comites de participacion ciudadana integrados TCPCP = Total de comites de participacion ciudadana programados	ACUMULADO	Comités	25.00	100.00	63.00	252.00			
Justificación: Se reporta en cero, debido a que ya se cumplió la meta.														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE														
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	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 SIN RESP 0 SIN RESP----	Existe interés por parte de la ciudadanía en participar en platicas sobre la cultura de participación ciudadana.
					NTPI = Número total de platicas impartidas	ACUMULADO	Pláticas	300.00	100.00	260.00	86.67			
		Mide el porcentaje del número de platicas impartidas para incentivar la cultura de participación ciudadana sobre las programadas.		NTPIP = Número total de platicas programadas	CONSTANTE	Pláticas	300.00		300.00					
Justificación: En el mes de diciembre fueron 30 platicas impartidas.														
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 SIN RESP 0 SIN RESP----	Existe interés por parte de la ciudadanía en participar en platicas sobre la cultura de participación ciudadana.
					NCR = Número de cursos realizados	ACUMULADO	Personas registradas	1,200.00	100.00	1,070.00	89.17			
		Mide el porcentaje de cursos que se realizan del total que se programan		NTCP = Número Total de Cursos Programados	CONSTANTE	Personas	1,200.00		1,200.00					
Justificación: total de personas registradas. 55 Mujeres 37 Hombres														
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 SIN RESP 0 SIN RESP----	Existe Interés por parte del Municipio de invertir en proyectos
					NPJA = Numero de Proyectos de inversión Aprobados	ACUMULADO	Proyectos de inversión	110.00	100.00	159.00	144.55			
		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		NPIG = Numero de Proyectos de Inversión Gestionados	CONSTANTE	Proyectos de inversión	110.00		110.00					
Justificación: SE AGOTARON LOS RECURSOS DEL FISE 2022, SE SUPERÓ LA META.														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE													
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							DOCUMENTO INTERNO-Reportes del sistema de captura Oracle, minutas de reuniones, correos electrónicos, relación de proyectos aprobados y solicitados SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	Existe Interés por parte del Municipio de invertir en proyectos
					NMPIA = Numero de Municipios con proyectos de inversion aprobados por la gestion de la SDM	ACUMULADO	Número de municipios	67.00	100.00	36.00	53.73		
					NTM = Numero total de Municipiosdel estado	CONSTANTE	Número de municipios	67.00		67.00			
Justificación: SE AGOTARON LOS RECURSOS DEL FISE 2022, SE SUPERÓ LA META.													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0302	Gestión de proyectos de inversión	Porcentaje de proyectos de Inversión gestionados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(MGAc-MTNPG)*100							DOCUMENTO INTERNO-Los documentos se encuentran en el depto. de Proyectos de Inversión Estado - Municipio. SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	Existe Interés por parte del Municipio de invertir en proyectos
					MGAc = Monto Gestionado en el Año actual	ACUMULADO	Recursos	100,000,000.00	0.00	182,257,449.98	8,225,744,998.00		
					MTNPG = Monto Total del Número de Proyectos Gestionados	CONSTANTE	Proyectos de inversión	100,000,000.00		100,000,000.00			
Justificación: SE AGOTARON LOS RECURSOS DEL FISE 2022, SE SUPERÓ LA META.													
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							DOCUMENTO INTERNO-Los documentos se encuentran en el departamento Jurídico y Publicados en el Periodico Oficial del Estado. SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	Existe interés de los Gobiernos Municipales en la realización y actualización de Instrumentos Legales
					NILR = Número de Instrumentos Legales Realizados	ACUMULADO	Instrumentos Legales	50.00	100.00	69.00	138.00		
					NILP = Número de Instrumentos Legales Propuestos	CONSTANTE	Instrumentos Legales	50.00		50.00			
Justificación: Se reporta en cero, debido a que ya se cumplió la meta.													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE														
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 C0401	Revisión de Reglamentación Municipal	Porcentaje de reglamentos municipales revisados.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NRM/R / NRMP) * 100								DOCUMENTO INTERNO-Los documentos se encuentran Publicados en el Periodo Oficial del Estado. SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	Interés de los Gobiernos Municipales para reglamentar.
		Mide el número de reglamentos municipales que fueron revisados y agregados.			NRMR = Número de reglamentos municipales revisados.	ACUMULADO	Reglamentos	10.00	100.00	16.00	160.00			
					NRMP = Número de reglamentos municipales propuestos.	CONSTANTE	Reglamentos	10.00		10.00				
Justificación: Se reporta en cero, debido a que ya se cumplió la meta.														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0402	Elaboración de Convenios y Contratos	Porcentaje de Convenios y Contratos	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NCR/NCP)*100								DOCUMENTO INTERNO-Los convenios y Contratos se encuentran en Resguardo del Departamento Jurídico SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	Interés de gobiernos municipales para la Colaboración y coordinación institucional
		Mide el número de contratos y convenios de colaboración y coordinación realizados.			NCR = Numero de convenios realizados	ACUMULADO	Convenio-contrato	40.00	100.00	53.00	132.50			
					NCP = Numero de convenios propuestos	CONSTANTE	Convenio-contrato	40.00		40.00				
Justificación: Se reporta en cero, debido a que ya se cumplió la meta.														
Observaciones:														
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período														
Responsable del Programa														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 1060 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:08 p. m	
Cierre Anual 2022										PRBRREPX009	
Ente Público		127 - 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		105505 - 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			15	0	0		
NO AFECTADA	Dependencias			Dependencias			0	0	0		
POTENCIAL (AFECTADA)	Dependencias			Dependencias			15	0	0		
OBJETIVO	Dependencias			Dependencias			15	0	0		
POSTERGADA	Dependencias			Dependencias			0	0	0		
ATENDIDA	Dependencias			Dependencias			15	0	0		
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E502T4 - GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA									
-											
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA											
Anual											
Autorizado			Modificado			Gasto		% de gasto / modificado			
44,793,572.34			48,102,995.43			48,102,995.43		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			
FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Descripción		Origen	Interrelaciones		Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición	
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022		RECURSOS FISCALES	2P017L1 - PLANEACIÓN INSTITUCIONAL		5.29%	2,369,785.60	9,647,745.36	9,647,745.36	.00	
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022		RECURSOS FEDERALES	2P017L1 - PLANEACIÓN INSTITUCIONAL		94.71%	42,423,786.74	38,455,250.07	38,455,250.07	.00	
				Total de presupuesto		100.00%	44,793,572.34	48,102,995.43	48,102,995.43	.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

127 - 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/info/actas-coplade-2019 http://www.chihuahua.gob.mx/info/actas-coplade-2019 PAGINA PUBLICADA --	Participación efectiva entre los diferentes niveles de Gobierno y Sociedad Civil Organizada.
					TAATF = Total de acciones aprobadas en el COPLADE cumplidas en tiempo y forma	ACUMULADO	Acciones	20.00	105.26	27.00	142.11			
					TAA_ = Total de acciones aprobadas en el COPLADE	CONSTANTE	Acciones	19.00		19.00				
Justificación: Se captura en ceros ya que se llevo a la meta en meses anteriores														
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/info/actas-coplade-2019 http://www.chihuahua.gob.mx/info/actas-coplade-2019 PAGINA PUBLICADA --	Participación efectiva entre los diferentes niveles de Gobierno y sociedad civil organizada
					TRCE = Total de reuniones del COPLADE efectuadas	ACUMULADO	Reuniones	2.00	100.00	3.00	150.00			
					TRCN = Total de reuniones del COPLADE de acuerdo a la normatividad.	CONSTANTE	Reuniones	2.00		2.00				
Justificación:														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0102	Elaboración de los Informes constitucionales para dar seguimiento a la Administración Pública Estatal.	Informes constitucionales entregados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(IGE/IGP)*100								MEDIO PÚBLICO-www.congresochihuahua.gob.mx www.congresochihuahua.gob.mx PAGINA PUBLICADA --	
					IGE = Informes constitucionales entregados	ACUMULADO	Informes	1.00	50.00	2.00	100.00			
					IGP = Informes constitucionales a entregar de acuerdo a la normatividad	CONSTANTE	Informes	2.00		2.00				
Justificación: por error de captura en el mes de abril se capturo un informe siendo esto incorrecto														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

127 - 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 C02	Proyectos de seguimiento para la implementación de los acuerdos y compromisos de la Administración Pública Estatal elaborados.	Porcentaje de acuerdos y compromisos con acciones de seguimiento y vinculación respecto al total de proyectos prioritarios asignados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(TAyCAS/TAyCa)*100							DOCUMENTO INTERNO-Archivos de la CEG SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	Acciones realizadas.
					TAyCAS = Total de Acuerdos y Compromisos con Acciones de Seguimiento	ACUMULADO	Acuerdos	7.00	100.00	187.00	2,671.43		
					TAyCa = Total de Acuerdos y Compromisos asignados	CONSTANTE	Acuerdos	7.00		7.00			
					Mide la proporción de acuerdos y compromisos con acciones de seguimiento y vinculados respecto al total de proyectos estratégicos asignados.								
Justificación: en este mes se realizaron 9 acuerdos													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0201	Coordinación de la operatividad en la terminación oportuna de asuntos con Gobierno Federal.	Porcentaje de asuntos con Gobierno Federal generados con seguimiento oportuno	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AGFT/AGFA)*100							DOCUMENTO INTERNO-Archivos internos de la CEG SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	
					AGFT = Asuntos Gobierno Federal Terminados	ACUMULADO	Asuntos	6.00	100.00	9.00	150.00		
					AGFA = Asuntos Gobierno Federal Terminados	CONSTANTE	Asuntos	6.00		6.00			
					Mide la proporción de asuntos con Gobierno Federal terminados respecto a los asignados								
Justificación: se captura en ceros ya que se llevo a la meta en meses anteriores													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

127 - 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.		
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período													

Responsable del Programa

Lic. Alejandro Valenzuela Carpio

Subsecretario Tecnica y Seguimiento

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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

Mtro. Luis Gerardo Serrato Castell
Secretario de Coordinacion de Gabinete

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 1066 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:08 p. m	
Cierre Anual 2022										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			105506 - 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			3,741,869	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 del estado de Chihuahua			Población del estado de Chihuahua			3,741,869	1,888,047	1,853,822	
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			2,494,576	1,258,696	1,235,880	
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal			E501T4 - GOBIERNO RESPONSABLE - SEPARACIÓN DE PODERES - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA								
-											
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA											
Anual											
Autorizado			Modificado			Gasto		% de gasto / modificado			
565,273,939.00			564,983,733.02			0.00		.00			
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	
1522099	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2022		RECURSOS FEDERALES	2R003L4 - PROCESO LEGISLATIVO		100.00%	565,273,939.00	564,983,733.02	.00	564,983,733.02	
Total de presupuesto						100.00%	565,273,939.00	564,983,733.02	.00	564,983,733.02	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.		

COMPONENTE	Labores Legislativas realizadas en el Congreso del Estado	Porcentaje de asuntos y documentos publicados en la página web del H. Congreso	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PADSPROPL/TSPROPL)*100						MEDIO PÚBLICO- http://www.congresochihuahua.gob.mx/ http://www.congresochihuahua.gob.mx/PAGINA_PUBLICADA --	Se contemplan las actas de las reuniones de Comisiones, Junta de Coordinación Política y Mesa Directiva. Del pleno se suman actas, versiones estenográficas, diario de los debates y estadística parlamentaria
C01		Mide la publicación de los asuntos y documentos generados por el Pleno y los órganos del Poder Legislativo.			PADSPROPL = Publicación de los asuntos y documentos derivadas de las sesiones del Pleno y las reuniones de los órganos del Poder Legislativo TSPROPL = Total de sesiones del Pleno y reuniones de los órganos del Poder Legislativo	ACUMULADO	Publicaciones	210.00	100.00	444.00	113.55	
						ACUMULADO	Sesiones	210.00		391.00		

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/proceso2/19620.xlsx>

El aumento en el número de asuntos resueltos atiende a que 67 iniciativas presentadas por los ayuntamientos del estado correspondientes a las tablas de valores unitarios de suelo y construcción, se programó (cambió) su resolución para el mes de diciembre . Dicho cambio trajo como consecuencia que algunos otros asuntos que de igual manera se resolverían en el mes de noviembre, se contemplaran en este mes."

Observaciones:

ACTIVIDAD C0101	Proceso Legislativo.	Porcentaje de iniciativas resueltas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual	(IR/IP)*100							MEDIO PÚBLICO-
					IR = Iniciativas resueltas	ACUMULADO	Iniciativas resueltas	307.00	100.00	570.00	80.51	http://www.congresochihuahua.gob.mx/biblioteca/iniciativas/
		Mide el porcentaje de iniciativas resueltas en relación a las presentadas		ASCENDENTE	IP = Iniciativas presentadas	ACUMULADO	Iniciativas presentadas	307.00		708.00		http://www.congresochihuahua.gob.mx/biblioteca/iniciativas/
												PAGINA PUBLICADA --

Justificación: "Para obtener el resultado, se identifican las resoluciones que recaen específicamente a iniciativas y luego se contabilizan las iniciativas que se atendieron con tales <http://www.congreso.hihuahua2.gob.mx/descargas/procesoLegislativo/proceso2/19597.xlsx>

El aumento en el número de asuntos resueltos atiende a que 67 iniciativas presentadas por los ayuntamientos del estado correspondientes a las tablas de valores unitarios de suelo y construcción, se programó (cambió) su resolución para el mes de diciembre . Dicho cambio trajo como consecuencia que algunos otros asuntos que de igual manera se resolverían en el mes de noviembre, se contemplaran en este mes."

Observaciones:

Porcentaje de iniciativas dictaminadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual	(IDC/TITC)*100						MEDIO PÚBLICO-	
Mide la proporción de las iniciativas dictaminadas por las comisiones, en relación al total de las iniciativas turnadas a las comisiones.	ASCENDENTE	IDC = Iniciativas dictaminadas por las comisiones	ACUMULADO	Iniciativas	169.00	100.00		406.00	62.37	http://www.congresochoihuahua.gob.mx/biblioteca/iniciativas/
		TITC = Total de iniciativas turnadas a las comisiones.	ACUMULADO	Iniciativas	169.00			651.00		http://www.congresochoihuahua.gob.mx/biblioteca/iniciativas/
		PAGINA PUBLICADA --								

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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: "La información se obtiene de los dictámenes recaídos, únicamente a iniciativas y que, además, fueron sometidos (los dictámenes) a consideración del Pleno o Diputación Permanente durante el periodo que se informa. <http://www.congresochihuahua2.gob.mx/descargas/procesoLegislativo/proceso2/19600.xlsx>

El aumento en el número de iniciativas dictaminadas atiende a que 67 iniciativas presentadas por los ayuntamientos del estado correspondientes a las tablas de valores unitarios de suelo y construcción, se programó (cambió) su resolución para el mes de diciembre . Dicho cambio trajo como consecuencia que algunos otros asuntos que de igual manera se resolverían en el mes de noviembre, se contemplaran en este mes."

Observaciones:

Porcentaje de Presupuesto de Egresos y Leyes de Ingresos aprobadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(LIPEHCE/TLIPPER)*100							MEDIO PÚBLICO- http://www.congresochihuahua.gob.mx/biblioteca/iniciativas/ http://www.congresochihuahua.gob.mx/biblioteca/iniciativas/ PAGINA PUBLICADA --		
			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	68.00	100.00	69.00	101.47			
			TLIPPER = Total de Leyes de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos recibidas.	CONSTANTE	Presupuestos presentados	68.00		68.00				
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.												

Justificación: "Es importante precisar que se aprobaron 67 leyes de ingresos de municipios, 1 del Estado y el Presupuesto de Egresos, también del Estado, para dar un total de 69 documentos.

<http://www.congresochihuahua2.gob.mx/descargas/procesoLegislativo/proceso2/19602.xlsx>"

Observaciones:

	Porcentaje de comparecencias celebradas ante el H. Congreso.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CCFPGE/TFPGCEP)*100									MEDIO PÚBLICO- http://www.congresochihuahua.gob.mx/biblioteca/compar ecencias/ http://www.congresochihuahua.gob.mx/biblioteca/compar ecencias/ PAGINA PUBLICADA --
	Mide el porcentaje 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.			CCFPGE = Comparecencias celebradas de funcionarios públicos del Gobierno del Estado TFPGCEP = Total de funcionarios públicos del Gobierno del Estado que comparecen ante el Pleno	ACUMULADO	Comparecencias	2.00	100.00		1.00	100.00		
					ACUMULADO	Total de funcionarios	2.00			1.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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 Junta de Coordinación Política en coordinación con la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública, acordaron que el Secretario de Hacienda compareciera ante dichos órganos para dar cumplimiento a la atribución prevista en el artículo 64, fracción VI de la Constitución Política del Estado.

<https://www.congresochoihuahua.gob.mx/detalleNota.php?id=7424>"

Observaciones:

	Porcentaje de comparecencias presentadas ante el H. Congreso.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CPFPGE/TFPGECC)*100								MEDIO PÚBLICO- http://www.congresochoihuahua.gob.mx/transparencia/ http://www.congresochoihuahua.gob.mx/transparencia/ PAGINA PUBLICADA --	
				CPFPGE = Comparecencias presentadas de funcionarios públicos del Gobierno del Estado	ACUMULADO	Comparecencias		16.00	100.00	15.00	100.00		
	Mide el porcentaje 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.			TFPGECC = Total de funcionarios públicos de Gobierno del Estado que comparecen ante las comisiones	ACUMULADO	Total de funcionarios		16.00		15.00			

Justificación: "La Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública, acordaron que únicamente comparecieran cuatro titulares de dependencias del Poder Ejecutivo para dar cumplimiento a la atribución prevista en el artículo 64, fracción VI de la Constitución Política del Estado: Secretarios de Hacienda, de Desarrollo Rural, de Innovación y Desarrollo Económico, y de Seguridad Pública.

<https://www.congresochoihuahua.gob.mx/detalleNota.php?id=7424>

<https://www.congresochoihuahua.gob.mx/detalleNota.php?id=7444>

<https://www.congresochoihuahua.gob.mx/detalleNota.php?id=7446>

<https://www.congresochoihuahua.gob.mx/detalleNota.php?id=7448>"

Observaciones:

	Porcentaje de informes técnicos de resultados de auditoria dictaminados por la Comisión de Fiscalización	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TIGDCF/IGPDCF)*100								MEDIO PÚBLICO- http://www.congresochoihuahua.gob.mx/biblioteca/cuentasPublicas/ http://www.congresochoihuahua.gob.mx/biblioteca/cuentasPublicas/ PAGINA PUBLICADA --	
				TIGDCF = Total de Informes Generales dictaminados por la Comisión de Fiscalización	ACUMULADO	Informes		68.00	100.00	2.00	100.00		
	Mide la cantidad de Informes generales de auditoría dictaminados por la Comisión de Fiscalización de los Entes fiscalizables del Gobierno del Estado.			IGPDCF = Informes Generales presentados para ser dictaminados por la Comisión de Fiscalización.	ACUMULADO	Informes presentados		68.00		2.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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: "Mediante Decretos LXVI/RFLEY/0942/2020 I P.O. Y LXVI/RFLEY/0943/2020 I P.O. Se reformó la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Chihuahua para modificar los plazos de presentación de las cuentas públicas ante la Auditoría Superior, en consecuencia, la fecha de presentación de los informes generales y el dictamen de la Comisión de Fiscalización se recorren.

Enlace a los decretos:
<http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/decretos/archivosDecretos/13778.pdf>
<http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/decretos/archivosDecretos/13601.pdf>

Observaciones:

		Porcentaje de nombramientos de funcionarios públicos.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NRFPPLC/TNFPPEMJ)*100							MEDIO PÚBLICO- 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 TNFPPEMJ = Total de nombramientos de funcionarios públicos establecido en el marco jurídico	ACUMULADO	Nombramientos realizados	5.00	100.00	7.00	100.00	
						ACUMULADO	Nombramientos requeridos	5.00		7.00		

Justificación: "Se llevaron a cabo tres nombramientos derivado de las renunciias presentadas por el y las titulares de la Fiscalía Anticorrupción, y la Secretaría de Administración y Dirección de Archivos del H. Congreso del Estado.

<http://www.congresochihuahua2.gob.mx/descargas/procesoLegislativo/proceso2/19608.xlsx>

Observaciones:

COMPONENTE C02	Asistencia técnica integral en el Proceso Legislativo	Porcentaje de atención técnica a las sesiones celebradas	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia 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 SPPDP = Sesiones programadas del Pleno y Diputación Permanente	ACUMULADO	Asistencias técnicas proporcionadas Sesiones	97.00	100.00	99.00	100.00	
						ACUMULADO		97.00		99.00		

Justificación: "La información se obtiene del número de sesiones celebradas <http://www.congresochihuahua2.gob.mx/descargas/procesoLegislativo/proceso2/19614.xlsx>"

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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 C0201	De las Comisiones.	Porcentaje de Dictámenes aprobados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(DIDAC/TPDP)*100								MEDIO PÚBLICO- http://www.congresochoihuahua.gob.mx/gaceta http://www.congresochoihuahua.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 TPDP = Proyectos de dictámenes presentados	ACUMULADO	Dictámenes	38.00	100.00	218.00	100.00			
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. El incremento de dictámenes obedece a que diversos asuntos programados para el mes de noviembre se desahogaron en este mes. http://www.congresochoihuahua2.gob.mx/descargas/procesoLegislativo/proceso2/19583.xlsx El aumento en el número de dictámenes es directamente proporcional al número de asuntos ingresados a proceso legislativo, y son las y los diputados quienes determinan si un tema solamente puede resolverse mediante la presentación de una iniciativa. "														
Observaciones:														
		Porcentaje de dictámenes o documentos elaborados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(FTE/AT)*100								MEDIO PÚBLICO- http://www.congresochoihuahua.gob.mx/gaceta http://www.congresochoihuahua.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	180.00	100.00	425.00	96.81			
						ACUMULADO	Asuntos turnados	180.00		439.00				
Justificación: http://www.congresochoihuahua2.gob.mx/descargas/procesoLegislativo/proceso2/19616.xlsx														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0202	De la Gaceta Parlamentaria.	Porcentaje de las publicaciones de la Gaceta Parlamentaria	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TGPPT/GSPDPPO)*100								MEDIO PÚBLICO- http://www.congresochoihuahua.gob.mx/gaceta http://www.congresochoihuahua.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 Gacetas parlamentarias elaboradas	97.00	100.00	99.00	100.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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: "La información se obtiene del número de sesiones celebradas <http://www.congresochihuahua2.gob.mx/descargas/procesoLegislativo/proceso2/19614.xlsx> "

Observaciones:

ACTIVIDAD C0203	Asuntos legales atendidos.	Porcentaje de asuntos legales atendidos.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia 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	ACUMULADO	Asuntos jurídicos	3,600.00	100.00	7,705.00	100.00	
					TAJCAC = Total de asuntos jurídicos, consultivos, administrativos y contenciosos	ACUMULADO	Total asuntos jurídicos	3,600.00		7,705.00		

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/proceso2/19617.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; Impuesto predial "

Observaciones:

		Porcentaje de expedientes de procedimientos y juicios integrados.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia 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.	ACUMULADO	Expedientes	3,000.00	100.00	7,051.00	100.00	
					TPJA = Total de expedientes de procedimientos y juicios recibidos.	ACUMULADO	Expedientes recibidos	3,000.00		7,051.00		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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 del control de asuntos recibidos, para la integración del expediente que corresponda.
<http://www.congresochihuahua2.gob.mx/descargas/procesoLegislativo/proceso2/19618.xlsx>
El aumento significativo en el número de expedientes integrados se debe a que en este año se presentaron amparos en contra de la Ley de Ingresos del Estado, por concepto de Derechos, particularmente, por los servicios prestados por el Registro Público de la Propiedad y del Notariado, previstos en la fracción IV, numeral 12 de la Tarifa de Derechos"

Observaciones:

ACTIVIDAD C0204	Implementación de los Procesos de gestión documental de las unidades Administrativas del H. Congreso del Estado de Chihuahua	Porcentaje de implementación del Plan Institucional de Desarrollo Archivístico	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AIPDA/PIDA)*100							MEDIO PÚBLICO- http://www.congresochihuahua.gob.mx/ http://www.congresochihuahua.gob.mx/ PAGINA PUBLICADA --	
					AIPDA = Avance en la Implementación del Plan Institucional de Desarrollo Archivístico	ACUMULADO	Implementación	1.00	100.00	3.03	94.98		
					PIDA = Plan Institucional de Desarrollo Archivístico	ACUMULADO	Plan	1.00		3.19			
		Mide el porcentaje de la implementación del Plan Institucional de Desarrollo Archivístico en las unidades Administrativas del H. Congreso del Estado de Chihuahua.											

Justificación: <http://www.congresochihuahua2.gob.mx/descargas/direccionArchivos/archivo2/19590.xlsx>

Observaciones:

ACTIVIDAD C0205	Fomento a la transparencia y rendición de cuentas	Porcentaje de respuestas a las solicitudes de información	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia 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 = Respuestas a las solicitudes de información recibidas y contestadas en mes	ACUMULADO	Respuestas Emitidas	240.00	100.00	147.00			100.00
					RSIA = Respuestas a las solicitudes de información recibidas el mes anterior y contestadas en mes actual	ACUMULADO	Solicitud atendida	36.00		104.00			
					TSIR = Total de las solicitudes de información recibidas en el mes	ACUMULADO	Solicitud de información	336.00		250.00			
					TSIA = Total de las solicitudes de información del mes anterior contestadas en el mes por encontrarse en el plazo fijado por la ley	ACUMULADO	Total de solicitudes	36.00		104.00			
					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		103.00			
					Mide el porcentaje de respuestas a las solicitudes de información en tiempo y forma, en relación al total de las solicitudes de información recibidas								

Justificación: <http://www.congresochihuahua.gob.mx/transparencia/solicitudesContestadas.php> <https://www.plataformadetransparencia.org.mx/>

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

Página 1075 de 2107

Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:08 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 recursos de revisión confirmados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(1-((RRRO-RRCR)/RRRO))*100 RRRO = Recursos de revisión resueltos por el organismo garante RRCR = Recursos de revisión que confirmen la respuesta	ACUMULADO ACUMULADO	Recursos de revisión Respuestas Emitidas	6.00 6.00	100.00	 7.00	 28.57	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 %.
Justificación: https://www.ichitaip.org/recursos-de-revision/													
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 Eficiencia Anual ASCENDENTE	(RCOPNTPHCE/TOCHE)*100 RCOPNTPHCE = Requerimiento de Cumplimiento de las obligaciones de transparencia publicadas en la Plataforma Nacional de Transparencia y página web del H. Congreso del Estado TOCHE = Total de las obligaciones del H. Congreso del Estado	ACUMULADO ACUMULADO	Obligaciones para la transparencia de la información realizadas Obligaciones de transparencia	412.00 412.00	100.00	 412.00	 100.00	MEDIO PÚBLICO-http://www.congresochoihuahua.gob.mx/transparencia/http://www.congresochoihuahua.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 %.
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

Página 1078 de 2107

Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:08 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.		

Justificación: "1.-Difusión en redes: efemérides para visibilizar temas relacionados con las mujeres
Día Mundial de la lucha contra el cáncer
Día Internacional para la abolición de la esclavitud
Día Internacional de las personas con discapacidad
Día Mundial de las y los voluntarios
Día de los Derechos Humanos
Día Internacional de la solidaridad humana
En 1952, primer instrumento de derecho internacional en reconocer y proteger los Derechos políticos de las mujeres
2.-Difusión en redes: efemérides para visibilizar a las mujeres en la historia
Aniversario luctuoso María José Izquierdo
Natalicio Adelina Zendejas Gómez
Natalicio Elvira Vargas Rivera
Talleres/Capacitaciones/eventos para personal del Congreso
3.- Campaña de prevención de violencia
4.- Plática ¿funcionamiento de la CEDH y como presentar una queja ante la misma¿
5.- Círculo de Reflexión para Mujeres: cuarta sesión
6.- Clausura del Seminario en Derechos Humanos
7.- Círculo de Reflexión para Mujeres: quinta sesión
8.- Foros/Reuniones externas para personal de la UIG"

Observaciones:

	Actividades implementadas para el funcionamiento y continuidad de los servicios TIC / Total de Actividades Proyectadas TIC	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(IAMT/TAMTP)*100						MEDIO PÚBLICO- http://www.congresochoihuahua.gob.mx/ http://www.congresochoihuahua.gob.mx/ PAGINA PUBLICADA --	Los servidores públicos de las áreas adscritas realizan las requisiciones para el ejercicio del presupuesto y las adecuaciones presupuestarias correspondientes	
				IAMT = Implementación de actividades de modernización tecnológica	ACUMULADO	Actividades realizadas	44.00	100.00	34.00			85.00
				TAMTP = Total de actividades de modernización tecnológica programados.	ACUMULADO	Actividades programadas	44.00		40.00			
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.												
Justificación:												
Observaciones:												

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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 información legislativa difundida.	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PID/PIG) * 100								MEDIO PÚBLICO- http://www.congresochoihuahua.gob.mx/ http://www.congresochoihuahua.gob.mx/ PAGINA PUBLICADA --	Los servidores públicos de las áreas adscritas realizan las requisiciones para el ejercicio del presupuesto y las adecuaciones presupuestarias correspondientes						
					PID = Productos informativos difundidos.										ACUMULADO	Productos informativos difundidos	1,100.00	100.00	2,031.00	100.00
		Mide la proporción de productos informativos de las actividades legislativas difundidas, respecto al número de productos informativos generados.			PIG = Productos informativos generados.										ACUMULADO	Productos informativos generados	1,100.00		2,031.00	
Justificación: Actividades directamente relacionadas con el Componente C0101																				
Observaciones:																				
		Porcentaje de boletines de prensa elaborados.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(BPE/ERBP)*100								MEDIO PÚBLICO- http://www.congresochoihuahua.gob.mx/ http://www.congresochoihuahua.gob.mx/ PAGINA PUBLICADA --	Los servidores públicos de las áreas adscritas realizan las requisiciones para el ejercicio del presupuesto y las adecuaciones presupuestarias correspondientes						
					BPE = Boletines de prensa elaborados.										ACUMULADO	Boletines de prensa elaborado	370.00	100.00	504.00	100.00
		Mide la proporción de boletines de prensa elaborados, respecto a el número de eventos cubiertos que requieran boletín de prensa.			ERBP = Eventos que requieran boletines de prensa.										ACUMULADO	Boletines de prensa requerido	370.00		504.00	
Justificación: Actividades directamente relacionadas con el Componente C0101																				
Observaciones:																				
		Porcentaje de resúmenes de prensa enviados en tiempo y forma.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(RPE/RPEI)*100								MEDIO PÚBLICO- http://www.congresochoihuahua.gob.mx/ http://www.congresochoihuahua.gob.mx/ PAGINA PUBLICADA --	Los servidores públicos de las áreas adscritas realizan las requisiciones para el ejercicio del presupuesto y las adecuaciones presupuestarias correspondientes						
					RPE = Resúmenes de prensa enviados.										ACUMULADO	Resúmenes de prensa enviados	358.00	100.00	514.00	100.00
		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.			RPEI = Resúmenes de prensa elaborados.										ACUMULADO	Resúmenes de prensa elaborados	358.00		514.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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: Actividades directamente relacionadas con el Componente C0101

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 Eficiencia 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	Avance de acciones	1.00	100.00	0.48	100.00		
					PAMO = Plan de Actualización del Manual de organización	ACUMULADO	Plan	1.00		0.48			

Justificación: Se hizo entrega del Manual de Organización correspondiente a la Secretaria de Administración

Observaciones:

		Porcentaje de avance en la actualización de los Manuales de Procedimientos.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia 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	Avance realizado	1.00	100.00	0.00	0.00		
					PAMP = Plan de actualización de los Manuales de Procedimientos	ACUMULADO	Plan	1.00		0.00			

Justificación: No hay materia aplicable

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 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 Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PACCR/PACCP)*100								MEDIO PÚBLICO-http://www.congresochihuahua.gob.mx http://www.congresochihuahua.gob.mx PAGINA PUBLICADA --
					PACCR = Avance al programa anual de capacitación mediante capacitaciones realizadas	ACUMULADO	Capacitaciones realizadas	74.00	100.00	45.00	76.27		
					PACCP = Programa anual de capacitación mediante capacitaciones programadas	ACUMULADO	Capacitaciones programadas	74.00		59.00			
		Mide la elaboración, aprobación y difusión de un programa anual de capacitación de acuerdo a una detección de necesidades de capacitación											
Justificación: * Primeros auxilios * Tanatología		* Estrés agudo, estrés crónico y cortisol, ¿hacia dónde vamos? * Manejo de estrés y comunicación efectiva											
Observaciones:													
COMPONENTE C04	Administración adecuada de los procesos del Órgano Interno de Control	Porcentaje del cumplimiento al plan anual de trabajo del Órgano Interno de Control (OIC)	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(APATOIC/PTOIC)*100								MEDIO PÚBLICO- http://www.congresochihuahua.gob.mx/ http://www.congresochihuahua.gob.mx/ PAGINA PUBLICADA --
					APATOIC = Avance del plan anual de trabajo del OIC	ACUMULADO	Avance realizado	1.00	100.00	1.00	75.19		
					PTOIC = Plan Total de OIC	ACUMULADO	Plan	1.00		1.33			
		Mide el cumplimiento al plan anual de trabajo (PAT) del OIC del H. Congreso del Estado											
Justificación: Se participo en el Comité de Adquisiciones y se efectuaron diversas revisiones.													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0401	Fortalecimiento del control interno institucional	Porcentaje de fortalecimiento del control interno institucional.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual 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	1.00	131.58		
					TACI = Total de actividades para fortalecer el control interno	ACUMULADO	Actividades programadas	1.00		0.76			
		Mide el fortalecimiento de controles internos del H. Congreso del Estado.											

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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 participo en el Comité de Adquisiciones y se efectuaron diversas revisiones.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

L.A.E. Korina Oleyda Molina Silva

Asesor Técnico

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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

M.A.P. Ottofriderch Rodríguez Alonso

Secretario de Administración

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 1084 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:08 p. m	
Cierre Anual 2022										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			105507 - 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 - Tema Transversal			E502T3 - GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD								
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			
172,620,843.73			172,620,843.77			172,620,843.77		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
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022		RECURSOS FISCALES	3O001L1 - FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS		0.00%	0.00	45,473,675.97	47,193,485.69	-1,719,809.72	
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2022		FINANCIAMIENTO INTERNO	3O001L1 - FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS		0.00%	0.00	5,199,109.15	8,721,586.15	-3,522,477.00	
1521999	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2022		RECURSOS FEDERALES	3O001L1 - FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS		100.00%	172,620,843.73	121,948,058.65	116,705,771.93	5,242,286.72	
Total de presupuesto						100.00%	172,620,843.73	172,620,843.77	172,620,843.77	.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.			
FIN	Contribuir al combate a la corrupción y la promoción de un gobierno eficiente mediante la realización de auditorías practicadas a los Entes Públicos y la fiscalización de la cuenta pública.	Porcentaje de auditorias concluidas	PORCENTAJE	Estratégico	(NAC/NAPA) * 100								MEDIO PÚBLICO- https://www.auditoriachihuahua.gob.mx/info.html https://www.auditoriachihuahua.gob.mx/info.html PAGINA PUBLICADA --	Los entes presentan los argumentos y documentación respecto de los hallazgos determinados y que formaran parte del informe
		Mide el porcentaje de las auditorías concluidas con respecto al Programa Anual de Auditoría		Anual	NAC = Numero de auditorias concluidas	ACUMULADO	Auditorias concluidas	171.00	100.00	171.00	100.00			
				ASCENDENTE	NAPA = Numero de auditorias en el Programa Anaul de Auditoria	CONSTANTE	Auditorias contempladas en el programa anual de auditoria	171.00		171.00				
Justificación: 138 Auditorias concluídas en Diciembre														
Observaciones:														
PROPOSITO	Los entes fiscalizables que presentan cuenta pública ejerzan los recursos conforme a los principios de legalidad, imparcialidad, definitividad, independencia, eficiencia, eficacia, veracidad, buena fe, honradez, transparencia, confiabilidad, profesionalismo y reserva	Porcentaje de Informes entregados al H. Congreso del Estado	PORCENTAJE	Estratégico	(IEC/NAPA) *100								MEDIO PÚBLICO- https://www.auditoriachihuahua.gob.mx/info.html https://www.auditoriachihuahua.gob.mx/info.html 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
		Mide el porcentaje de Informes entregados al H. Congreso del Estado con respecto del total de las auditorias del Programa Anual de Auditoria		Anual	IEC = Numero de informes entregados al H. Congreso del Estado	ACUMULADO	Informes entregados	171.00	100.00	171.00	100.00			
				ASCENDENTE	NAPA = Número total de auditorias del Programa Anual de Auditoria	CONSTANTE	Auditorias contempladas en el programa anual de auditoria	171.00		171.00				
Justificación: 138 Informes entregados al H. Congreso del estado en Diciembre														
Observaciones:														
COMPONENTE C01	Programa Anual de Auditoría Cumplido	Porcentaje de entes auditados	PORCENTAJE	Estratégico	(NEA/NECP) * 100								MEDIO PÚBLICO- https://www.auditoriachihuahua.gob.mx/info.html https://www.auditoriachihuahua.gob.mx/info.html PAGINA PUBLICADA --	Los entes programados para ser auditados con motivo de la fiscalización de la Cuenta Pública
		Mide el porcentaje de entidades fiscalizadas con respecto a los entes contemplados en el Programa Anual de Auditoría.		Anual	NEA = Número de entes auditados	ACUMULADO	Entes fiscalizados	126.00	100.00	126.00	100.00			
				ASCENDENTE	NECP = Número de entes contemplados en el Programa Anual de Auditoria	CONSTANTE	Entes contemplados en el programa anual de auditoria	126.00		126.00				
Justificación: No hubo entes auditados en Diciembre														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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								MEDIO PÚBLICO- https://www.auditoriachihuahua.gob.mx/info.html de la Auditoría https://www.auditoriachihuahua.gob.mx/info.html de la Auditoría PAGINA PUBLICADA --	Que el inicio de las auditorías a los entes a fiscalizar se entregaron en tiempo y forma
					NAI = Número de Auditorías iniciadas en el período	ACUMULADO	Auditorias iniciadas en el periodo	171.00	100.00	171.00	100.00			
		Mide el porcentaje de avance en el cumplimiento del Programa Anual de Auditoría			NCPA = Número de Auditorías contempladas en el Programa Anual de Auditoría.	CONSTANTE	Auditorias contempladas en el programa anual de auditoria	171.00		171.00				
Justificación: No hubo auditorías iniciadas en 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 2022

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

Lic. Hector Alberto Acosta Félix

Auditor Superior del Estado

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 1088 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:08 p. m	
Cierre Anual 2022										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			105508 - 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		La población del estado de Chihuahua atendida			La población del estado de Chihuahua atendida			1,152,330	587,688	564,642	
NO AFECTADA		La población del estado de Chihuahua atendida			La población del estado de Chihuahua atendida			1,077,690	550,368	527,322	
POTENCIAL (AFECTADA)		La población del estado de Chihuahua atendida			La población del estado de Chihuahua atendida			74,640	37,320	37,320	
OBJETIVO		La población del estado de Chihuahua atendida			La población del estado de Chihuahua atendida			74,640	37,320	37,320	
POSTERGADA		La población del estado de Chihuahua atendida			La población del estado de Chihuahua atendida			0	0	0	
ATENDIDA		La población del estado de Chihuahua atendida			La población del estado de Chihuahua atendida			75,664	40,566	35,098	
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal			E402T2 - JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
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		
3,047,203,101.00			3,062,141,230.15			0.00			.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		
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022		RECURSOS FISCALES	2E002C1 - DESARROLLO DEL PODER JUDICIAL	0.00%	0.00	406,441.87	.00	406,441.87		
1522099	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2022		RECURSOS FEDERALES	2E002C1 - DESARROLLO DEL PODER JUDICIAL	0.00%	0.00	290,205.98	.00	290,205.98		
1522199	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2022		RECURSOS FEDERALES	2E002C1 - DESARROLLO DEL PODER JUDICIAL	35.77%	1,090,020,644.27	1,090,020,301.31	.00	1,090,020,301.31		
1522499	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2022		RECURSOS FEDERALES	2E002C1 - DESARROLLO DEL PODER JUDICIAL	64.23%	1,957,182,456.73	1,957,182,456.73	.00	1,957,182,456.73		
2556399	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 2022		RECURSOS FEDERALES	2E002C1 - DESARROLLO DEL PODER JUDICIAL	0.00%	0.00	14,241,824.26	.00	14,241,824.26		
					Total de presupuesto	100.00%	3,047,203,101.00	3,062,141,230.15	.00	3,062,141,230.15	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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.		
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_POR CENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((TCJEU-TCJEP)/TCJEP)*100 TCJEU = Tasa de confianza en jueces del ejercicio último publicado por el INEGI TCJEP = Tasa de confianza en jueces del ejercicio penúltimo publicado por el INEGI	ACUMULADO ACUMULADO	Tasa de aprobación Tasa de aprobación	61.00 60.00	1.67	60.60 60.00	1.00	DOCUMENTO INTERNO-INEGI PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Myriam Victoria Hernández Acosta 6141800700 myriam.hernandez@tsj.gob.mx----	Los ciudadanos confían en las instancias jurisdiccionales para la resolución de conflictos.
Justificación: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2022/doc/envipe2022_chih.pdf													
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.	Resoluciones emitidas por los órganos jurisdiccionales	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual DESCENDENTE	((RET/ART)*100) RET = Resoluciones emitidas totales ART = Asuntos recibidos totales	ACUMULADO ACUMULADO	Resoluciones emitidas Asuntos	74,640.00 107,112.00	69.68	75,663.00 100,540.00	75.26	DOCUMENTO INTERNO-Unidad de Estadística del Poder Judicial PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Myriam Victoria Hernández Acosta 614 429 3300 myriam.hernandez@tsj.gob.mx----	Los ciudadanos acuden a las instancias jurisdiccionales Poder Judicial.
Justificación:													
Observaciones:													
COMPONENTE C01	Impartición y Acceso a la Justicia coordinado	Resoluciones Emitidas en Segunda Instancia	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((RES/TTT)*100) RES = Resoluciones emitidas en salas TTT = Total de tocas trámitados	ACUMULADO ACUMULADO	Resoluciones emitidas en segunda instancia Tocas tramitados	7,234.00 9,006.00	80.32	7,703.00 6,835.00	112.70	DOCUMENTO INTERNO-Unidad de Estadística del Poder Judicial PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Myriam Victoria Hernández Acosta 6141800700 myriam.hernandez@tsj.gob.mx----	Resoluciones de las solicitudes de revisión de segunda instancia por parte de la ciudadanía

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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:													
ACTIVIDAD C0101	Porcentaje de concesiones de amparo respecto a las resoluciones emitidas en segunda instancia.	Amparos negados en segunda instancia	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((AN/AI)*100)							DOCUMENTO INTERNO-Unidad de Estadística del Poder Judicial del Estado PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Myriam Victoria Hernández Acosta 6141800700 myriam.hernandez@tsj.gob.mx----	Resoluciones de segunda instancia que son confirmadas por Tribunales Federales.
		Comparativo entre los amparos negados en comparación con los amparos interpuestos en segunda instancia			AN = Amparos negados	ACUMULADO	Amparos negados	566.00	37.24	715.00	40.17		
					AI = Amparos interpuestos	ACUMULADO	Amparos interpuestos	1,520.00		1,780.00			
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/TARPI)*100)							DOCUMENTO INTERNO-Unidad de Estadística del Poder Judicial del Estado PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Myriam Victoria Hernández Acosta 6141800700 myriam.hernandez@tsj.gob.mx----	Las solicitudes son debidamente fundamentadas y se cumple con los requisitos legales para el desahogo de las mismas. Cumplimiento por parte de los servicios de apoyo jurisdiccional.
		Total de resoluciones emitidas por los órganos jurisdiccionales de Primera Instancia, y Juzgados Menores Mixtos en comparación con los asuntos recibidos en todas las materias.			REPI = Resoluciones emitidas en primera instancia	ACUMULADO	Resoluciones emitidas en primera instancia	67,406.00	67.34	80,191.00	86.71		
					TARPI = Total de asuntos recibidos en primera instancia	ACUMULADO	Asuntos recibidos en primera instancia	100,096.00		92,487.00			
Justificación:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0201	Aumentar la eficacia en la celebración de audiencias programadas	Audiencias realizadas del total de programadas en primera instancia	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((AR/AP)*100)							DOCUMENTO INTERNO-Unidad de Estadística Judicial PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Myriam Victoria Hernández Acosta 6141800700 myriam.hernandez@tsj.gob.mx----	Se da cumplimiento con la programación de las audiencias.
		Audiencias realizadas del total de las programadas en todas las materias			AR = Audiencias realizadas	ACUMULADO	Audiencias celebradas	106,686.00	94.66	97,700.00	83.38		
					AP = Audiencis Programadas	ACUMULADO	Audiencias programadas	112,701.00		117,171.00			
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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.		
ACTIVIDAD C0202	Optimizar los servicios de apoyo jurisdiccional.	Personas atendidas que solicitan el servicio de defensa pública	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((PA/PAP)*100)							DOCUMENTO INTERNO-Instituto de Defensoría Pública del Poder Judicial PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Myriam Victoria Hernández Acosta 6141800700 myriam.hernandez@tsj.gob.mx----	Cumplimiento por parte de los servicios de apoyo jurisdiccional.
		PA = Personas atendidas			ACUMULADO	Personas atendidas	125,436.00	202.64	121,457.00	196.21			
		PAP = Personas atendidas programadas			CONSTANTE	Personas programadas	61,900.00		61,900.00				
Justificación:													
Observaciones:													
		Expedientes en seguimiento por medida cautelar	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((ESMC/EXS)*100)							DOCUMENTO INTERNO-Instituto de Servicios Previos a Juicio del Poder Judicial PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Myriam Victoria Hernández Acosta 6141800700 myriam.hernandez@tsj.gob.mx----	Cumplimiento por parte de los servicios de apoyo jurisdiccional.
		ESMC = Expedientes en seguimiento por medida cautelar en libertad			ACUMULADO	Expedientes	11,740.00	176.49	17,092.00	187.91			
		EXS = Expedientes en seguimiento			ACUMULADO	Expedientes en seguimiento	6,652.00		9,096.00				
Justificación:													
Observaciones:													
		Peritajes realizados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((PR/SR)*100)							DOCUMENTO INTERNO-Instituto de Estudios Psicológicos y Socioeconómicos del Poder Judicial PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Myriam Victoria Hernández Acosta 6141800700 myriam.hernandez@tsj.gob.mx----	Cumplimiento por parte de los servicios de apoyo jurisdiccional.
		PR = Peritajes realizados			ACUMULADO	Estudios realizados	6,594.00	82.71	8,957.00	114.45			
		SR = Solicitudes recibidas			ACUMULADO	Solicitudes Recibidas	7,972.00		7,826.00				
Justificación:													
Observaciones:													
		Notificaciones diligenciadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((ND/NS)*100)							DOCUMENTO INTERNO-Unidad de Notificación y Ejecución del Poder Judicial PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Myriam Victoria Hernández Acosta 6141800700 myriam.hernandez@tsj.gob.mx----	Cumplimiento por parte de los servicios de apoyo jurisdiccional.
		ND = Notificaciones diligenciadas			ACUMULADO	Notificaciones	96,356.00	75.57	96,936.00	82.62			
		NS = Notifiaciones solicitadas			ACUMULADO	Notificaciones solicitadas	127,504.00		117,330.00				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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.		
ACTIVIDAD C0302	Fortalecimiento del Servicio de Justicia	Capacitación Institucional en Derechos Humanos y Perspectiva de Género	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PC/PP)							DOCUMENTO INTERNO-Dirección de Derechos Humanos e Igualdad de Género del Poder Judicial PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Myriam Victoria Hernández Acosta 614180700 myriam.hernandez@tsj.gob.mx----	Fortalecimiento en el tema de capacitación de derechos humanos y perspectiva de género
					PC = Personas capacitadas	ACUMULADO	Personas	1,001.00	1.00	1,031.00	1.00		
		Personas capacitadas en temas de derechos humanos y perspectiva de género			PP = Personas programadas	ACUMULADO	Personas	1,001.00		1,031.00			
Justificación:													
Observaciones:													
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período													

Responsable del Programa

Lic. Carlos Alberto De Lascuráin Ochoa

Director General de Administración

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.		

Responsable del Ente Público

Mgda. Myriam Victoria Hernández Acosta
Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 1095 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:08 p. m	
Cierre Anual 2022										PRBRREPX009	
Ente Público		401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA									
Programa presupuestario		2E042C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA									
Definición del Programa		Brindar los servicios educativos de calidad para las alumnas y alumnos de educación básica en escuelas públicas, a través de los medios pertinentes que contribuyan al desarrollo de ambientes escolares propicios para el aprendizaje, con inclusión, equidad y perspectiva de género que generan armonía social permitiendo con ello elevar la eficiencia terminal.									
Problema que atiende el Programa		105509 - 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 0 a 14 años en el estado que requieren el servicio educativo en algún nivel de la educación básica.			Niñas, niños y adolescentes de 0 a 14 años			968,735	477,756	490,979		
NO AFECTADA	Alumnas y alumnos de 0 a 14 años en el estado que son atendidos en algún nivel de la educación básica particular, estatal y federal.			Niñas, niños y adolescentes de 0 a 14 años atendidos			245,816	120,965	124,851		
POTENCIAL (AFECTADA)	Población de 0 a 14 años que requiere el servicio educativo en algún nivel de la educación básica, exceptuando a los atendidos por el particular, estatal y federal.			Niñas, niños y adolescentes de 0 a 14 años atendidos			722,919	356,791	366,128		
OBJETIVO	Alumnas y alumnos de 0 a 14 años de educación básica, atendidos en centros federal transferido.			Alumnas y alumnos de 0 a 14 años en educación inicial a secundaria del subsistema federal transferido			498,808	246,608	252,200		
POSTERGADA	Población de 0 a 14 años que no está recibiendo el servicio educativo en ningún nivel de educación básica			Niñas, niños y adolescentes de 0 a 14 años sin atención			224,111	110,183	113,928		
ATENDIDA	Alumnas y alumnos de 0 a 14 años de educación básica, atendidos en centros federal transferido.			Alumnas y alumnos de 0 a 14 años en educación inicial a secundaria del subsistema federal transferido			478,117	236,044	242,073		
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
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					
527,413,526.00		593,846,785.26		593,846,576.30		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		
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022		RECURSOS FISCALES	2E042C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA	0.88%	4,619,322.00	15,368,601.00	15,368,581.05	19.95		
2533321	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2021		RECURSOS FEDERALES	2E042C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA	0.00%	0.00	31,630,110.03	31,630,110.03	.00		
2533399	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2022		RECURSOS FEDERALES	2E042C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA	99.12%	522,794,204.00	546,848,074.23	546,847,885.22	189.01		
					Total de presupuesto	100.00%	527,413,526.00	593,846,785.26	593,846,576.30	208.96	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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.		
FIN	Contribuir a promover oportunidades de aprendizaje, a través de medios que incrementen la adquisición de conocimientos, habilidades y competencias durante el trayecto escolar para mejorar la eficiencia terminal de los alumnos y alumnas que cursan el último nivel de educación básica.	Porcentaje de eficiencia terminal de los y las alumnas en educación secundaria en la entidad	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((ASEC_EST_EG_N+ASEC_FED_EG_N+ASEC_FEDT_EG_N+ASEC_PART_EG_N)/(ASEC_EST_IN_N_2+ASEC_FED_IN_N_2+ASEC_FEDT_IN_N_2+ASEC_PART_IN_N_2))*100 ASEC_EST_EG_N = Total de alumnos y alumnas que concluyen la educación secundaria estatal en el ciclo escolar n ASEC_FED_EG_N = Total de alumnos y alumnas que concluyen la educación secundaria federal en el ciclo escolar n ASEC_FEDT_EG_N = Total de alumnos y alumnas que concluyen la educación secundaria federal transferido en el ciclo escolar n ASEC_PART_EG_N = Total de alumnos y alumnas que concluyen la educación secundaria particular en el ciclo escolar n ASEC_EST_IN_N_2 = Alumnos y alumnas de secundaria estatal que ingresaron en el ciclo escolar n-2 ASEC_FED_IN_N_2 = Alumnos y alumnas de secundaria federal que ingresaron en el ciclo escolar n-2 ASEC_FEDT_IN_N_2 = Alumnos y alumnas de secundaria federal transferido que ingresaron en el ciclo escolar n-2 ASEC_PART_IN_N_2 = Alumnos y alumnas de secundaria particular que ingresaron en el ciclo escolar n-2	CONSTANTE	Alumnos y alumnas de secundaria	13,467.00	89.42	13,596.00	91.80	MEDIO PÚBLICO-http://seech.gob.mx/estadistica/2019-matriz_indicadores.asp http://seech.gob.mx/estadistica/2019-matriz_indicadores.asp PAGINA PUBLICADA --	
Justificación: DEBIDO A LAS FECHAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICA NO SE HA LOGRADO OFICIALIZAR LA ESTADÍSTICA DEL CICLO ESCOLAR 2022-2023; POR LO CUAL SE CONSIDERARON PARA EL CIERRE LAS CIFRAS OFICIALES DEL CICLO ESCOLAR 2021-2022. HOMBRES 2239, MUJERES 2272, TOTAL 4511													
DEBIDO A LAS FECHAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICA NO SE HA LOGRADO OFICIALIZAR LA ESTADÍSTICA DEL CICLO ESCOLAR 2022-2023 Y NO SE CUENTA CON PRELIMINARES; POR LO CUAL SE CONSIDERARON PARA EL CIERRE LAS CIFRAS OFICIALES DEL CICLO ESCOLAR 2021-2022. HOMBRES 19834, MUJERES 20744, TOTAL 40578													
DEBIDO A LAS FECHAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICA NO SE HA LOGRADO OFICIALIZAR LA ESTADÍSTICA DEL CICLO ESCOLAR 2022-2023 Y NO SE CUENTA CON PRELIMINARES; POR LO CUAL SE CONSIDERARON PARA EL CIERRE LAS CIFRAS OFICIALES DEL CICLO ESCOLAR 2021-2022. HOMBRES 6834, MUJERES 6762, TOTAL 13596													
DEBIDO A LAS FECHAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICA NO SE HA LOGRADO OFICIALIZAR LA ESTADÍSTICA DEL CICLO ESCOLAR 2022-2023 Y NO SE CUENTA CON PRELIMINARES; POR LO CUAL SE CONSIDERARON PARA EL CIERRE LAS CIFRAS OFICIALES DEL CICLO ESCOLAR 2021-2022.													

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHAUHUA													
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 de las escuelas federal transferido concluyen la educación básica escolarizada	Tasa de variación de alumnas y alumnos atendidos en educación básica 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 0 a 14 años en educación inicial a secundaria del subsistema federal transferido	498,808.00	1.06	478,117.00	-3.13	MEDIO PÚBLICO-http://seech.gob.mx/estadistica/2019-matriz_indicadores.asp http://seech.gob.mx/estadistica/2019-matriz_indicadores.asp PAGINA PUBLICADA --	Las y los alumnos acuden a la escuela en condiciones de salud física y emocional adecuadas.
		Este indicador muestra el incremento o decremento en las alumnas y alumnos de educación básica atendidos del año actual con respecto al anterior		Alut1 = Alumnas y alumnos atendidos en el ciclo n -1	CONSTANTE	Alumnas y alumnos de 0 a 14 años en educación inicial a secundaria del subsistema federal transferido	493,560.00	493,560.00					
Justificación: DATO PRELIMINAR DE LA ESTADÍSTICA DE INICIO DE CICLO 2022-2023, YA QUE NO SE CUENTA CON EL DATO OFICIALIZADO. 242073 HOMBRES Y 236044 MUJERES, TOTAL 478117													
Observaciones:													
COMPONENTE C01	Medios para incrementar los índices de aprobación aplicados	Porcentaje de aprobación en educación primaria federal transferido	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(APRIM_AP_t /APRIM_IN_t)*100 APRIM_AP_t = APRIM_AP_t = Alumnas y alumnos de primaria federal transferido con aprobación en el año actual. APRIM_IN_t = 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	277,432.00	99.11	271,050.00	96.83	MEDIO PÚBLICO-http://seech.gob.mx/estadistica/2019-matriz_indicadores.asp http://seech.gob.mx/estadistica/2019-matriz_indicadores.asp PAGINA PUBLICADA --	
		Este indicador muestra 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 271,050 alumnos, hombres 137,882 y mujeres 133,168. Dato preliminar de la estadística de inicio de ciclo 2022-2023, ya que no se cuenta con el dato oficializado.													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

Página 1098 de 2107

Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:08 p. m

PRBRREPX009

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 Este indicador muestra la cantidad de alumnas y alumnos de secundaria con aprobación en el ciclo escolar t del total de alumnas y alumnos inscritos en el ciclo escolar t en secundaria federal transferido.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ASEC_AP_t /ASEC_AP_IN_t)*100 ASEC_AP_t = Alumnas y alumnos de secundaria federal transferido con aprobación en el ciclo escolar actual ASEC_AP_IN_t = Total de existencia de alumnas y alumnos inscritos en educación secundaria federal transferido en el año actual	CONSTANTE CONSTANTE	Alumnos y alumnas de secundaria Alumnos y alumnas de secundaria	119,050.00 130,680.00	91.10	123,700.00 130,680.00	94.66	MEDIO PUBLICO-http://seech.gob.mx/estadistica/2019-matriz_indicadores.asp http://seech.gob.mx/estadistica/2019-matriz_indicadores.asp PAGINA PUBLICADA --	
Justificación: NUMERADOR : Se atendieron un total de 123, 700 alumnos, hombres 61, 181 y mujeres 62,519. Dato preliminar de la estadística de inicio de ciclo 2022-2023, ya que no se cuenta con el dato oficializado.													
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 Este indicador muestra el costo por alumno y alumna requerido para la adquisición de Libros de Texto de secundaria en el municipio de Chihuahua	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	CTO_ADLIB/ TAL_SEC_Chih 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 CONSTANTE	Pesos Alumnas y alumnos	10,000,000.00 25,404.00	393.64	10,993,255.00 25,404.00	432.74	MEDIO PÚBLICO-http://seech.gob.mx/estadistica/2019-matriz_indicadores.asp http://seech.gob.mx/estadistica/2019-matriz_indicadores.asp PAGINA PUBLICADA --	Los libros son liberados oportunamente por parte de la instancia que se encarga de su impresión
Justificación: NO SE EJERCIÓ GASTO OPERATIVO, LA COMPRA SE REGISTRO EN EL MES DE OCTUBRE													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(SATCEES_NMYM_RME/T_SCEES_NMYM_RME)*100							MEDIO PÚBLICO-http://seech.gob.mx/estadistica/2019-matriz_indicadores.asp http://seech.gob.mx/estadistica/2019-matriz_indicadores.asp PAGINA PUBLICADA --	Los centros de trabajo escolares solicitan 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	650.00	27.08	899.00	38.29		
					T_SCEES_NMYM_RME = Total de solicitudes de los centros escolares que requieren mantenimiento y/o material para reparaciones menores	ACUMULADO	Solicitudes recibidas	2,400.00		2,348.00			
Este indicador muestra 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													
Justificación:													
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							MEDIO PÚBLICO-http://seech.gob.mx/estadistica/2019-matriz_indicadores.asp http://seech.gob.mx/estadistica/2019-matriz_indicadores.asp PAGINA PUBLICADA --	Las escuelas solicitan soporte tecnológico del Departamento de Coordinación Estatal de Tecnología Educativa
					ASTR = Acciones de soporte tecnológico realizadas en los centros escolares de educación básica federal transferido	ACUMULADO	Acciones realizadas	26,112.00	100.00	28,324.00	108.47		
					ASTS = Total de acciones de soporte tecnológico solicitadas por los centros escolares de educación básica federal transferido	CONSTANTE	Acciones solicitadas	26,112.00		26,112.00			
Este indicador muestra las acciones soporte tecnológico realizadas en los centros escolares de educación básica federal transferido con respecto al total de solicitudes													
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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.		
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-http://seech.gob.mx/estadistica/2019-matriz_indicadores.asp http://seech.gob.mx/estadistica/2019-matriz_indicadores.asp PAGINA PUBLICADA --	Existe el convenio entre CONALITEG y CELTG
		ESC_BENE_LTG = Escuelas beneficiadas con libros de texto gratuitos			ACUMULADO	Escuelas	4,955.00	81.12	4,509.00	73.82			
		ESC_EDBAS = Total de escuelas de educación básica			CONSTANTE	Escuelas	6,108.00		6,108.00				
Este indicador muestra las escuelas que fueron beneficiadas con los libros de texto gratuitos con respecto al total de las escuelas de Educación Básica													
Justificación: La distribución de libros se realizó en los meses de septiembre y octubre.													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0105	Estudios de factibilidad para la creación, expansión y consolidación de centros educativos de educación básica suficientes.	Porcentaje de expansiones de escuelas en educación básica	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(EXP_EB_REAL/EXP_EB_PROG)*100							MEDIO PÚBLICO-http://seech.gob.mx/estadistica/2019-matriz_indicadores.asp http://seech.gob.mx/estadistica/2019-matriz_indicadores.asp PAGINA PUBLICADA --	Existen las condiciones territoriales, de población y normatividad para la creación de los centros escolares y los terrenos adecuados para la construcción de una expansión
		EXP_EB_REAL = Expansiones realizadas en escuelas de Educación Básica			CONSTANTE	Expansión de escuelas	58.00	100.00	151.00	260.34			
		EXP_EB_PROG = Expansiones programadas en escuelas de Educación Básica			CONSTANTE	Expansión de escuelas	58.00		58.00				
Este indicador muestra el número de expansiones realizadas en educación básica con respecto a las expansiones programadas													
Justificación:													
Observaciones: En este ciclo 2022-2023 se reportaron en agosto 57 incrementos que corresponden a la programación detallada detectada en las inscripciones de Febrero, sin embargo se tuvo la necesidad de más incrementos de manera extraordinaria ya que los padres de familia no acudieron en su momento para inscribir a sus hijos y se esperaron hasta después del arranque del ciclo escolar, registrándose 94 incrementos más en el mes de octubre. Factor que rebasó considerablemente la meta esperada y tomando en cuenta también el cambio de criterios para calcular las expansiones ya que se consideraban los incrementos de primaria y secundaria solo a 1er grado y a partir de este ciclo se modificó y se consideran todos los incrementos de cualquier grado.													
Numerador: No hay movimientos en el mes de diciembre.													
ACTIVIDAD C0106	Atención a los problemas visuales de las y los alumnos de primaria y secundaria federal transferido.	Porcentaje de alumnas y alumnos de educación primaria y secundaria con problemas visuales beneficiados con anteojos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ALU_PRIMySECU_BENE_ANTEOJOS/ ALU_FOCA)*100							MEDIO PÚBLICO-http://seech.gob.mx/estadistica/2019-matriz_indicadores.asp http://seech.gob.mx/estadistica/2019-matriz_indicadores.asp PAGINA PUBLICADA --	Los alumnas y alumnos con problemas visuales usan lentes adaptados.
		ALU_PRIMySECU_BENE_ANTEOJOS = Alumnas y alumnos de primaria y secundaria beneficiados con dotación de anteojos			ACUMULADO	Alumnas y alumnos	11,500.00	33.33	14,226.00	39.89			
		ALU_FOCA = Alumnas y alumnos focalizados			ACUMULADO	Alumnas y alumnos	34,500.00		35,659.00				
Este indicador muestra el número de alumnas y alumnos de educación primaria y secundaria con problemas visuales beneficiados con anteojos con respecto a los alumnos focalizados													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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:

Observaciones: Se supera la meta debido a que este 2022 se utilizó material que quedó pendiente de entregar el ciclo 2020-2021 debido a la pandemia, así se atendió a mas alumnos (as).

Numerador: El mes de diciembre se atendieron 1323 alumnas y alumnos de primaria y secundaria beneficiados con dotación de anteojos, de los cuales son 656 hombres y 667 mujeres.

Denominador: El mes de diciembre se focalizaron 3064 alumnos y alumnas de los cuales 1446 son hombres y 1618 mujeres.

ACTIVIDAD C0107	Organización de los concursos y eventos deportivos en las escuelas de educación básica federal transferido.	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						MEDIO PÚBLICO-http://seech.gob.mx/estadistica/2019-matriz_indicadores.asp http://seech.gob.mx/estadistica/2019-matriz_indicadores.asp PAGINA PUBLICADA --	Alumnas y alumnos interesados en participar	
					AL_PCONEVEN_EFIS = Alumnos y alumnas que participan en concursos y eventos realizados por educación física	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	294,325.00	60.67	39,554.00			8.15
					T_AL_EBA = Total de alumnos y alumnas de educación básica	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	485,139.00		485,139.00			
					Este indicador muestra 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								

Justificación: HOMBRES 23717, MUJERES 15837, TOTAL 39554

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 1102 de 2107		
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS									Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:08 p. m		
Cierre Anual 2022									PRBRREPX009		
Ente Público		401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA									
Programa presupuestario		2E043C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA									
Definición del Programa		Brindar el servicio educativo a la población de 3 a 14 años de edad en los diferentes niveles y modalidades en la entidad, para promover el acceso, permanencia y egreso de la educación básica con una visión inclusiva, equitativa y con perspectiva de género; mediante la oferta de escuelas públicas.									
Problema que atiende el Programa		105510 - Las niñas, niños, las y los adolescentes de 0 a 14 años del estado de Chihuahua que cuenta con pocas oportunidades de acceso a la educación básica federal transferido.									
POBLACIONES											
Tipo	Descripción		Unidad de Medida Población			Total	Mujeres	Hombres			
REFERENCIA	Población de 0 a 14 años en el estado que requieren el servicio educativo en algún nivel de la educación básica		Niñas, niños y adolescentes de 0 a 14 años			968,735	477,756	490,979			
NO AFECTADA	Alumnas y alumnos de 0 a 14 años en el estado que son atendidos en algún nivel de la educación básica particular, estatal y federal.		Niñas, niños y adolescentes de 0 a 14 años atendidos			245,816	120,965	124,851			
POTENCIAL (AFECTADA)	Población de 0 a 14 años que requiere el servicio educativo en algún nivel de la educación básica, exceptuando a los atendidos por el particular, estatal y federal.		Niñas, niños y adolescentes de 0 a 14 años atendidos			722,919	356,791	366,128			
OBJETIVO	Alumnas y alumnos de 0 a 14 años de educación básica, atendidos en centros federal transferido.		Alumnas y alumnos de 0 a 14 años en educación inicial a secundaria del subsistema federal transferido			498,808	246,608	252,200			
POSTERGADA	Población de 0 a 14 años que no está recibiendo el servicio educativo en ningún nivel de educación básica		Niñas, niños y adolescentes de 0 a 14 años sin atención			224,111	110,183	113,928			
ATENDIDA	Alumnas y alumnos de 0 a 14 años de educación básica, atendidos en centros federal transferido.		Alumnas y alumnos de 0 a 14 años en educación inicial a secundaria del subsistema federal transferido			126,219	63,017	63,202			
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
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					
11,202,405,094.74		12,013,453,296.42		12,013,100,528.21		100.00					
INDICADORES DEL PROGRAMA											
Total de indicadores en el año		Indicadores con avance		Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación					
33		31		2		2					
FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición			
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022	RECURSOS FISCALES	2E043C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA	0.18%	19,720,059.94	18,962,719.70	18,962,703.13	16.57			
2533321	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2021	RECURSOS FEDERALES	2E043C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA	0.00%	0.00	652,562,305.54	652,562,305.54	.00			
2533399	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2022	RECURSOS FEDERALES	2E043C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA	99.82%	11,182,685,034.80	11,336,936,285.85	11,336,936,264.05	21.80			
2555199	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2022	RECURSOS FEDERALES	2E043C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA	0.00%	0.00	4,991,985.33	4,639,255.49	352,729.84			
Total de presupuesto				100.00%	11,202,405,094.74	12,013,453,296.42	12,013,100,528.21	352,768.21			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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 alumnas y alumnos atendidos en la educación preescolar general y preescolar indígena en escuelas federal transferido	INDICE_COMPUESTO	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((ALA_ALO_PREE_GRAL+ALO_ALA_PREE_INDI)/POBT)*100							MEDIO PÚBLICO-COBERTURA DE PREESCOLAR FEDERAL TRANSFERIDO http://seech.gob.mx/estadistica/2019-matriz_indicadores.asp ESTADÍSTICA EDUCATIVA--	Horarios laborales flexibles para los para los padres y madres de familia con hijos e hijas de 3 a 5 años
					ALA_ALO_PREE_GRAL = Alumnos y alumnas de preescolar general federal transferido	CONSTANTE	Alumnos y alumnas de preescolar general	72,426.00	40.48	65,649.00	37.04		
					ALO_ALA_PREE_INDI = Alumnos y alumnas de preescolar indígena federal transferido	CONSTANTE	Alumnos y alumnas de preescolar indígena	4,634.00		4,854.00			
		Este indicador muestra 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	190,352.00		190,352.00			

Justificación:

Observaciones: 33083 hombres y 32566 mujeres. Dato preliminar de la estadística de inicio de ciclo 2022-2023, ya que no se cuenta con el dato oficializado. 2433 hombres y 2421 mujeres. Dato preliminar de la estadística de inicio de ciclo 2022-2023, ya que no se cuenta con el dato oficializado.

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							MEDIO PÚBLICO- http://seech.gob.mx/estadistica/2019-matriz_indicadores.asp http://seech.gob.mx/estadistica/2019-matriz_indicadores.asp PAGINA PUBLICADA --	Condiciones de sanidad, de seguridad y de telecomunicaciones favorables
		Este indicador muestra 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 federal transferido	ACUMULADO	Pesos	340,590.00	24,589.79	275,111.78	25,596.52		
					GPpPREE_GRAL = Gastos personales de preescolar general federal transferido	ACUMULADO	Pesos	1,591,430,008.00		1,656,664,161.36			
					ALUpPREE = Alumnos y alumnas de preescolar general federal transferido	CONSTANTE	Alumnos y alumnas de preescolar general	64,733.00		64,733.00			

Justificación: Gasto oporativo de diciembre.

Observaciones:

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	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(GOpPREE_INDI+GPpPREE_INDI)/ALUpPREE_INDI							MEDIO PÚBLICO- http://seech.gob.mx/estadistica/2019-matriz_indicadores.asp http://seech.gob.mx/estadistica/2019-matriz_indicadores.asp PAGINA PUBLICADA --	Condiciones de sanidad, de seguridad y de telecomunicaciones favorables
		Este indicador muestra el costo requerido por alumno y alumna para brindar el servicio educativo de preescolar indígena federal transferido			GOpPREE_INDI = Gasto operativo de preescolar indígena federal transferido	ACUMULADO	Pesos	44,000.00	31,502.91	19,566.41	28,958.04		
					GPpPREE_INDI = Gastos personales de preescolar indígena federal transferido	ACUMULADO	Pesos	149,248,311.00		137,212,593.59			
					ALUpPREE_INDI = Alumnas y alumnos de preescolar federal transferido	CONSTANTE	Alumnos y alumnas de preescolar indígena	4,739.00		4,739.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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: No se ejercio gasto operativo en diciembre.

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/estadistica/2019-matriz_indicadores.asp http://seech.gob.mx/estadistica/2019-matriz_indicadores.asp PAGINA PUBLICADA --	La comunidad donde se encuentre el centro escolar cuenta con servicio médico que cubra el seguro escolar.
		Este indicador muestra 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	ACUMULADO	Alumnos y alumnas	15,782.00	2.39	6,624.00	1.00		
					TOT_ALUM_BENEFpSEG_ESC = Total de alumnas y alumnos beneficiados con Seguro Escolar	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	661,179.00		661,179.00			

Justificación: Fueron 248 accidentes en preescolar, 567 en primaria y 503 en secundaria.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0104	Tramitación de compra y entrega 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/estadistica/2019-matriz_indicadores.asp http://seech.gob.mx/estadistica/2019-matriz_indicadores.asp PAGINA PUBLICADA --	Condiciones de sanidad, de seguridad y de telecomunicaciones favorables
					CT_BENE = Centros de trabajo beneficiados	ACUMULADO	Centros de trabajo	3,500.00	94.52	2,159.00	58.30		
					CT_EDU_BASI = Centros de trabajo de educación básica	CONSTANTE	Centros de trabajo	3,703.00		3,703.00			
					Este indicador muestra el porcentaje de los centros de trabajo que son beneficiados con respecto a los centros de trabajo de educación básica federal transferido								

Justificación: El dato que se reportó para el mes de noviembre es el acumulado de diciembre. En noviembre son 1,697 y en diciembre son 462 centros beneficiados.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 C0201	Gestión y control de los trámites administrativos e implementación de los planes y programas para la operación del nivel primaria general federal transferido	Costo promedio por alumno y alumna de primaria general federal transferido	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(GOpPRIM_GRAL+GPpPRIM_GRAL)/ALUpPRIM_							MEDIO PÚBLICO-http://seech.gob.mx/estadistica/2019-matriz_indicadores.asp http://seech.gob.mx/estadistica/2019-matriz_indicadores.asp PAGINA PUBLICADA --	Condiciones de sanidad, de seguridad y de telecomunicaciones favorables
					GOpPRIM_GRAL = Gasto de operación primaria general federal transferido	ACUMULADO	Pesos	60,756,139.14	18,195.82	50,741,782.79	19,822.57		
					GPpPRIM_GRAL = Servicios personales de primaria general federal transferido	ACUMULADO	Pesos	4,662,586,742.00		5,094,879,922.45			
					ALUpPRIM_ = Alumnos y alumnas de primaria federal transferido	CONSTANTE	Alumnos y alumnas de primaria general	259,584.00		259,584.00			
Este indicador muestra el costo requerido por alumno y alumna para brindar el servicio educativo de primaria general federal transferido													
Justificación:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0202	Gestión y control de los trámites administrativos e implementación de los planes y programas para la operación del nivel primaria indígena federal transferido	Costo promedio por alumno y alumna de primaria indígena de escuelas federal transferido	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(GOpPRIM_INDI+GPpPRIM_INDI)/ALUpPRIM_INDI							MEDIO PÚBLICO-http://seech.gob.mx/estadistica/2019-matriz_indicadores.asp http://seech.gob.mx/estadistica/2019-matriz_indicadores.asp PAGINA PUBLICADA --	Condiciones de sanidad, de seguridad y de telecomunicaciones favorables
					GOpPRIM_INDI = Gasto operativo de primaria indígena federal transferido	ACUMULADO	Pesos	215,000.00	21,024.87	493,689.80	21,632.33		
					GPpPRIM_INDI = Gastos personales de primaria indígena federal transferido	ACUMULADO	Pesos	429,007,777.00		441,130,372.87			
					ALUpPRIM_INDI = Alumnos y alumnas de primaria indígena federal transferido	CONSTANTE	Alumnos y alumnas de primaria indígena	20,415.00		20,415.00			
Este indicador muestra el costo requerido por alumno y alumna para brindar el servicio educativo de primaria indígena de escuelas federal transferido													
Justificación: Gasto operativo de Diciembre.													
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							MEDIO PÚBLICO-http://seech.gob.mx/estadistica/2019-matriz_indicadores.asp http://seech.gob.mx/estadistica/2019-matriz_indicadores.asp PAGINA PUBLICADA --	Los alumnos y padres de familia interesados en participar.
					GOpOLIMPIADA = Gasto operativo de la olimpiada del conocimiento	ACUMULADO	Pesos	930,000.00	19.52	578,536.67	12.15		
					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	47,633.00		47,633.00			
					Este indicador muestra el costo que implica la participación de cada alumna y alumno de 6° de primaria federal transferido participante en las etapas Zona, Sector, estatal y Nacional de la Olimpiada del Conocimiento								

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.		
Justificación: Esta actividad se realizó en los meses de mayo, junio y julio.													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0204	Realización del proceso de inscripciones y preinscripciones de febrero	Porcentaje de niñas y niños preinscritos y/o inscritos con respecto al total de la demanda potencial.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NIÑA_NIÑO_PREI_INSC/DEMA_POTE)*100							MEDIO PÚBLICO-http://seech.gob.mx/estadistica/2019-matriz_indicadores.asp http://seech.gob.mx/estadistica/2019-matriz_indicadores.asp PAGINA PUBLICADA --	Padres de familia inscriben a tiempo a sus hijos y seleccionan adecuadamente el plantel mas cercano a su vivienda
					NIÑA_NIÑO_PREI_INSC = Niñas y niños preinscritos y/o inscritos	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	153,178.00	100.00	146,325.00	95.53		
					DEMA_POTE = Demanda Potencial de alumnos y alumnas	CONSTANTE	Alumnas y alumnos potenciales	153,178.00		153,178.00			
Este indicador muestra la cantidad de niños y niñas preinscritos con respecto al total de la demanda potencial													
Justificación: Esta actividad se realizó en el mes de Febrero del 2022.													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0205	Proporción de material de apoyo por Mesas Técnicas de Chihuahua y Juárez a las escuelas de primaria general federal transferido	Porcentaje de escuelas beneficiadas con el material de apoyo de Mesas Técnicas de Chihuahua	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ESC_BEN_MAT_CHIH/ESCpPRIM)*100							MEDIO PÚBLICO-http://seech.gob.mx/estadistica/2019-matriz_indicadores.asp http://seech.gob.mx/estadistica/2019-matriz_indicadores.asp PAGINA PUBLICADA --	Las escuelas solicitan en tiempo los materiales requeridos
					ESC_BEN_MAT_CHIH = Escuelas beneficiadasde todas las regiones exceptuando región Juárez con material didáctico	ACUMULADO	Escuelas apoyadas	2,192.00	100.00	2,290.00	104.47		
					ESCpPRIM = Escuelas de educación primaria general exceptuando región Juárez programadas	CONSTANTE	Escuela	2,192.00		2,192.00			
Este indicador muestra el número de escuelas que se benefician con el material de apoyo de Mesas Técnicas de Chihuahua de educación primaria con respecto al total de escuelas de primaria federal transferido programadas													
Justificación: En base a la calendarización oficial para descargas administrativas en el mes de Diciembre no se realizaron evaluaciones, por lo tanto no se hizo distribución de los materiales MEyAD.													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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.		

		Porcentaje de abandono en Educación Secundaria Federal Transferido	INDICE_COMPUESTO	Gestión Eficacia Anual DESCENDENTE	(1-(((MATSECN_1)-(NI1SECN_1)+(EGSECN))/TMATSECN))*100							MEDIO PÚBLICO-Abandono en Secundaria Federal Transferido http://seech.gob.mx/estadistica/2019-matriz_indicadores.asp Estadística educativa--	Que los padres, madres de familia y/o tutores cuenten con las condiciones laborales o familiares en el nivel secundaria general y técnica, así como las condiciones culturales, socioeconómicas y geográficas en el nivel telesecundaria que les permitan enviar a sus hijos e hijas a la escuela.
		Este indicador muestra 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	133,225.00	3.84	126,219.00	5.87		
					NI1SECN_1 = Alumnas y alumnos de nuevo ingreso a primero de secundaria del ciclo n+1	CONSTANTE	Alumnos y alumnas de secundaria	45,843.00		42,741.00			
					EGSECN = Alumnas y alumnos de secundaria egresados en el ciclo actual	CONSTANTE	Alumnos y alumnas de secundaria	39,340.00		40,578.00			
					TMATSECN = Alumnas y alumnos de secundaria en el ciclo actual	CONSTANTE	Alumnos y alumnas de secundaria	131,788.00		131,788.00			

Justificación:

Observaciones: 19834 hombres y 20744 mujeres. Dato preliminar de la estadística de inicio de ciclo 2022-2023, ya que no se cuenta con el dato oficializado. Dato preliminar de la estadística de inicio de ciclo 2022-2023, ya que no se cuenta con el dato oficializado.

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	Costo promedio por alumno y alumna de secundaria general federal transferido	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(GOpSEC_GRAL+GPpSEC_GRAL)/ALUpSEC_GRAL							MEDIO PÚBLICO-http://seech.gob.mx/estadistica/2019-matriz_indicadores.asp http://seech.gob.mx/estadistica/2019-matriz_indicadores.asp PAGINA PUBLICADA --	Condiciones de sanidad, de seguridad y de telecomunicaciones favorables
		Este indicador muestra el costo requerido por alumno y alumna para brindar el servicio educativo de secundaria general federal transferido			GOpSEC_GRAL = Gasto de operación secundaria general federal transferido	ACUMULADO	Pesos	30,284,423.45	31,223.00	24,964,525.63	33,706.54		
					GPpSEC_GRAL = Servicios personales de secundaria general federal transferido	ACUMULADO	Pesos	1,760,791,677.74		1,908,577,269.11			
					ALUpSEC_GRAL = Alumnos y alumnas de secundaria general federal transferido	CONSTANTE	Alumnos y alumnas de secundaria general	57,364.00		57,364.00			

Justificación:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0302	Gestión y control de los trámites administrativos e implementación de los planes y programas para la operación del nivel secundaria técnica federal transferido	Costo promedio por alumno y alumna de secundaria técnica federal transferido	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(GOpSEC_TEC+GPpSEC_TEC)/ALUpSEC_TEC							MEDIO PÚBLICO-http://seech.gob.mx/estadistica/2019-matriz_indicadores.asp http://seech.gob.mx/estadistica/2019-matriz_indicadores.asp PAGINA PUBLICADA --	Condiciones de sanidad, de seguridad y de telecomunicaciones favorables
		Este indicador muestra el costo requerido por alumno y alumna para brindar el servicio educativo de secundaria técnica federal transferido			GOpSEC_TEC = Gasto de operación secundaria técnica federal transferido	ACUMULADO	Pesos	30,418,739.75	30,171.08	24,990,972.42	32,536.34		
					GPpSEC_TEC = Servicios personales de secundaria técnica federal transferido	ACUMULADO	Pesos	1,936,071,617.00		2,095,662,750.23			
					ALUpSEC_TEC = Alumnos y alumnas de secundaria técnica federal transferido	CONSTANTE	Alumnos y alumnas de secundaria técnica	65,178.00		65,178.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

Página 1112 de 2107

Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:09 p. m

PRBRREPX009

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:													
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	Costo promedio por alumno y alumna de telesecundaria federal transferido	PROMEDIO_SIMP LE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(GOpTELE+GPpTELE)/ALUpTELE							MEDIO PÚBLICO-http://seech.gob.mx/estadistica/2019-matriz_indicadores.asp http://seech.gob.mx/estadistica/2019-matriz_indicadores.asp PAGINA PUBLICADA --	Condiciones de sanidad, de seguridad y de telecomunicaciones favorables
					GOpTELE = Gasto de operación telesecundaria federal transferido	ACUMULADO	Pesos	127,020.00	34,434.11	87,542.98	38,091.17		
					GPpTELE = Servicios personales de telesecundaria federal transferido	ACUMULADO	Pesos	330,337,144.00		365,473,416.92			
					ALUpTELE = Alumnos y alumnas de telesecundaria federal transferido	CONSTANTE	Alumnos y alumnas de telesecundaria	9,597.00		9,597.00			
Justificación: Gasto operativo de Diciembre.													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0304	Aplicación del instrumento de diagnóstico para el ingreso a secundaria.	Costo promedio por alumna y alumno para la aplicación del IDANIS	PROMEDIO_SIMP LE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	GOpIDANIS/ALUM_EVAL							MEDIO PÚBLICO-http://seech.gob.mx/estadistica/2019-matriz_indicadores.asp http://seech.gob.mx/estadistica/2019-matriz_indicadores.asp PAGINA PUBLICADA --	El proveedor envía oportunamente los exámenes de diagnóstico.
					GOpIDANIS = Gasto operativo del IDANIS	ACUMULADO	Pesos	173,246.40	2.90	0.00	0.00		
					ALUM_EVAL = Alumnas y alumnos evaluados	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	59,700.00		59,700.00			
Justificación: Para el presente ejercicio fiscal se encuentra cancelado. El recurso se reasigna a el Pp 2E144C1 en la actividad C0101.													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 C0402	Promoción del desarrollo de los hijos e hijas de madres trabajadoras federal transferido	Porcentaje de alumnas y alumnos atendidos en los Centros de Desarrollo Infantil	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AL_AT_CENDIS/ T_AL_R_ESP)*100							MEDIO PÚBLICO-http://seech.gob.mx/estadistica/2019-matriz_indicadores.asp http://seech.gob.mx/estadistica/2019-matriz_indicadores.asp PAGINA PUBLICADA --	Madres trabajadoras de SEECH inscriben a sus hijos e hijas
		Este indicador muestra 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	1,171.00	76.84	755.00	49.54		
					T_AL_R_ESP = Total de Alumnas y alumnos que solicitan un espacio	CONSTANTE	Alumnos y alumnas	1,524.00		1,524.00			
Justificación: Se redujo considerablemente el numero de alumnos y alumnas debido a que ya no se atiende el nivel de preescolar.													
Observaciones: 387 hombres y 368 mujeres.													
		Porcentaje del presupuesto destinado para alimentación de los CENDI'S	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual REGULAR CONSTANTE	(PRES_ALIMpCENDIS/TOT_PRES_GOpCENDIS)*100							MEDIO PÚBLICO-http://seech.gob.mx/estadistica/2019-matriz_indicadores.asp http://seech.gob.mx/estadistica/2019-matriz_indicadores.asp PAGINA PUBLICADA --	Madres trabajadoras de SEECH inscriben a sus hijos e hijas
		Este indicador muestra 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	4,658,304.00	87.78	4,004,526.68	75.46		
					TOT_PRES_GOpCENDIS = Total de presupuesto de Gasto Operativo federal transferido para los CENDIS	ACUMULADO	Pesos	5,306,800.00		5,306,800.00			
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

Página 1115 de 2107

Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:09 p. m

PRBRREPX009

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.		
		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 Economía 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	ACUMULADO CONSTANTE	Pesos Pesos	3,850,000.00 3,850,000.00	100.00	0.00 3,850,000.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-http://seech.gob.mx/estadistica/2019-matriz_indicadores.asp http://seech.gob.mx/estadistica/2019-matriz_indicadores.asp PAGINA PUBLICADA --	Madres trabajadoras de SEECH inscriben a sus hijos e hijas
		Este indicador muestra 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: Debido a la cancelación de las acciones para la instalación de los sistemas contra incendios en 2 CAI’s, el importe se redireccionó hacia otros rubros del apoyo 1, para lo que se llevó a cabo una revisión de necesidades en los 11 CAI y fue coordinada por el Departamento de Educación Inicial.													
Observaciones:													
		Porcentaje de acciones para la seguridad de los inmuebles de los Centros de Atención Infantil cumplidas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ACC_SEGU_CONCLU/ACC_SEGU_PROGRA)*100 ACC_SEGU_CONCLU = Acciones para la seguridad de los inmuebles de los Centros de Atención Infantil concluidas en tiempo ACC_SEGU_PROGRA = Acciones para la seguridad de los inmuebles de los Centros de Atención Infantil programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	103.00 103.00	100.00	74.00 103.00	71.84	DOCUMENTO INTERNO-Acciones para la seguridad de los CAI Departamento de Educación Inicial Sorina Jauregui Zamarron 429-1335/13078/13079 sorina.jauregui@seech.edu.mx----	Madres trabajadoras de SEECH inscriben a sus hijos e hijas
		Este indicador muestra las acciones para la seguridad de los inmuebles de los Centros de Atención Infantil concluidas en tiempo en relación a lo programado											
Justificación: 27 acciones se encuentran en proceso.													
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	ACUMULADO CONSTANTE	Pesos Personal docente y de apoyo	43,000.00 414.00	103.86	279,632.50 414.00	675.44	MEDIO PÚBLICO-http://seech.gob.mx/estadistica/2019-matriz_indicadores.asp http://seech.gob.mx/estadistica/2019-matriz_indicadores.asp PAGINA PUBLICADA --	Condiciones de sanidad, de seguridad y de telecomunicaciones favorables
		Este indicador muestra el costo promedio por docente para la coordinación de la difusión y logística educativa.											

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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: En diciembre no se ejercicio gasto. El gasto operativo ejercido acumulado se incrementó debido a la cancelación de las acciones para la instalación de los sistemas contra incendios en 2 CAI´s, el importe se redireccionó hacia otros rubros del apoyo 1, para lo que se llevó a cabo una revisión de necesidades en los 11 CAI y fue coordinada por el Departamento de Educación Inicial.

Observaciones:

		Porcentaje del presupuesto aplicado para la capacitación de agentes educativos con la implementación del programa de educación Inicial: un nuevo comienzo.	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual REGULAR CONSTANTE	(PPTO_EJE_CAP_AGEN_EDU/TOT_PPTO_AUT_CAP_AGEN_EDU)*100							MEDIO PÚBLICO-http://seech.gob.mx/estadistica/2019-matriz_indicadores.asp http://seech.gob.mx/estadistica/2019-matriz_indicadores.asp PAGINA PUBLICADA --	Condiciones de sanidad, de seguridad y de telecomunicaciones favorables
		Este indicador muestra el porcentaje del presupuesto ejercido en relación al presupuesto total ministrado para la capacitación de agentes educativos con la implementación del programa.			PPTO_EJE_CAP_AGEN_EDU = Presupuesto ejercido para la capacitación de los agentes educativos de los CAI	ACUMULADO	Pesos	1,141,985.30	100.00	4,639,255.49	406.24		
					TOT_PPTO_AUT_CAP_AGEN_EDU = Total de presupuesto destinado para la capacitación de los agentes educativos de los CAI	CONSTANTE	Pesos	1,141,985.30		1,141,985.30			

Justificación: El gasto operativo ejercido acumulado se incrementó debido a la cancelación de las acciones para la instalación de los sistemas contra incendios en 2 CAI´s, el importe se redireccionó hacia otros rubros del Programa Expansión de la Educación Inicial.

Observaciones:

		Porcentaje de aprobación del diplomado en educación Inicial con recurso Programa Expansión de la Educación Inicial	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual REGULAR CONSTANTE	(DOC_APRO/DOC_INS)*100							DOCUMENTO INTERNO-Docentes inscritos y aprobados en los módulos del diplomado en Educación Inicial Departamento de Educación Inicial Sorina Jauregui Zamarron 429-13-35/13078/13079 sorina.jauregui@seech.edu.mx----	Condiciones de sanidad, de seguridad y de telecomunicaciones favorables
		Este indicador muestra los docentes con aprobación para cada modulo del diplomado en educación Inicial en relación al total de docentes inscritos.			DOC_APRO = Docentes con aprobación para cada modulo del diplomado en educación Inicial	CONSTANTE	Docente	68.00	100.00	49.00	72.06		
					DOC_INS = Docentes inscritos en el diplomado en educación Inicial	CONSTANTE	Docente	68.00		68.00			

Justificación: El diplomado concluyó el mes de noviembre.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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 centros atención infantil en el estado con difusión impartida de la política nacional de Educación Inicial	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CEN_DIFU/TOT_CEN)*100 CEN_DIFU = Centros de educación Inicial con difusión de la política nacional de Educación Inicial TOT_CEN = Total de centros Educación Inicial en la entidad	CONSTANTE CONSTANTE	Centros Centros	123.00 123.00	100.00	122.00 123.00	99.19	DOCUMENTO INTERNO-Centros de Atención Infantil con difusión de la política nacional de Educación Inicial Departamento de Educación Inicial Sorina Jauregui Zamarron 429-13-35/13078/13079 sorina.jauregui@seech.edu.mx----	Condiciones de sanidad, de seguridad y de telecomunicaciones favorables
		Este indicador muestra los centros de educación Inicial con difusión de la política nacional de Ed Inicial en relación al total de centros de la entidad											
Justificación:													
Observaciones: Se cubrió toda la lista de centros que se recibió. Únicamente faltó el CAI de Ascensión, ya que este aún no se apertura.													
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 1118 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS								Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:09 p. m	
Cierre Anual 2022								PRBRREPX009	
Ente Público		401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA							
Programa presupuestario		2E143C1 - SERVICIO DE EDUCACIÓN NORMAL Y POSGRADO							
Definición del Programa		Brindar alternativas en el servicio educativo, a las y los jóvenes con vocación docente y a las y los docentes con aspiraciones de especialización en la educación, con una visión inclusiva, equitativa, con perspectiva de género y respeto a los derechos humanos, para formar profesionistas en educación con perfil idóneo.							
Problema que atiende el Programa		105511 - Alumnas, alumnos y docentes de educación normal y posgrado sin atención educativa							
POBLACIONES									
Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres				
REFERENCIA	Los jóvenes con vocación docen y docen con aspiraciones de espec. en ed. que solicitan un espacio en todos los gdos de las instit. Form. de docentes y posgrado en educación estatal, particular ,fed. transfer y doc. adscritos a éstas	Jóvenes y docentes atendidos y que solicitan espacio	9,500	7,888	1,612				
NO AFECTADA	Los jóvenes con vocación docen y docen con aspiraciones de espec. en ed. que solicitan un espacio en todos los gdos de las instit. Form. de docentes y posgrado en educación estatal, particular ,fed. transfer y doc. adscritos a dichas instituciones.	Jóvenes y docentes atendidos y que solicitan espacio	7,631	6,243	1,388				
POTENCIAL (AFECTADA)	Los jóvenes con voc. docen. y docen. con aspirac. de espec.en educ. solicitantes de un espacio en las instit. adscritas a SEECH y los doc. adscritos a éste, excepto los atendidos o sin espacio en las instit. formadoras de doc. y posgdo estatal o UPN	Jóvenes y docentes atendidos y que solicitan espacio	1,869	1,645	224				
OBJETIVO	Los jóvenes con vocación docen. y docen, con asp. de espec. en educ. atendidos en Inst, formadoras de docentes y posgrado en educ. adscritas a SEECH, así como los docentes adscritos a dichas instituciones	Alumnas, alumnos y docentes de educación normal y posgrado de instituciones adscritas a SEECH	1,304	1,104	200				
POSTERGADA	Los jóvenes con vocación docente y doc. con aspirac. de espec. en educación, que no fueron aceptados por las instituciones formadoras de docentes y posgrado en educación federal transferido.	Jóvenes y docentes sin atención y sin un espacio	565	541	24				
ATENDIDA	Los jóvenes con vocación docen. y docen, con asp. de espec. en educ. atendidos en Inst, formadoras de docentes y posgrado en educ. adscritas a SEECH, así como los docentes adscritos a dichas instituciones	Alumnas, alumnos y docentes de educación normal y posgrado de instituciones adscritas a SEECH	1,265	1,079	186				
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA									
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL							
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			
273,816,790.20		260,946,563.61		260,338,284.25		99.77			
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	
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022	RECURSOS FISCALES	2E143C1 - SERVICIO DE EDUCACIÓN NORMAL Y POSGRADO	0.90%	2,468,799.20	6,941,121.12	6,941,111.02	10.10	
2533321	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2021	RECURSOS FEDERALES	2E143C1 - SERVICIO DE EDUCACIÓN NORMAL Y POSGRADO	0.00%	0.00	10,703,014.47	10,703,014.47	.00	
2533399	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2022	RECURSOS FEDERALES	2E143C1 - SERVICIO DE EDUCACIÓN NORMAL Y POSGRADO	99.10%	271,347,991.00	235,941,544.02	235,941,533.99	10.03	
2555199	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2022	RECURSOS FEDERALES	2E143C1 - SERVICIO DE EDUCACIÓN NORMAL Y POSGRADO	0.00%	0.00	7,360,884.00	6,752,624.77	608,259.23	
Total de presupuesto				100.00%	273,816,790.20	260,946,563.61	260,338,284.25	608,279.36	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 la calidad del Sistema Educativo Estatal mediante la oferta de escuelas formadoras de docentes , así como de posgrado en educación para la atención de las y los jóvenes con vocación docente, además de las y los docentes con aspiraciones de especialización en educación.	Porcentaje de contribución a la cobertura en la educación a la formación de docentes en el estado Este indicador muestra el porcentaje de alumnas, alumnos y docentes atendidos por las instituciones adscritas a Servicios Educativos del Estado de Chihuahua con respecto al total del estado	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(ALUM_DOC_SEECH/ALUM_DOC_EDO)*100							MEDIO PÚBLICO-http://seech.gob.mx/estadistica/2019-matriz_indicadores.asp http://seech.gob.mx/estadistica/2019-matriz_indicadores.asp PAGINA PUBLICADA --	Los jóvenes con vocación docente y los docentes con aspiraciones de especialización en educación se deciden a solicitar un espacio.
					ALUM_DOC_SEECH = Alumnas, alumnos y docentes de las instituciones adscritas a SEECH	CONSTANTE	Alumnas, alumnos y docentes de instituciones formadoras de docentes	1,304.00	19.30	1,265.00	18.73		
					ALUM_DOC_EDO = Alumnas, alumnos y docentes del estado	CONSTANTE	Alumnas, alumnos y docentes de instituciones formadoras de docentes	6,755.00		6,755.00			
Justificación: DEBIDO A LAS FECHAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICA NO SE HA LOGRADO OFICIALIZAR LA ESTADÍSTICA DEL CICLO ESCOLAR 2022-2023 Y NO SE CUENTA CON PRELIMINARES; POR LO CUAL SE CONSIDERARON PARA EL CIERRE LAS CIFRAS OFICIALES DEL CICLO ESCOLAR 2021-2022.													
Observaciones:													
PROPOSITO	Las personas jóvenes con vocación docente, así como las y los docentes con aspiración de especialización en educación cuentan con alternativas de oferta educativa a través del servicio brindado por las instituciones federal transferido	Tasa de crecimiento de la matrícula de educación normal y posgrado Federal Transferido Este indicador muestra el crecimiento en la matrícula de educación normal y posgrado de las instituciones adscritas a Servicios Educativos del Estado de Chihuahua en el ciclo actual con respecto al ciclo anterior	VARIACION_POR CENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((ALUM_DOC_SEECH_ACT/ALUM_DOC_SEECH_ANT)-1)*100							MEDIO PÚBLICO-http://seech.gob.mx/estadistica/2019-matriz_indicadores.asp http://seech.gob.mx/estadistica/2019-matriz_indicadores.asp PAGINA PUBLICADA --	Condiciones favorables para resguardar la integridad de los alumnos así como del personal docente y administrativo
					ALUM_DOC_SEECH_ACT = Alumnas, alumnos y docentes de las instituciones adscritas a SEECH atendidos en el ciclo actual	CONSTANTE	Alumnas, alumnos y docentes de educación normal y posgrado de instituciones adscritas a SEECH	1,304.00	0.15	1,265.00	-2.84		
					ALUM_DOC_SEECH_ANT = Alumnas, alumnos y docentes de las instituciones adscritas a SEECH atendidos en el ciclo anterior	CONSTANTE	Alumnas, alumnos y docentes de educación normal y posgrado de instituciones adscritas a SEECH	1,302.00		1,302.00			
Justificación: DEBIDO A LAS FECHAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICA NO SE HA LOGRADO OFICIALIZAR LA ESTADÍSTICA DEL CICLO ESCOLAR 2022-2023 Y NO SE CUENTA CON PRELIMINARES; POR LO CUAL SE CONSIDERARON PARA EL CIERRE LAS CIFRAS OFICIALES DEL CICLO ESCOLAR 2021-2022.													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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:

Observaciones:

		Porcentaje del presupuesto destinado para alimentación de la Normal Rural	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual REGULAR CONSTANTE	(PRES_ALIMpNRur/TOT_PRES_GOpNRur)*100 PRES_ALIMpNRur = Presupuesto para alimentación de la Normal Rural TOT_PRES_GOpNRur = Total de presupuesto de Gasto Operativo federal transferido para la Normal Rural	ACUMULADO	Pesos	7,488,600.00	48.28	6,083,270.97	39.22	MEDIO PÚBLICO-http://seech.gob.mx/estadistica/2019-matriz_indicadores.asp http://seech.gob.mx/estadistica/2019-matriz_indicadores.asp PAGINA PUBLICADA --	Servicios de telecomunicaciones operan en óptimas condiciones
		Este indicador muestra 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											

Justificación:

Observaciones:

		Porcentaje de acciones de desarrollo institucional en la Normal Ricardo Flores Magón con recurso del programa de fortalecimiento a la excelencia educativa concluidas.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(ACC_CONC_NR/ACC_PLAN_NR)*100 ACC_CONC_NR = Acciones de desarrollo institucional concluidas en la Normal Ricardo Flores Magón ACC_PLAN_NR = Acciones de desarrollo institucional planeadas en la Normal Ricardo Flores Magón	ACUMULADO	Acciones	43.00	100.00	41.00	95.35	DOCUMENTO INTERNO-http://seech.gob.mx/estadistica/2019-matriz_indicadores.asp Registro interno del departamento de educación superior de SEECH. Verónica Gutierrez 13099 vero_gutierrez_r@hotmail.com----	Servicios de telecomunicaciones operan en óptimas condiciones
		Este indicador muestra la cantidad de acciones de desarrollo institucional concluidas en relación a las planeadas en la Normal Ricardo Flores Magón con recurso del programa de fortalecimiento a la excelencia educativa.											

Justificación: PARA ALGUNAS ACTIVIDADES QUE NO SE COMPLETARON AL 100%, EL RECURSO FUE REINTEGRADO.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 C0102	Gestión y control de los trámites para la atención educativa en la normal experimental Miguel Hidalgo	Costo promedio por alumna y alumno	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(Gop+Gsp)/TALUM_NORMEXP							MEDIO PÚBLICO-http://seech.gob.mx/estadistica/2019-matriz_indicadores.asp http://seech.gob.mx/estadistica/2019-matriz_indicadores.asp PAGINA PUBLICADA --	Alumnas y alumnos solicitan ingreso en normales federal transferido
		Este indicador muestra cual es la cantidad de recursos por alumna y alumno que se requiere para brindar el servicio educativo en la normal experimental Miguel Hidalgo			Gop = Gasto operativo	ACUMULADO	Pesos	75,000.00	128,082.86	73,359.26	120,866.04		
					Gsp = Servicios personales	ACUMULADO	Pesos	54,104,050.00		51,052,974.85			
					TALUM_NORMEXP = Total de alumnas y alumnos de la normal experimental Miguel Hidalgo en el ciclo actual	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	423.00		423.00			
Justificación: NO SE EJERCIÓ GASTO OPERATIVO EN EL MES DE DICIEMBRE.													
Observaciones:													
		Porcentaje de acciones de desarrollo institucional en la Normal Experimental Miguel Hidalgo con recurso del programa de fortalecimiento a la excelencia educativa concluidas.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(ACC_CONC_NG/ACC_PLAN_NG)*100							DOCUMENTO INTERNO-http://seech.gob.mx/estadistica/2019-matriz_indicadores.asp Registro interno del departamento de educación superior de SEECH. Verónica Gutierrez 13099 vero_gutierrez_r@hotmail.com----	Alumnas y alumnos solicitan ingreso en normales federal transferido
		Este indicador muestra la cantidad de acciones de desarrollo institucional concluidas en relación a las planeadas en la Normal Experimental Miguel Hidalgo con recurso del programa de fortalecimiento a la excelencia			ACC_CONC_NG = Acciones de desarrollo institucional concluidas en la Normal Experimental Miguel Hidalgo	ACUMULADO	Acciones	60.00	100.00	60.00	100.00		
					ACC_PLAN_NG = Acciones de desarrollo institucional planeadas en la Normal Experimental Miguel Hidalgo	CONSTANTE	Acciones	60.00		60.00			
Justificación: ALGUNAS ACCIONES SE ENCUENTRAN EN ADJUDICACIÓN A LA PARTIDA.													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
COMPONENTE C02	Servicio de atención proporcionada a los docentes de superior y posgrado adscritos a Servicios Educativos del Estado de chihuahua	Porcentaje de docentes adscritos al nivel superior candidatos a ser promovidos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(DOCE_CAND_PROM / T_DOC_NORM_CAM_CID)*100							MEDIO PÚBLICO-http://seech.gob.mx/estadistica/2019-matriz_indicadores.asp http://seech.gob.mx/estadistica/2019-matriz_indicadores.asp PAGINA PUBLICADA --	Los docentes de superior y posgrado adscritos a Servicios Educativos del Estado de Chihuahua realizan sus solicitudes oportunamente
					DOCE_CAND_PROM = Docentes candidatos a ser promovidos	CONSTANTE	Docente	51.00	27.42	37.00	19.89		
					T_DOC_NORM_CAM_CID = Total de docentes de las normales , CAMy CID federal transferido	CONSTANTE	Docente	186.00		186.00			
Justificación: 15 HOMBRES Y 22 MUJERES, TOTAL 37													
Observaciones:													
		Porcentaje del personal docente evaluado con estímulo al desempeño docente	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(DOC_EST_DES/T_DOC_T_C)*100							MEDIO PÚBLICO-http://seech.gob.mx/estadistica/2019-matriz_indicadores.asp http://seech.gob.mx/estadistica/2019-matriz_indicadores.asp PAGINA PUBLICADA --	Los docentes de superior y posgrado adscritos a Servicios Educativos del Estado de Chihuahua realizan sus solicitudes oportunamente
					DOC_EST_DES = Docentes estímulo al desempeño	CONSTANTE	Docente	82.00	51.57	79.00	49.69		
					T_DOC_T_C = Total de docentes de tiempo completo	CONSTANTE	Docente	159.00		159.00			
Justificación: 30 HOMBRES Y 49 MUJERES, TOTAL 79													
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 de gestiones atendidas por el personal del departamento de educación normal de SEECH	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(GEST_CONC/GEST_RECI)*100							MEDIO PÚBLICO-http://seech.gob.mx/estadistica/2019-matriz_indicadores.asp http://seech.gob.mx/estadistica/2019-matriz_indicadores.asp PAGINA PUBLICADA --	Los docentes de superior y posgrado adscritos a Servicios Educativos del Estado de chihuahua realizan sus solicitudes oportunamente
					GEST_CONC = Gestiones concluidas	ACUMULADO	Gestiones	2,500.00	100.00	2,552.00	98.49		
					GEST_RECI = Gestiones recibidas	ACUMULADO	Gestiones	2,500.00		2,591.00			
Justificación: 148													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

Página 1125 de 2107

Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:09 p. m

PRBRREPX009

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.			
COMPONENTE C03	Educación de posgrado para las y los docentes otorgada.	Porcentaje de egreso en el nivel de posgrado (maestría)	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TALUM_EGRE_POSG_CICLA/TALUM_INSC_POSG_2CA)*100								MEDIO PÚBLICO-http://seech.gob.mx/estadistica/2019-matriz_indicadores.asp http://seech.gob.mx/estadistica/2019-matriz_indicadores.asp PAGINA PUBLICADA --	Las y los docentes interesados en incorporarse a los estudios de posgrado
		Este indicador muestra la cantidad de alumnas y alumnos que egresan del nivel de posgrado (maestría) en relación con las alumnas y alumnos inscritos en este nivel			TALUM_EGRE_POSG_CICLA = Total de alumnas y alumnos egresados en posgrado (maestría) en el ciclo escolar actual	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	46.00	29.30	101.00	64.33			
				TALUM_INSC_POSG_2CA = Total de alumnas y alumnos inscritos en posgrado (maestría) 2 ciclos atrás	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	157.00		157.00					
Justificación: 26 HOMBRES Y 75 MUJERES, TOTAL 101														
DEBIDO A LAS FECHAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICA NO SE HA LOGRADO OFICIALIZAR LA ESTADÍSTICA DEL CICLO ESCOLAR 2022-2023 Y NO SE CUENTA CON PRELIMINARES; POR LO CUAL SE CONSIDERARON PARA EL CIERRE LAS CIFRAS OFICIALES DEL CICLO ESCOLAR 2021-2022.														
Observaciones:														
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 Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ALUM_INGR_POSG/TALUM_SOLIC_INGR)*100								MEDIO PÚBLICO-http://seech.gob.mx/estadistica/2019-matriz_indicadores.asp http://seech.gob.mx/estadistica/2019-matriz_indicadores.asp PAGINA PUBLICADA --	Docentes interesados en cursar posgrado
		Este indicador muestra la cantidad de alumnas y alumnos que ingresan al posgrado entre el total que solicitan ingresar			ALUM_INGR_POSG = Alumnas y alumnos que ingresan a posgrado	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	127.00	84.67	121.00	88.32			
				TALUM_SOLIC_INGR = Total de alumnas y alumnos que solicitan ingresar a posgrado	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	150.00		137.00					
Justificación: EN ESTE MES NO HAY INGRESO DE ALUMNAS Y ALUMNOS A POSGRADO.														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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.		
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 2022									
PRBRREPX009									
Ente Público		401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA							
Programa presupuestario		2E144C1 - GESTIÓN PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA							
Definición del Programa		Asegurar la eficacia en la gestión de los servicios académico- administrativos en la operación de los centros de trabajo para incrementar la oferta educativa, mediante una adecuada planeación, control, seguimiento del desempeño y rendición de cuentas, con una visión inclusiva, equitativa, con perspectiva de género y respeto a los derechos humanos.							
Problema que atiende el Programa		105512 - 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 a través de los cuales se brinda el servicio de educación básica en la entidad			Centros de trabajo de educación básica			5,930	0	0
NO AFECTADA	Centros de trabajo de educación básica estatal, federal y particular			Centros de trabajo de educación básica			2,667	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Centros de trabajo de educación básica federal transferido			Centros de trabajo de educación básica			3,263	0	0
OBJETIVO	Centros de trabajo de educación básica federal transferido			Centros de trabajo de educación básica			3,263	0	0
POSTERGADA	Centros de trabajo			Centros de trabajo de educación básica			0	0	0
ATENDIDA	Centros de trabajo de educación básica federal transferido			Centros de trabajo de educación básica			3,261	0	0
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA									
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL							
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			
560,043,759.86		677,468,151.40		677,460,977.70		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	
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022	RECURSOS FISCALES	2E144C1 - GESTIÓN PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA	11.37%	63,703,462.91	66,060,259.93	66,060,209.69	50.24	
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2022	RECURSOS FISCALES	2E144C1 - GESTIÓN PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA	2.03%	11,363,317.01	29,512,721.72	29,512,721.72	.00	
1522499	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2022	RECURSOS FEDERALES	2E144C1 - GESTIÓN PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA	0.00%	0.00	67,359,093.36	67,352,354.16	6,739.20	
2533321	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2021	RECURSOS FEDERALES	2E144C1 - GESTIÓN PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA	0.00%	0.00	12,658,120.87	12,658,120.87	.00	
2533399	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2022	RECURSOS FEDERALES	2E144C1 - GESTIÓN PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA	86.60%	484,976,979.94	501,877,955.52	501,877,571.26	384.26	
Total de presupuesto				100.00%	560,043,759.86	677,468,151.40	677,460,977.70	7,173.70	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
FIN	Contribuir a garantizar la eficacia del servicio educativo mediante una adecuada planeación, control y seguimiento del desempeño de los tramites de operatividad de los recursos académico-administrativos, así como un servicio de orientación a padres de familia y consejos escolares para fomentar la transparencia y rendición de cuentas de los centros escolares.	Porcentaje de contribución federal transferido en la oferta de centros de trabajo de educación básica en la entidad Este indicador muestra en porcentaje cual es la contribución de los centros de trabajo federal transferido de educación básica en la entidad	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(CENT_TRABFT/T_CENT_TRABED)*100 CENT_TRABFT = Centros de trabajo de educación básica del sistema federal transferido T_CENT_TRABED = Total de centros de trabajo de educación básica del estado	CONSTANTE CONSTANTE	Centros de trabajo de educación básica Centros de trabajo de educación básica de todo el estado	3,263.00	53.66	3,251.00	53.46	MEDIO PÚBLICO-http://seech.gob.mx/estadistica/2019-matriz_indicadores.asp http://seech.gob.mx/estadistica/2019-matriz_indicadores.asp PAGINA PUBLICADA --	Lineamientos de organismos superiores establecidos y proporcionados en tiempo y forma
Justificación:													
Observaciones: Numerador: Se actualiza la información con los datos preliminares del ciclo 2022-2023, a excepción de inicial escolarizada e inicial indígena para el cual se consideró el dato del ciclo 2021-2022, ya que aún no ha realizado la carga de la información preliminar. De esta manera el total de centros de trabajo de educación básica del sistema federal transferido son 3251.													
Denominador: Se actualiza la información con los datos preliminares del ciclo 2022-2023, a excepción de inicial escolarizada e inicial indígena para el cual se consideró el dato del ciclo 2021-2022, ya que aún no ha realizado la carga de la información preliminar. De esta manera el total de centros de trabajo de educación básica del estado son 5050.													
PROPOSITO	Los centros de trabajo de educación básica de federal transferido cuentan con los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros	Costo promedio de los servicios de apoyo a los centros de trabajo de educación básica federal transferido Mide el promedio del costo requerido en la gestión de los procesos administrativos para atender a los centros de trabajo de educación básica federal transferido	PROMEDIO_SIMPLE	Estratégico Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(GO_PROCESOS_ADMTIVOS /CENT_TRAB) GO_PROCESOS_ADMTIVOS = Gasto de operación de los procesos administrativos CENT_TRAB = Centros de trabajo	ACUMULADO CONSTANTE	Pesos Centros de trabajo	243,878,635.45	74,786.46	383,575,146.07	117,625.01	MEDIO PÚBLICO-http://seech.gob.mx/estadistica/2019-matriz_indicadores.asp http://seech.gob.mx/estadistica/2019-matriz_indicadores.asp Pólizas de gasto ubicadas en el departamento de contabilidad. PAGINA PUBLICADA --	Lineamientos de organismos superiores establecidos y proporcionados en tiempo y forma
Justificación:													
Observaciones: Denominador: Se actualiza la información con los datos preliminares del ciclo 2022-2023, a excepción de inicial escolarizada e inicial indígena para el cual se consideró el dato del ciclo 2021-2022, ya que aún no ha realizado la carga de la información preliminar. De esta manera el total de centros de trabajo de educación básica del sistema federal transferido son 3251.													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
COMPONENTE C01	Trámites de operatividad de los servicios personales y gasto de operación de los Servicios Educativos del Estado de Chihuahua realizados	Porcentaje de los trámites de movimientos de personal concluídos Este indicador muestra el porcentaje de los trámites de movimientos de personal concluidos con respecto al total de movimientos que se encuentran en proceso	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(MOVI_PERS_CONC/T_MOVI_PERS_TRAM)*100							MEDIO PÚBLICO-http://seech.gob.mx/estadistica/2019-matriz_indicadores.asp http://seech.gob.mx/estadistica/2019-matriz_indicadores.asp PAGINA PUBLICADA --	Condiciones políticas y sociales que permiten se brinde el servicio educativo
					MOVI_PERS_CONC = Movimientos de personal concluídos	ACUMULADO	Movimientos de personal	26,000.00	100.00	26,021.00	100.08		
					T_MOVI_PERS_TRAM = Total de movimientos de personal elaborados	CONSTANTE	Movimientos de personal	26,000.00		26,000.00			
Justificación:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0101	Administración de los recursos humanos, financieros y materiales para la operatividad de los servicios educativos del estado de Chihuahua	Costo promedio por empleado Este indicador muestra el costo promedio por empleado para llevar a cabo las funciones de los servicios educativos del estado de Chihuahua con respecto al total de los empleados	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(GOP/NUME_EMPL)							MEDIO PÚBLICO-http://seech.gob.mx/estadistica/2019-matriz_indicadores.asp http://seech.gob.mx/estadistica/2019-matriz_indicadores.asp PAGINA PUBLICADA --	Condiciones sanitarias, climatológicas y de seguridad adecuadas para operar los centros de trabajo
					GOP = Gasto Operativo	ACUMULADO	Pesos	239,434,130.65	7,449.26	379,316,141.31	11,801.26		
					NUME_EMPL = Número de empleados	CONSTANTE	Empleados	32,142.00		32,142.00			
Justificación:													
Observaciones: Denominador: la cantidad de empleados correspondiente al mes de diciembre es 32541 siendo de estos 10377 hombres y 22164 mujeres.													
ACTIVIDAD C0102	Programación de los recursos humanos que se aplicarán para cubrir las necesidades del sector educativo	Porcentaje de cambios de adscripción del recurso humano realizados en preescolar Este indicador muestra en porcentaje de las solicitudes recibidas para realizar cambios de adscripción del recurso humano en preescolar cuantas fueron realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(CA_PREE/TCA_REQ_PREE)*100							MEDIO PÚBLICO-http://seech.gob.mx/estadistica/2019-matriz_indicadores.asp http://seech.gob.mx/estadistica/2019-matriz_indicadores.asp PAGINA PUBLICADA --	Las condiciones de seguridad favorables permiten la aplicación de la programación del recurso humano
					CA_PREE = Cambios de adscripción realizados de preescolar	ACUMULADO	Cambios de adscripción	194.00	39.03	469.00	48.91		
					TCA_REQ_PREE = Total cambios de adscripción requeridos en preescolar	ACUMULADO	Cambios de adscripción	497.00		959.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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: Numerador: en el mes de diciembre se solicitaron y se llevaron a cabo 7 cambios de adscripción en preescolar.

Observaciones: La variación del logrado con la meta establecida es debido al regreso a la normalidad de la pandemia se tuvo un incremento tanto en las solicitudes de cambio recibidas así como en las realizadas, aunado a los cambios de docentes que se tuvieron por otros procesos como intrazona, re adscripción, permutas, re adscripción, permutas y necesidades especiales; además los cambios al Personal de Apoyo y Asistencia del nivel de Preescolar y es por eso que se puede observar un crecimiento a comparación de la meta.

	Porcentaje de cambios de adscripción del recurso humano realizados en primaria	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(CA_PRIM/TCA_REQ_PRIM)*100								MEDIO PÚBLICO-http://seech.gob.mx/estadistica/2019-matriz_indicadores.asp http://seech.gob.mx/estadistica/2019-matriz_indicadores.asp PAGINA PUBLICADA --	Las condiciones de seguridad favorables permiten la aplicación de la programación del recurso humano
	Este indicador muestra en porcentaje de las solicitudes recibidas para cambios de adscripción del recurso humano en primaria cuantas fueron realizadas			CA_PRIM = Cambios de adscripción realizados en primaria TCA_REQ_PRIM = Total de cambios de adscripción requeridos en primaria	ACUMULADO	ACUMULADO	Cambios de adscripción Cambios de adscripción	621.00 1,417.00	43.82	1,318.00 2,903.00	45.40		

Justificación: Numerador: en el mes de diciembre se solicitaron y se realizaron 3 cambios de adscripción en primaria.

Observaciones: La variación del logrado con la meta se debe a un incremento en la cantidad de solicitudes de cambio recibidas, se encuentran varios factores de los cuales el mayor es el regreso a la normalidad de la pandemia; otro factor son los cambios de Docentes realizados por otros procesos como permutas, movimientos intrazona, cambios por re adscripción o por necesidades especiales,también los cambios al Personal de Apoyo y Asistencia del nivel de Primaria se refleja el crecimiento en las cantidades a comparación con la meta propuesta.

	Porcentaje de cambios de adscripción del recurso humano realizados en secundaria	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(CA_SEC/TCA_REQ_SEC)*100								MEDIO PÚBLICO-http://seech.gob.mx/estadistica/2019-matriz_indicadores.asp http://seech.gob.mx/estadistica/2019-matriz_indicadores.asp PAGINA PUBLICADA --	Las condiciones de seguridad favorables permiten la aplicación de la programación del recurso humano
	Este indicador muestra en porcentaje de las solicitudes recibidas para cambios de adscripción del recurso humano en secundaria cuantas fueron realizadas			CA_SEC = Cambios de adscripción realizados en secundaria TCA_REQ_SEC = Total de cambios de adscripción requeridos en secundaria	ACUMULADO	ACUMULADO	Cambios de adscripción Cambios de adscripción	427.00 1,388.00	30.76	649.00 768.00	84.51		

Justificación: Numerador: en el mes de noviembre se solicitaron y realizaron 5 cambios de adscripción en secundaria.

Observaciones: En el caso del nivel de Secundaria, la variación se debe a que se recibieron un número menor de solicitudes de cambio en comparación a la meta propuesta; en relación al número de cambios que se realizaron que fue mayor debido a que se tuvieron mas procesos como movimientos intrazona, re adscripción o por necesidades especiales, a estos les sumamos los cambios al Personal de Apoyo y Asistencia.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

Página 1131 de 2107

Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:09 p. m

PRBRREPX009

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 del recurso humano realizados en telesecundaria	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(CA_SEC/TCA_REQ_TEL)*100 CA_SEC = Cambios de adscripción realizados de telesecundaria TCA_REQ_TEL = Total de cambio de adscripción requeridos en telesecundaria	ACUMULADO ACUMULADO	Cambios de adscripción Cambios de adscripción	33.00 161.00	20.50	61.00 245.00	24.90	MEDIO PÚBLICO-http://seech.gob.mx/estadistica/2019-matriz_indicadores.asp http://seech.gob.mx/estadistica/2019-matriz_indicadores.asp PAGINA PUBLICADA --	Las condiciones de seguridad favorables permiten la aplicación de la programación del recurso humano
		Este indicador muestra en porcentaje de las solicitudes recibidas para cambios de adscripción del recurso humano en telesecundaria cuantas fueron realizadas											
Justificación:													
Observaciones: En el caso del nivel de Tele secundarias, se recibió un mayor número de solicitudes de cambio debido al regreso a la normalidad de la pandemia, además se tuvieron mas cambios por movimientos de intrazona, re adscripción y cambios por necesidades especiales.													
ACTIVIDAD C0103	Administración regional eficiente de los recursos humanos, financieros y materiales en el estado	Porcentaje de gestiones académico- administrativas regionales de los niveles educativos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(GEST_CONC/GEST_ATEN)*100 GEST_CONC = Gestiones concluidas GEST_ATEN = Gestiones atendidas	ACUMULADO CONSTANTE	Gestiones Gestiones	17,700.00 17,700.00	100.00	19,440.00 17,700.00	109.83	MEDIO PÚBLICO-http://seech.gob.mx/estadistica/2019-matriz_indicadores.asp http://seech.gob.mx/estadistica/2019-matriz_indicadores.asp PAGINA PUBLICADA --	Vías de comunicación disponibles y condiciones climatológicas de las comunidades a los servicios regionales para brindar el servicio
		Este indicador muestra las gestiones académico-administrativas de los niveles educativos regionales concluidas con respecto a las gestiones atendidas											
Justificación:													
Observaciones: La diferencia del logrado con la meta se debe a que en el 2022 se incrementaron las gestiones concluidas es porque se asignaron a la dirección de servicios regionales gestiones de un procedimiento que correspondía anteriormente a servicios generales. Este trámite consta desde recibir las solicitudes de gas lp de las escuelas de educación básica de las regiones, así como la elaboración del anticipo y comprobación.													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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	Gestión 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							MEDIO PÚBLICO-http://seech.gob.mx/estadistica/2019-matriz_indicadores.asp http://seech.gob.mx/estadistica/2019-matriz_indicadores.asp PAGINA PUBLICADA --	Personal interesado en participar en el sistema de desarrollo profesional de carrera de los trabajadores de asistencia a la educación
					PERS_APOY_INC_PROM = Personal de apoyo y asistencia a la educación incorporados y/o promovidos en carrera de los trabajadores de asistencia a la educación	CONSTANTE	Personal institucional	1,850.00	56.92	1,646.00	50.65		
					PERS_APOYASIS_INS = Personal de apoyo y asistencia a la educación inscrito en el sistema de desarrollo profesional de carrera de los trabajadores de asistencia a la educación	CONSTANTE	Personal institucional	3,250.00		3,250.00			
		Este indicador muestra 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											
Justificación:													
Observaciones: Numerador: después de llevar a cabo el proceso de la 27a Etapa de Carrera Administrativa se obtiene dictaminación para promover un total de 1646 empleados 595 hombres y 1051 mujeres; cantidad acotada al presupuesto destinado al estado de Chihuahua por la Comisión Nacional Mixta Rectora de Carrera Administrativa.													
ACTIVIDAD C0105	Realización de seguimiento presupuestal a los programas que conforman Servicios Educativos de Chihuahua	Porcentaje de indicadores de desempeño de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua con cumplimiento	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(INDI_CUM_DES/T_INDI)*100							MEDIO PÚBLICO-http://seech.gob.mx/estadistica/2019-matriz_indicadores.asp http://seech.gob.mx/estadistica/2019-matriz_indicadores.asp Registro que se lleva a cabo de manera interna por el programa para su publicación--	
					INDI_CUM_DES = Indicadores de SEECH con cumplimiento al desempeño	CONSTANTE	Indicadores	52.00	55.32	40.00	42.55		
					T_INDI = Total de Indicadores	CONSTANTE	Indicadores	94.00		94.00			
		Este indicador nos muestra la cantidad de indicadores del desempeño de SEECH que logran el cumplimiento mensual en relación al total de indicadores plasmados con los programas presupuestarios											

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
Justificación:													
Observaciones:													
COMPONENTE C02	Servicio de orientación a las asociaciones de padres de familia y consejos escolares de participación social registrados	Porcentaje de asociaciones de padres de familia atendidas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ASOC_ATE/TASOC_FEDTRAN)*100							MEDIO PÚBLICO-http://seech.gob.mx/estadistica/2019-matriz_indicadores.asp http://seech.gob.mx/estadistica/2019-matriz_indicadores.asp PAGINA PUBLICADA --	Los docentes, padres y madres de familia y sociedad en general participan en aspectos educativos
					ASOC_ATE = Asociaciones de padres de familia atendidas bajo programación y locales	ACUMULADO	Asociaciones de padres de familia	1,600.00	43.84	3,742.00	102.52		
					TASOC_FEDTRAN = Total de asociaciones de padres de familia registradas	CONSTANTE	Asociaciones de padres de familia	3,650.00		3,650.00			
Justificación:													
Observaciones: Numerador: Se realizaron reuniones mas personalizadas, programando reuniones con un mayor número de asociaciones de padres atendidas, presenciales y vía zoom en los lugar en donde se dificultaba la capacitación presencial; así mismo de acuerdo a la revisión de documentación requeridas para un mejor control y transparencia en el recurso de aportaciones voluntarias se re programaron diversos centros educativos en segundas revisiones por tal motivo se supera la meta de asociaciones atendidas bajo programación y locales.													
ACTIVIDAD C0201	Seguimiento a las problemáticas presentadas por las asociaciones de padres de familia de educación básica federal transferido	Costo promedio anual por asociación de padres de familia	PROMEDIO_SIMP LE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(GOpASOC / TASOC_PADR_FAM)							MEDIO PÚBLICO-http://seech.gob.mx/estadistica/2019-matriz_indicadores.asp http://seech.gob.mx/estadistica/2019-matriz_indicadores.asp PAGINA PUBLICADA --	Padres y madres de familia interesados en formar las asociaciones de padres y registrarlas en tiempo y forma
					GOpASOC = Gasto de operación de la atención de las asociaciones de padres de familia	ACUMULADO	Pesos	48,000.00	13.15	56,378.52	15.45		
					TASOC_PADR_FAM = Total de asociaciones de padres de familia registrada	CONSTANTE	Asociación de padres de familia	3,650.00		3,650.00			
Justificación: El mes de diciembre se ejercieron 243.60 pesos en gasto de operación.													
Observaciones: Denominador: las asociaciones registradas en el ciclo escolar 2022-2023 son 3153 hasta el mes de diciembre.													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
ACTIVIDAD C0202	Orientación en la operación de los consejos escolares de participación social	Porcentaje de pláticas de orientación sobre la operación de los consejos escolares de participación social realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(P_CEPS_REAL/P_CEPS_PLAN)*100							MEDIO PÚBLICO-http://seech.gob.mx/estadistica/2019-matriz_indicadores.asp http://seech.gob.mx/estadistica/2019-matriz_indicadores.asp PAGINA PUBLICADA --	Los docentes, padres y madres de familia y sociedad en general están interesados en participan en aspectos educativos
					P_CEPS_REAL = Pláticas sobre la operación de los consejos escolares de participación social realizadas	ACUMULADO	Platicas	60.00	100.00	114.00	190.00		
					P_CEPS_PLAN = Pláticas sobre la operación de los consejos escolares de participación social planeadas	CONSTANTE	Platicas	60.00		60.00			
		Este indicador muestra la relación porcentual de las pláticas sobre la operación de los consejos escolares de participación social realizadas con respecto a las planeadas											

Justificación:

Observaciones: Se realizaron 114 reuniones de capacitación las cuales se programaron por zonas escolares atendiendo de forma mas personalizada de manera presencial y vía zoom superando el número de pláticas programadas.

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 1135 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:09 p. m	
Cierre Anual 2022										PRBRREPX009	
Ente Público		401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA									
Programa presupuestario		2E145C1 - ACCIONES TRANSVERSALES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA									
Definición del Programa		Brindar el servicio educativo con apoyos complementarios y específicos para promover el acceso y permanencia de los alumnos y alumnas en situación vulnerable, dentro de las escuelas de educación básica federal transferido con una visión inclusiva, equitativa, con perspectiva de género y respeto a los derechos humanos.									
Problema que atiende el Programa		105513 - 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 de educación migrante, preescolar e inicial indígena, especial, prim, secundaria, ed para adultos atendidos en la entidad y normal rural fed transferido.			Niñas, niños, adolescentes y adultos en situación vulnerable			632,696	312,287	320,409		
NO AFECTADA	Alumnas y alumnos de edu migrante, preescolar e inicial indígena, especial, primaria, secundaria, educación para adultos atendidos en federal, estatal y particular			Niñas, niños, adolescentes y adultos en situación vulnerable atendidos			208,932	102,812	106,120		
POTENCIAL (AFECTADA)	Alumnas y alumnos de edu migrante, preescolar e inicial indígena, especial, primaria, secundaria, edu para adultos y normal rural atendidos en federal transferido.			Niñas, niños, adolescentes y adultos en situación vulnerable atendidos			423,764	209,475	214,289		
OBJETIVO	Alumnas y alumnos de edu migrante, preescolar e inicial indígena y especial. Alumnas alumnos de primaria, secundaria y normal rural (con apoyos complementarios) así como alumnas y alumnos de edu para adultos atendidos en fed transferido.			Alumnas y alumnos			58,975	28,206	30,769		
POSTERGADA	Alumnas y alumnos de primaria, secundaria y normal rural (sin apoyos complementarios) atendidos en federal transferido.			Niñas, niños, adolescentes y adultos en situación vulnerable atendidos sin apoyo complementario			364,789	181,269	183,520		
ATENDIDA	Alumnas y alumnos de edu migrante, preescolar e inicial indígena y especial. Alumnas alumnos de primaria, secundaria y normal rural (con apoyos complementarios) así como alumnas y alumnos de edu para adultos atendidos en fed transferido.			Alumnas y alumnos			53,440	24,095	29,345		
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
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					
1,023,596,640.10		1,060,548,239.24		1,060,548,193.03		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					
FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición			
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022	RECURSOS FISCALES	2E145C1 - ACCIONES TRANSVERSALES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA	3.66%	37,455,898.10	20,634,560.27	20,634,531.97	28.30			
2533321	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2021	RECURSOS FEDERALES	2E145C1 - ACCIONES TRANSVERSALES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA	0.00%	0.00	53,490,339.53	53,490,339.53	.00			
2533399	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2022	RECURSOS FEDERALES	2E145C1 - ACCIONES TRANSVERSALES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA	96.34%	986,140,742.00	986,423,339.44	986,423,321.53	17.91			
Total de presupuesto				100.00%	1,023,596,640.10	1,060,548,239.24	1,060,548,193.03	46.21			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

Página 1137 de 2107

Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:09 p. m

PRBRREPX009

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.		
COMPONENTE C01	Servicio educativo incluyente otorgado para la atención de las alumnas y los alumnos de educación básica de las escuelas federal transferido en situación de vulnerabilidad	Variación de la atención de las y los alumnos en situación de vulnerabilidad de las escuelas federal transferido	VARIACION_POR CENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((ALU_VUL_ATEnFT/ALU_VUL_ATEn_1FT)-1)*100							MEDIO PÚBLICO-http://seech.gob.mx/estadistica/2019-matriz_indicadores.asp	Madres y padre inscriben a sus hijas e hijos
					ALU_VUL_ATEnFT = Alumnas y alumnos de preescolar, primaria e inicial indígena, educación especial, cedex y migrantes atendidos en escuelas federal transferido en el ciclo actual	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	41,663.00	2.20	44,564.00	9.31	http://seech.gob.mx/estadistica/2019-matriz_indicadores.asp	
		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_1FT = Alumnas y alumnos de preescolar, primaria e inicial indígena, educación especial, cedex y migrantes atendidos en escuelas federal transferido en el ciclo anterior	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	40,768.00		40,768.00		PAGINA PUBLICADA --	
Justificación: NUMERADOR: Se atendieron un total de 44,564 alumnos, hombres 24,731 y mujeres 19,833.Se actualiza la información con los datos preliminares del ciclo 2022-2023, a excepción de Migrantes, Educación Inicial federal transferido, Misiones, para el cual se consideró el dato del ciclo 2021-2022, ya que aún no ha realizado la carga de la información preliminar.													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0101	Acciones académicas para la educación migrante	Porcentaje de acciones de fortalecimiento de la educación migrante realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AFEM_REALI/AFEM_PROGRAM)*100							MEDIO PÚBLICO-http://seech.gob.mx/estadistica/2019-matriz_indicadores.asp	Padres y madres Inscriben a sus hijos e hijas
					AFEM_REALI = Acciones realizadas	ACUMULADO	Acciones	35.00	100.00	31.00	88.57	http://seech.gob.mx/estadistica/2019-matriz_indicadores.asp	
		Este indicador nos muestra las acciones académicas realizadas con relación a las programadas			AFEM_PROGRAM = Acciones programadas	CONSTANTE	Acciones	35.00		35.00		PAGINA PUBLICADA --	
Justificación: NUMERADOR: Durante el periodo no se realizaron acciones.													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

Página 1138 de 2107

Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:09 p. m

PRBRREPX009

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 C0102	Realización de acciones de perspectiva de género dentro de los centros de trabajo federal transferido	Porcentaje de escuelas de educación preescolar, primaria y secundaria federal transferido atendidas con acciones de la unidad de equidad de género	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ESC_PRE_PRIMYSEC_ATE_FT/ESC_PROG)*100							MEDIO PÚBLICO-http://seech.gob.mx/estadistica/2019-matriz_indicadores.asp http://seech.gob.mx/estadistica/2019-matriz_indicadores.asp PAGINA PUBLICADA --	Las escuelas cuentan con espacio para agendar las conferencias
					ESC_PRE_PRIMYSEC_ATE_FT = ESC_PRE_PRIMYSEC_ATE_FT = Escuelas de educación de preescolar, primaria y secundaria federal transferido atendidas con acciones de la unidad de género	ACUMULADO	Escuelas	2,000.00	100.00	1,531.00	76.55		
					ESC_PROG = ESC_PROG = Escuelas programadas	CONSTANTE	Escuelas	2,000.00		2,000.00			
Este indicador nos muestra las escuelas atendidas en el nivel de educación preescolar, primaria y secundaria federal transferido entre las escuelas programadas													
Justificación: NUMERADOR: Durante el mes no se realizaron actividades.													
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							MEDIO PÚBLICO-http://seech.gob.mx/estadistica/2019-matriz_indicadores.asp http://seech.gob.mx/estadistica/2019-matriz_indicadores.asp PAGINA PUBLICADA --	Las escuelas cuentan con espacio para agendar las conferencias
					ACC_UG_Pro = acciones de la unidad de genero realizadas	ACUMULADO	Acciones	25.00	100.00	31.00	124.00		
					ACC_UG_Rea = acciones de la unidad de genero programadas	CONSTANTE	Acciones	25.00		25.00			
Este indicador muestra en porcentaje de las acciones de la unidad de igualdad de género programadas cuantas son realizdas													
Justificación: NUMERADOR: Entrega de folletos informativos del Centro de Atención a la Violencia contra la Mujer a personal administrativo.													
Observaciones:													

Cierre Anual 2022

PRBRREPX009

ACTIVIDAD C0104	Atención educativa a las y los 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 ASCENDENTE	(ALU_ATE_ESPFT/_ALU_ATE_ESPE)*100 ALU_ATE_ESPFT = Alumnas y alumnos atendidos en USAER y federal transferido _ALU_ATE_ESPE = Total de alumnas y alumnos atendidos en educación especial en el estado	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	12,309.00	77.42	12,891.00	81.08	MEDIO PÚBLICO- http://seech.gob.mx/estadistica/2019-matriz_indicadores.asp http://seech.gob.mx/estadistica/2019-matriz_indicadores.asp -- PAGINA PUBLICADA --	Las madres y padres inscriben a sus hijas e hijos en los servicios de educación especial
		Este indicador muestra la proporción de alumnas y alumnos atendidos en educación especial federal transferido con respecto al total del estado				CONSTANTE	Alumnas y alumnos	15,900.00		15,900.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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: Se atendieron un total de 12,891 alumnos, hombres 8,597 y mujeres 4,294. Dato preliminar de la estadística de inicio de ciclo 2022-2023, ya que no se cuenta con el dato oficializado.

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							MEDIO PÚBLICO- http://seech.gob.mx/estadistica/2019-matriz_indicadores.asp http://seech.gob.mx/estadistica/2019-matriz_indicadores.asp PAGINA PUBLICADA --	Interés de las personas por incorporarse al programa
					GOMIS = Gasto de operación de las misiones culturales del estado	ACUMULADO	Pesos	72,000.00	36.00	49,147.88	24.57		
					TALUM_MIS = Total de las y los alumnos de misiones culturaes	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	2,000.00		2,000.00			
					Este indicador muestra 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 2 746, hombres 955, mujeres 1791

Observaciones:

ACTIVIDAD C0106	Gestiones administrativas para las áreas de grupos vulnerables adscritas a SEECH	Porcentaje de gestiones administrativas realizadas para las áreas de grupos vulnerables adscritas a SEECH	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(GES_REAL/GES_PROG)*100						MEDIO PÚBLICO- http://seech.gob.mx/estadistica/2019- matriz_indicadores.asp http://seech.gob.mx/estadistica/2019- matriz_indicadores.asp PAGINA PUBLICADA --	Las áreas de grupos vulnerables adscritas a SEECH requieren gestiones administrativas	
					GES_REAL = Gestiones administrativas realizadas para las áreas de grupos vulnerables adscritas a SEECH	ACUMULADO	Gestiones	20.00	100.00	20.00			100.00
					GES_PROG = Gestiones administrativas programadas para las áreas de grupos vulnerables adscritas a SEECH	CONSTANTE	Gestiones	20.00		20.00			
					Este indicador nos muestra las gestiones administrativas realizadas con respecto a las programadas								

Justificación: NUMERADOR: Entrega de vales para surtir gas LP en las escuelas de educación especial y educación indígenas. Visitas pedagógicas y de acompañamiento a diferentes centros de trabajo de educación especial, misiones culturales, cedex y supervisiones de educación fisca. Gestionar el pago del personal que labora en el centro de inicial y preescolar indígena.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

Página 1141 de 2107

Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:09 p. m

PRBRREPX009

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.		
COMPONENTE C02	Servicio de apoyos complementarios otorgados a las y los alumnos de educación primaria, secundaria y normal federal transferido	Porcentaje de alumnos y alumnas de educación primaria, secundaria y normal federal transferido con apoyos complementarios atendidos	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(ALUM_EPS_NFT_ATCA/ALUM_EPS_NFT)*100							MEDIO PÚBLICO-ALUMNOS CON APOYOS EDUCATIVOS COMPLEMENTARIOS http://seech.gob.mx/estadistica/2019-matriz_indicadores.asp ESTADÍSTICA EDUCATIVA--	Políticas que establezcan apoyos económicos a alumnas y alumnos que así lo requieren
					ALUM_EPS_NFT_ATCA = Alumnas y alumnos de educación primaria, secundaria y normal federal transferido atendidos con apoyos complementarios	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	18,350.00	4.45	8,876.00	2.15		
					ALUM_EPS_NFT = Alumnas y alumnos de educación primaria, secundaria y normal federal transferido	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	412,561.00		412,561.00			
Este indicador muestra los alumnos y alumnas de primaria, secundaria y normal federal transferido con apoyos complementarios atendidos con respecto al total de alumnos y alumnas de primaria, secundaria y normal federal transferido													
Justificación: NUMERADOR: Se atendieron un total de 8,876 alumnos, 4,614 hombres, 4,262 mujeres. Debido a las fechas del sistema nacional de estadística no se ha logrado oficializar la estadística del ciclo escolar 2022-2023 y no se cuenta con preliminares; por lo cual se consideraron para el cierre las cifras oficiales del ciclo escolar 2021-2022.													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0201	Tramitación de estímulos educativos a las y los alumnos de educación básica y normal federal transferido	Porcentaje de alumnas y alumnos de educación básica y normal federal transferido beneficiados con estímulo educativo	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ALB_NFT_BEC/TALB_NFT)*100							MEDIO PÚBLICO-http://seech.gob.mx/estadistica/2019-matriz_indicadores.asp http://seech.gob.mx/estadistica/2019-matriz_indicadores.asp PAGINA PUBLICADA --	Alumnas y alumnos solicitan estímulo educativo
					ALB_NFT_BEC = Alumnas y alumnos de educación básica y normal de las escuelas federal transferido que son beneficiados con estímulo educativo	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	6,730.00	1.71	16,669.00	4.23		
					TALB_NFT = Total de alumnas y alumnos de educación básica y normal de las escuelas federal transferido	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	393,632.00		393,632.00			
Este indicador muestra la proporción de alumnas y alumnos de educación básica y normal federal transferido que son beneficiados con estímulo educativo, en relación con el total de alumnas y alumnos de educación básica y normal federal transferido													
Justificación: NUMERADOR: Durante el periodo no se entregaron estímulos educativos. Debido a las fechas del sistema nacional de estadística no se ha logrado oficializar la estadística del ciclo escolar 2022-2023 y no se cuenta con preliminares; por lo cual se consideraron para el cierre las cifras oficiales del ciclo escolar 2021-2022.													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 C0202	Gestión de apoyos para la operación de los Centros Regionales de Educación Integral, CREI y Programa de Integración Rural a través de la Educación, PIRE	Costo promedio de educación regional integral y programa de educación rural por alumna y alumno	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(GOP_CREI_PIRE/TAL_BEN_CREI_PIRE)							MEDIO PÚBLICO-http://seech.gob.mx/estadistica/2019-matriz_indicadores.asp http://seech.gob.mx/estadistica/2019-matriz_indicadores.asp PAGINA PUBLICADA --	Padres y madres Inscriben a sus hijos e hijas en los programas
					GOP_CREI_PIRE = Gasto operativo CREI y del PIRE	ACUMULADO	Pesos	27,034,895.40	3,486.12	8,201,829.21	1,057.62		
					TAL_BEN_CREI_PIRE = Total de alumnas y alumnos atendidos	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	7,755.00		7,755.00			
Justificación: NUMERADOR: Se atendieron un total de 7,493 alumnos, 3,890 hombres, 3,603 mujeres. Debido a las fechas del sistema nacional de estadística no se ha logrado oficializar la estadística del ciclo escolar 2022-2023 y no se cuenta con preliminares; por lo cual se consideraron para el cierre las cifras oficiales del ciclo escolar 2021-2022.													
Observaciones:													
		Porcentaje del presupuesto destinado para alimentación del PIRE	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual REGULAR CONSTANTE	(PRES_ALIMpPIRE/TOT_PRES_GOpPIRE)*100							MEDIO PÚBLICO-http://seech.gob.mx/estadistica/2019-matriz_indicadores.asp http://seech.gob.mx/estadistica/2019-matriz_indicadores.asp PAGINA PUBLICADA --	Padres y madres Inscriben a sus hijos e hijas en los programas
					PRES_ALIMpPIRE = Presupuesto para alimentación del PIRE	ACUMULADO	Pesos	280,630.00	33.04	71,452.00	8.41		
					TOT_PRES_GOpPIRE = Total de presupuesto de Gasto Operativo para el PIRE	ACUMULADO	Pesos	849,360.00		849,360.00			
Justificación: NUMERADOR: Se atendieron un total de 7,493 alumnos, 3,890 hombres, 3,603 mujeres. Debido a las fechas del sistema nacional de estadística no se ha logrado oficializar la estadística del ciclo escolar 2022-2023 y no se cuenta con preliminares; por lo cual se consideraron para el cierre las cifras oficiales del ciclo escolar 2021-2022.													
Observaciones:													
		Costo promedio por escuela con apoyo para los centros de atención escolar con horario extendido.	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Calidad Anual REGULAR CONSTANTE	(CTO/ESC_CAEHE)							DOCUMENTO INTERNO-Pólizas GO Dep. de Contabilidad. José Talamantes 13169 Jose.talamantes@seech.edu.mx----	Padres y madres Inscriben a sus hijos e hijas en los programas
					CTO = Costo para la atención de las escuelas	ACUMULADO	Pesos	5,058,000.00	297,529.41	0.00	0.00		
					ESC_CAEHE = Escuelas beneficiadas por el programa centros de atención escolar con horario extendido.	CONSTANTE	Escuelas	17.00		17.00			
Justificación: NUMERADOR: Debido a que no se realizo la ampliación para este programa no hay avance en este indicador.													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

Página 1143 de 2107

Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:09 p. m

PRBRREPX009

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 C0203	Atención a los alumnas y alumnos provenientes de comunidades dispersas con apoyo asistencial- tutorial federal transferido	Costo promedio por alumna y alumno de los albergues rurales federal transferido	PROMEDIO_SIMP LE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(GO_ALBpRUR/TALUM_ALBpRUR)						MEDIO PÚBLICO- http://seech.gob.mx/estadistica/2019- matriz_indicadores.asp http://seech.gob.mx/estadistica/2019- matriz_indicadores.asp PAGINA PUBLICADA --	Madres y padres de familia y/o tutores interesados en incorporar a sus hijas e hijos en los albergues escolares rurales
					GO_ALBpRUR = Gasto de operación de albergues rurales federal transferido	ACUMULADO	Pesos	6,747,185.00	8,996.25	4,961,342.61	6,615.12	
		Este indicador muestra el costo requerido por alumna y alumno para brindar de apoyo asistencial y tutorial de albergues rurales federal transferido			TALUM_ALBpRUR = Total de las y los alumnos de albergues rurales federal transferido	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	750.00		750.00		

Justificación: NUMERADOR: Se atendieron a un total de 724 alumnos, 375 hombres, 349 mujeres. Debido a las fechas del sistema nacional de estadística no se ha logrado oficializar la estadística del ciclo escolar 2022-2023 y no se cuenta con preliminares; por lo cual se consideraron para el cierre las cifras oficiales del ciclo escolar 2021-2022.

Observaciones:

Porcentaje del presupuesto destinado para alimentación de los Albergues Escolares Rurales	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual REGULAR CONSTANTE	(PRES_ALIMpALB/TOT_PRES_GOpALB)*100							MEDIO PÚBLICO- http://seech.gob.mx/estadistica/2019-matriz_indicadores.asp http://seech.gob.mx/estadistica/2019-matriz_indicadores.asp PAGINA PUBLICADA --	Madres y padres de familia y/o tutores interesados en incorporar a sus hijas e hijos en los albergues escolares rurales
			PRES_ALIMpALB = Presupuesto para alimentación de los Albergues Escolares Rurales	ACUMULADO	Pesos	4,110,750.00	60.93	3,101,976.77	45.97		
			TOT_PRES_GOpALB = Total de presupuesto de Gasto Operativo para los Albergues Escolares Rurales	ACUMULADO	Pesos	6,747,185.00		6,747,185.00			
Este indicador muestra 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											

Justificación: NUMERADOR: Se atendieron a un total de 724 alumnos, 375 hombres, 349 mujeres. Debido a las fechas del sistema nacional de estadística no se ha logrado oficializar la estadística del ciclo escolar 2022-2023 y no se cuenta con preliminares; por lo cual se consideraron para el cierre las cifras oficiales del ciclo escolar 2021-2022.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0204	Tramitación del apoyo asistencial-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_SIMP LE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	GOpCIS/TALU_CIS						MEDIO PÚBLICO- http://seech.gob.mx/estadistica/2019-matriz_indicadores.asp http://seech.gob.mx/estadistica/2019-matriz_indicadores.asp PAGINA PUBLICADA --	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 federal transferido	ACUMULADO	Pesos	8,065,200.00	9,488.47	7,315,521.92			8,606.50
					TALU_CIS = Total de las y los alumnos de los Centros de Integración Social federal transferido (CIS)	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	850.00		850.00			
		Este indicador muestra el costo requerido por alumna y alumno para brindar el servicio de apoyo asistencial y educativo de los centros de integración social federal transferido											

Gobierno del Estado de Chihuahua
Seguimiento a la Matriz de Indicadores para Resultados
Cierre Anual 2022

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: Se atendieron un total de 737 alumnos, 404 hombres, 333 mujeres. Debido a las fechas del sistema nacional de estadística no se ha logrado oficializar la estadística del ciclo escolar 2022-2023 y no se cuenta con preliminares; por lo cual se consideraron para el cierre las cifras oficiales del ciclo escolar 2021-2022.

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						MEDIO PÚBLICO- http://seech.gob.mx/estadistica/2019-matriz_indicadores.asp http://seech.gob.mx/estadistica/2019-matriz_indicadores.asp PAGINA PUBLICADA --	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	5,879,750.00	72.90	4,338,457.00			53.79
				TOT_PRES_GOpCIS = Total de presupuesto de Gasto Operativo para los Centros de Integración Social	ACUMULADO	Pesos	8,065,200.00		8,065,200.00			
Este indicador muestra 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												

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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.		

Responsable del Ente Público

Dra. Sandra Elena Gutiérrez Fierro

Directora General

Lic. Javier González Mocken

Secretario de Educación y Deporte

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 1146 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:09 p. m	
Cierre Anual 2022										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		105514 - 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			1,027	333	694		
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
-											
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA											
Anual											
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado					
295,782,791.78		104,696,722.26		59,053,758.88		56.40					
INDICADORES DEL PROGRAMA											
Total de indicadores en el año		Indicadores con avance		Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación					
33		31		2		2					
FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición			
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2022	RECURSOS FISCALES	2E140C1 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	56.96%	168,471,484.35	45,345,229.64	2,431,207.18	42,914,022.46			
1179099	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2022	RECURSOS FISCALES	2E140C1 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	15.12%	44,732,877.83	14,512,041.82	14,003,137.31	508,904.51			
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2022	INGRESOS PROPIOS	2E140C1 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	7.75%	22,931,013.60	23,142,463.34	20,939,974.11	2,202,489.23			
2579099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2022	RECURSOS FEDERALES	2E140C1 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	20.17%	59,647,416.00	21,696,987.46	21,679,440.28	17,547.18			
				Total de presupuesto	100.00%	295,782,791.78	104,696,722.26	59,053,758.88	45,642,963.38		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.			
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 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA María Magdalena Campos Quiroz 4322000 rectoria@utch.edu.mx----	Las instituciones de los diferentes sectores están dispuestas a colaborar y a tener una participación activa con la Universidad.
				Eficacia Anual	CR = Convenios Realizados	ACUMULADO	Convenios celebrados	24.00	100.00		9.00	37.50		
		Mide porcentaje de convenios de colaboración realizados con instituciones de los diversos sectores, con respecto a los programados	ASCENDENTE	CP = Convenios Programados	CONSTANTE	Convenios programados	24.00			24.00				
Justificación:														
Observaciones:														
PROPOSITO	Los estudiantes 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 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA María Magdalena Campos Quiroz 4322000 rectoria@utch.edu.mx----	Los estudiantes 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		Eficacia Anual	EL = Egresados laborando	ACUMULADO	Egresados	1,635.00	100.00		1,027.00	62.81		
				ASCENDENTE	ES = Egresados totales	CONSTANTE	Egresados	1,635.00			1,635.00			
Justificación: Egresados en el cuatrimestre septiembre diciembre														
Observaciones: Egresados en el cuatrimestre septiembre diciembre														
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 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA María Magdalena Campos Quiroz 4322000 rectoria@utch.edu.mx----	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		Eficacia Anual	AR = Actividades Realizadas	ACUMULADO	Actividades realizadas	24.00	100.00		24.00	100.00		
				REGULAR CONSTANTE	AP = Actividades Programadas	CONSTANTE	Actividades planeadas	24.00			24.00			
Justificación: Las diversas actividades que engloban este componente de: Instalaciones y equipamiento en condiciones óptimas operando, fueron realizadas atreves del periodo por las diversas área integradas aquí para este fin.														
Observaciones: En lo que respecta a la adecuación de infraestructura para personas con discapacidad, no se solicitó ninguna adecuación en el año.														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA María Magdalena Campos Quiroz 4322000 rectoria@utch.edu.mx----	Los servicios de electricidad, telecomunicaciones y otros, operan adecuadamente
				Anual	MCR = Mantenimientos Correctivos Realizados	ACUMULADO	Mantenimiento correctivo	24.00	100.00	24.00	100.00		
				ASCENDENTE	MCE = Mantenimientos Correctivos Estimados	CONSTANTE	Mantenimiento correctivo	24.00		24.00			
Justificación: Por parte de Sistemas se dio mantenimiento correctivo a 18 P C´s, a 2 servers moodle, 1 laboratorio, se atienden 2 redes inalámbricas, Ademas se da apoyo correctivo en el PROYECTA y en el SEIBO sistemas de desarrollo propio. Servicios generales realizo diversos trabajos correctivos como : Servicio a baños, mantenimiento de pisos, mantenimiento de chapas, mobiliario dañado, falla de climas, fuga de agua, instalación eléctrica, revisión de goteras, etc													
Observaciones: Por parte de Sistemas se dio mantenimiento correctivo a 18 P C´s, a 2 servers moodle, 1 laboratorio, se atienden 2 redes inalámbricas, Ademas se da apoyo correctivo en el PROYECTA y en el SEIBO sistemas de desarrollo propio. Servicios generales realizo diversos trabajos correctivos como : Servicio a baños, mantenimiento de pisos, mantenimiento de chapas, mobiliario dañado, falla de climas, fuga de agua, instalación eléctrica, revisión de goteras, etc													
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 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA María Magdalena Campos Quiroz 4322000 rectoria@utch.edu.mx----	Los servicios de electricidad, telecomunicaciones y otros, operan adecuadamente
				Anual	MPR = Mantenimientos Preventivos Realizados	ACUMULADO	Mantenimientos realizados	24.00	100.00	24.00	100.00		
				ASCENDENTE	MPP = Mantenimientos Preventivos Programados	CONSTANTE	Mantenimiento preventivo	24.00		24.00			
Justificación: Mantenimiento preventivo por parte de Sistemas :Se esta trabajando en Moodle ver 4.o, sigue en fase de prueba y se analiza factibilidad de desplegarlo en todas las carreras y unidades académicas, se realizan configuraciones de firewall para redes inalámbricas de 2 edificios, se configura 1 access point Cisco 2800, Servicios generales realizo 84 mantenimientos preventivos en los servicios sanitarios de varios edificios del campus.													
Observaciones: Mantenimiento preventivo por parte de Sistemas : Se esta trabajando en Moodle ver 4.o, sigue en fase de prueba y se analiza factibilidad de desplegarlo en todas las carreras y unidades académicas, se realizan configuraciones de firewall para redes inalámbricas de 2 edificios, se configura 1 access point Cisco 2800, Servicios generales realizo 84 mantenimientos preventivos en los servicios sanitarios de varios edificios del campus.													
ACTIVIDAD C0103	Adecuación de la infraestructura general de la institución	Porcentaje de Adecuaciones	PORCENTAJE	Gestión	(AR/AP)*100							DOCUMENTO INTERNO-Departamento de Servicios Generales, Edificio J, Campus principal UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA María Magdalena Campos Quiroz 4322000 rectoria@utch.edu.mx----	Existen proveedores que atienden las convocatorias realizadas
				Anual	AR = Adecuaciones Realizadas	ACUMULADO	Adecuaciones	9.00	100.00	3.00	33.33		
				ASCENDENTE	AP = Adecuaciones Programadas	CONSTANTE	Adquisiciones programadas	9.00		9.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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: Adecuación para instalación de centros de carga y tomas eléctricas para equipos de soldadura en laboratorio C01 EMERSON-Instalación de tomacorrientes regulados para laboratorio de cómputo en edificio "A¿. Adecuación de división de espacios con tabla roca para ubicación de laboratorio de electricidad en lab.

Observaciones: Adecuación para instalación de centros de carga y tomas eléctricas para equipos de soldadura en laboratorio C01 EMERSON-Instalación de tomacorrientes regulados para laboratorio de cómputo en edificio "A¿. Adecuación de división de espacios con tabla roca para ubicación de laboratorio de electricidad en lab.

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 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA María Magdalena Campos Quiroz 4322000 rectoria@utch.edu.mx----	Existen proveedores que atienden las convocatorias realizadas
					AR = Adecuaciones Realizadas	ACUMULADO	Adecuaciones	1.00	100.00	0.00	0.00		
		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			AP = Adecuaciones Programadas	CONSTANTE	Adquisiciones programadas	1.00		1.00			

Justificación: El área de inclusión no solicito trabajos de adecuación en la instalación del campus Universitario.

Observaciones: El área de inclusión no solicito trabajos de adecuación en la instalación del campus Universitario.

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 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA María Magdalena Campos Quiroz 4322000 rectoria@utch.edu.mx----	El Comité está constituido formalmente y se destinan los recursos suficientes y necesarios para su correcta operación.
					AR = Acciones realizadas	ACUMULADO	Acciones realizadas	30.00	100.00	6.00	20.00		
		Son las acciones en materia de la comisión de seguridad e higiene realizadas, en beneficio de la comunidad universitaria, respecto a las programadas			AP = Acciones Programadas	CONSTANTE	Acciones programadas	30.00		30.00			

Justificación: La comisión de seguridad e higiene se conformo oficialmente e inició trabajos en el cuatrimestre septiembre diciembre, para este mes no tenía programada ninguna acción.

Observaciones: La comisión de seguridad e higiene se conformo oficialmente e inició trabajos en el cuatrimestre septiembre diciembre, para este mes no tenía programada ninguna acción.

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 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA María Magdalena Campos Quiroz 4322000 rectoria@utch.edu.mx----	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			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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.		

Justificación: - Ciclo de conferencias respecto al cuidado del medio ambiente, invitando a diferentes asociaciones, presentando así mismo un documental del medio ambiente, dirigido a la comunidad universitaria.

- Certificación de la unidad académica BIS como Unidad Académica "libre de humo".

Observaciones: - Ciclo de conferencias respecto al cuidado del medio ambiente, invitando a diferentes asociaciones, presentando así mismo un documental del medio ambiente, dirigido a la comunidad universitaria.

- Certificación de la unidad académica BIS como Unidad Académica "libre de humo".

COMPONENTE C02	Laboratorios con eficientes servicios tecnológicos otorgados	Porcentaje de licenciamiento de software para laboratorios adquirido	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(LA/LN)*100 LA = Licencias adquiridas LN = Licencias necesarias	ACUMULADO CONSTANTE	Licencias Licitaciones Programadas	15.00 15.00	100.00	15.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Subdirección de Sistemas, Edificio A, Campus principal UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA María Magdalena Campos Quiroz 4322000 rectoria@utch.edu.mx----	Continúa la operación de programas federales para actualización de equipamiento de laboratorios
Justificación: La meta de esta acción fue alcanzada en tiempo y forma													
Observaciones: La meta de esta acción fue alcanzada en tiempo y forma													

ACTIVIDAD C0201	Adquisición de licencias de software académico	Porcentaje de licenciamiento académico adquirido	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(LA/LN)*100 LA = Licenciamiento Adquirido LN = Licenciamiento Necesario	ACUMULADO CONSTANTE	Licencias Licencias	23.00 23.00	100.00	18.00	78.26	DOCUMENTO INTERNO-Subdirección de Sistemas, Edificio A, Campus principal UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA María Magdalena Campos Quiroz 4322000 rectoria@utch.edu.mx----	Existen proveedores del licenciamiento requerido para la operación de la Universidad y lo considerado para el desarrollo de prácticas en cada Programa Educativo ofertado.
Justificación: En el mes de agosto fue la última compra de licencias ya no se realizaron adquisiciones en el resto del año.													
Observaciones: En el mes de agosto fue la última compra de licencias ya no se realizaron adquisiciones en el resto del año.													

COMPONENTE C03	Extensión y promoción de los servicios educativos realizada	Porcentaje de actividades realizadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Porcentaje de Actividades Realizadas AP = Actividades Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades realizadas Actividades programadas	12.00 12.00	100.00	12.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Subdirección de Extensión Universitaria, Edificio O, campus principal UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA María Magdalena Campos Quiroz 4322000 rectoria@utch.edu.mx----	Los lineamientos de la autoridad estatal permite hacer difusión y promoción a la ciudadanía

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.		
Justificación: Este componente de Extensión y promoción de los servicios educativos, comprende eventos, campañas y actividades que se realizan en la UTCH, cada mes se cumplió con actividades diversas enfocadas a los estudiantes.													
Observaciones: Este componente de Extensión y promoción de los servicios educativos, comprende eventos, campañas y actividades que se realizan en la UTCH, cada mes se cumplió con actividades diversas enfocadas a los estudiantes.													
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 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA María Magdalena Campos Quiroz 4322000 rectoria@utch.edu.mx----	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	13.00	100.00	10.00	76.92		
					EP = Eventos institucionales programados	CONSTANTE	Eventos programados	13.00		13.00			
Justificación: Encendido del árbol navideño, Graduación de la Unidad Académica de Cuauhtémoc y Presentación de proyectos integradores.													
Observaciones: Encendido del árbol navideño, Graduación de la Unidad Académica de Cuauhtémoc y Presentación de proyectos integradores.													
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 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA María Magdalena Campos Quiroz 4322000 rectoria@utch.edu.mx----	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	32.00	100.00	32.00	100.00		
					CP = Campañas Programadas	CONSTANTE	Campañas programadas	32.00		32.00			
Justificación: Presencia en redes sociales y página oficial. Campaña de salud para vacunas contra influenza y covid. Campaña sobre inscripción y uso de la Biblioteca Digital UTCH Campaña juntos sin frío, en donde se colectaron chamarras y víveres.													
Observaciones: Presencia en redes sociales y página oficial. Campaña de salud para vacunas contra influenza y covid. Campaña sobre inscripción y uso de la Biblioteca Digital UTCH Campaña juntos sin frío, en donde se colectaron chamarras y víveres.													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA María Magdalena Campos Quiroz 4322000 rectoria@utch.edu.mx----	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	27.00	100.00	28.00	103.70		
					AP = Actividades extracurriculares programadas	CONSTANTE	Actividades programadas	27.00		27.00			
Justificación: Talleres culturales de danza, música y Banda de Guerra y escolta de bandera, Talleres deportivos de voleibol, basquetbol y futbol, Participación Ana Paola Salas Estrada estudiante de la carrera de Mecatrónica en el y obtención del segundo lugar en el Campeonato Estatal Abierto de Ajedrez Clásico Chihuahua 2022, Programas de radio los viernes con especiales por el día de muertos, gamers y feria del egresado. Publicación del libro del mes, actividades del club de lectura , Torneo Estatal de videojuegos Festival de encendido de árbol navideño, con presentaciones culturales de danza, canto y música. Presentación de obra teatral "La vida es también jugar" por el grupo de teatro del CECyt #6													
Observaciones: Talleres culturales de danza, música y Banda de Guerra y escolta de bandera, Talleres deportivos de voleibol, basquetbol y futbol, Participación Ana Paola Salas Estrada estudiante de la carrera de Mecatrónica en el y obtención del segundo lugar en el Campeonato Estatal Abierto de Ajedrez Clásico Chihuahua 2022, Programas de radio los viernes con especiales por el día de muertos, gamers y feria del egresado. Publicación del libro del mes, actividades del club de lectura , Torneo Estatal de videojuegos Festival de encendido de árbol navideño, con presentaciones culturales de danza, canto y música. Presentación de obra teatral "La vida es también jugar" por el grupo de teatro del CECyt #6													
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 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA María Magdalena Campos Quiroz 4322000 rectoria@utch.edu.mx----	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	2.00	100.00	2.00	100.00		
					PP = Productos Programados	CONSTANTE	Productos	2.00		2.00			
Justificación: Se recibieron en donación 3 libros													
Observaciones: Se recibieron en donación 3 libros													
COMPONENTE C04	Tramites juridicos realizados	Porcentaje de actividades jurídicas realizadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100							DOCUMENTO INTERNO-Abogado General, Edificio R, Campus principalevaluacion UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA María Magdalena Campos Quiroz 4322000 rectoria@utch.edu.mx----	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 2022

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 este componente se realizaron trámites y servicios que competen a la actividad jurídica institucional de acuerdo a lo programado													
Observaciones: En este componente se realizaron trámites y servicios que competen a la actividad jurídica institucional de acuerdo a lo programado													
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 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA María Magdalena Campos Quiroz 4322000 rectoria@utch.edu.mx----	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: De acuerdo a lo programado en este indicador se realizaron trámites y servicios de asesoría jurídica externa													
Observaciones: De acuerdo a lo programado en este indicador se realizaron trámites y servicios de asesoría jurídica externa													
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 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA María Magdalena Campos Quiroz 4322000 rectoria@utch.edu.mx----	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	12.00	100.00	11.00	91.67		
					TP = Tramites administrativos y legales requeridos	CONSTANTE	Trámites jurídicos	12.00		12.00			
Justificación: Se llevaron a cabo los trámites administrativos y/o legales requeridos por la institución durante todo el período de acuerdo a lo programado													
Observaciones: Se llevaron a cabo los trámites administrativos y/o legales requeridos por la institución durante todo el período de acuerdo a lo programado													
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 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA María Magdalena Campos Quiroz 4322000 rectoria@utch.edu.mx----	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	2.00	16.67		
					TP = Tramites notariales requeridos	CONSTANTE	Trámites jurídicos	12.00		12.00			
Justificación: Este indicador quedo mas bajo que lo programado, durante el periodo solo fueron dos solicitudes para realizar trámites notariales.													
Observaciones: Este indicador quedo mas bajo que lo programado, durante el período solo fueron dos solicitudes para realizar trámites notariales.													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA María Magdalena Campos Quiroz 4322000 rectoria@utch.edu.mx----	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	2.00	66.67		
					EP = Eventos Programados	CONSTANTE	Eventos programados	3.00		3.00			
Justificación:													
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 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA María Magdalena Campos Quiroz 4322000 rectoria@utch.edu.mx----	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	85.00	100.00	62.00	72.94		
					CP = Cursos Programados	CONSTANTE	Cursos programados	85.00		85.00			
Justificación:													
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 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA María Magdalena Campos Quiroz 4322000 rectoria@utch.edu.mx----	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	220.00	100.00	518.00	235.45		
					VP = Visitas programadas	CONSTANTE	Visitas	220.00		220.00			
Justificación: En acción se había programado 220 visitas, la diferencia contra lo programado se debe a que los docentes solicitaron mas eventos que los años anteriores.													
Observaciones: En acción se había programado 220 visitas, la diferencia contra lo programado se debe a que los docentes solicitaron mas eventos que los años anteriores.													
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 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA María Magdalena Campos Quiroz 4322000 rectoria@utch.edu.mx----	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	41.00	100.00	17.00	41.46		
					AP = Acciones Programadas	CONSTANTE	Acciones programadas	41.00		41.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.		
Justificación: La incubadora de proyectos, reinició sus trabajos a partir de Agosto, por lo que con las acciones efectuadas no fue posible alcanzar lo programado para todo el período.													
Observaciones: La incubadora de proyectos, reinició sus trabajos a partir de Agosto, por lo que con las acciones efectuadas no fue posible alcanzar lo programado para todo el período.													
ACTIVIDAD C0607	Generación de proyectos y desarrollos tecnológicos	Porcentaje de Proyectos atendidos Es la atención y tratamiento a los diferentes proyectos y las acciones encaminadas a su consolidación	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PA/PP)*100 PA = Proyectos Atendidos PP = Proyectos Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos realizados Proyectos programados	6.00 6.00	100.00	0.00 6.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Dirección de Vinculación, Edificio M, Campus principal UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA María Magdalena Campos Quiroz 4322000 rectoria@utch.edu.mx----	Existe interés de una institución en colaborar con la Universidad en el desarrollo de un proyecto.
Justificación: No se opero por reajuste de la estructura orgánica de la universidad													
Observaciones: No se opero por reajuste de la estructura orgánica de la universidad													
ACTIVIDAD C0608	Realización de movilidad estudiantil	Porcentaje de alumnos en el extranjero Mide la cantidad en porcentaje de los estudiantes realizando acciones de movilidad	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AE/TA)*100 AE = Alumnos en el extranjero TA = Total de alumnos	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnos Alumnos	12.00 12.00	100.00	3.00 12.00	25.00	DOCUMENTO INTERNO-Dirección de Vinculación, Edificio M, Campus principal UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA María Magdalena Campos Quiroz 4322000 rectoria@utch.edu.mx----	Hay convocatorias de movilidad y existe interés de Alumnas y Alumnos por participar además de que cumplen con los requisitos de la convocatoria.
Justificación: En este indicador no se alcanzo la meta ya que se depende de convocatoria externa y solo 3 estudiantes fueron beneficiados.													
Observaciones: En este indicador no se alcanzo la meta ya que se depende de convocatoria externa y solo 3 estudiantes fueron beneficiados.													
ACTIVIDAD C0609	Operación del Centro Certificador	Acciones de certificación realizadas Mide el porcentaje de acciones de certificación realizadas, respecto a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Acciones de certificación realizadas AP = Acciones de certificación programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones de certificación realizadas Acciones programadas	3.00 3.00	100.00	2.00 3.00	66.67	DOCUMENTO INTERNO-Dirección de Vinculación, Edificio M, Campus principal UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA María Magdalena Campos Quiroz 4322000 rectoria@utch.edu.mx----	La ciudadanía tiene interés de certificarse en un idioma extranjero.
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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

Dr. Kamel Wadih David Athie Flores

Rector

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 1159 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:10 p. m	
Cierre Anual 2022										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		105515 - 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			4,500	1,350	3,150		
NO AFECTADA	Alumnas y alumnos de la Universidad Tecnológica de Chihuahua			Alumnas y alumnos de la Universidad Tecnológica de Chihuahua			-7482	-4566	-2916		
POTENCIAL (AFECTADA)	Alumnas y alumnos de la Universidad Tecnológica de Chihuahua			Alumnas y alumnos de la Universidad Tecnológica de Chihuahua			11,982	5,916	6,066		
OBJETIVO	Estudiantes			Estudiantes			4,500	1,350	3,150		
POSTERGADA	Alumnas y alumnos de la Universidad Tecnológica de Chihuahua			Alumnas y alumnos de la Universidad Tecnológica de Chihuahua			7,482	4,566	2,916		
ATENDIDA	Estudiantes			Estudiantes			3,819	1,232	2,587		
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA											
Anual											
Autorizado		Modificado		Gasto			% de gasto / modificado				
6,762,444.11		83,470,692.98		78,799,240.35			94.40				
INDICADORES DEL PROGRAMA											
Total de indicadores en el año		Indicadores con avance		Indicadores sin avance			Indicadores sin avance - Con justificación				
30		28		2			2				
FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Descripción		Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición		
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2022		RECURSOS FISCALES	2E175C1 - PROGRAMA PARA LA PERMANENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	0.00%	0.00	4,395,361.10	2,320,601.12	2,074,759.98		
1179099	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2022		RECURSOS FISCALES	2E175C1 - PROGRAMA PARA LA PERMANENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	0.00%	0.00	30,220,835.97	29,473,827.98	747,007.99		
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2022		INGRESOS PROPIOS	2E175C1 - PROGRAMA PARA LA PERMANENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	100.00%	6,762,444.11	6,550,994.37	5,119,205.37	1,431,789.00		
2579099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2022		RECURSOS FEDERALES	2E175C1 - PROGRAMA PARA LA PERMANENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	0.00%	0.00	42,303,501.54	41,885,605.88	417,895.66		
					Total de presupuesto	100.00%	6,762,444.11	83,470,692.98	78,799,240.35	4,671,452.63	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.		
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 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA María Magdalena Campos Quiroz 4322000 rectoria@utch.edu.mx----	Las instituciones de educación media superior cuentan con un índice de egreso propicio que permite la captación de estudiantes
				Eficacia Anual	EECE = Estudiantes egresados por ciclo escolar	ACUMULADO	Estudiantes	1,870.00	170.00	1,187.00	107.91		
			Refleja el porcentaje de estudiantes que egresan por cohorte generacional, respecto a los inscritos en una misma generación	REGULAR CONSTANTE	EIMG = Estudiantes inscritos en la misma generación	CONSTANTE	Estudiantes	1,100.00		1,100.00			
Justificación: Estudiantes que egresan por cohorte generacional													
Observaciones: Estudiantes que egresan por cohorte generacional													
PROPOSITO	Los estudiantes 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 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA María Magdalena Campos Quiroz 4322000 rectoria@utch.edu.mx----	Los estudiantes cuentan con un ambiente externo propicio que les permite llevar a cabo su formación académica.
				Eficacia Anual	EDBCE = Estudiantes dados de baja en el ciclo escolar	ACUMULADO	Estudiantes	600.00	13.33	852.00	18.93		
			Mide el porcentaje de estudiantes dados de baja en el ciclo escolar, respecto al total de estudiantes inscritos al inicio del ciclo escolar	REGULAR CONSTANTE	TEIICE = Total de estudiantes inscritos al inicio del ciclo escolar	CONSTANTE	Estudiantes	4,500.00		4,500.00			
Justificación: Los estudiantes dados de baja en el ciclo escolar (sep-dic).													
Observaciones: Los estudiantes dados de baja en el ciclo escolar (sep-dic).													
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 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA María Magdalena Campos Quiroz 4322000 rectoria@utch.edu.mx----	Los estudiantes atienden las actividades de asesoría.
				Eficacia Anual	EPG = Estudiantes promovidos de grado (Reingreso)	ACUMULADO	Estudiantes	3,300.00	73.33	2,807.00	62.38		
			Porcentaje de estudiantes promovidos de grado, respecto al total de estudiantes inscritos al inicio del ciclo escolar	REGULAR CONSTANTE	TEIICE = Total de estudiantes inscritos al inicio del ciclo escolar	CONSTANTE	Estudiantes	4,500.00		4,500.00			
Justificación: El valor logrado total de alumnos fue de 3819 los cuales son: Hombres 2587, Mujeres 1232 . la UTCH trabaja de acuerdo al nuevo ingreso del inicio de ciclo escolar (sep-dic).													
Observaciones: El valor logrado total de alumnos fue de 3819 los cuales son: Hombres 2587, Mujeres 1232 . la UTCH trabaja de acuerdo al nuevo ingreso del inicio de ciclo escolar (sep-dic).													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

Página 1161 de 2107

Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:10 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/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.			
ACTIVIDAD C0101	Cordinación de acciones de tutoría	Porcentaje de acciones de tutorías realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ATR / TATP) * 100								DOCUMENTO INTERNO-Secretaría Académica, edificio R, Campus principal UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA María Magdalena Campos Quiroz 4322000 rectoria@utch.edu.mx----	Las políticas institucionales permanecen
					ATR = Acciones de Tutorías Realizadas	ACUMULADO	Acciones	24.00	100.00	15.00	62.50			
		Porcentaje de acciones de tutorías realizadas, respecto al total de acciones de tutorías programadas			TATP = Total de Acciones de tutoría Programadas	CONSTANTE	Acciones	24.00		24.00				
Justificación: Por el cambio de modalidad a clases presenciales, no se requirieron realizar la totalidad de los eventos programados "cápsulas informativas", realizándose de manera presencial.														
Observaciones: Por el cambio de modalidad a clases presenciales, no se requirieron realizar la totalidad de los eventos programados "cápsulas informativas", realizándose de manera presencial.														
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								DOCUMENTO INTERNO-Secretaría Académica, edificio R, campus principal UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA María Magdalena Campos Quiroz 4322000 rectoria@utch.edu.mx----	Los estudiantes acuden a las actividades de acompañamiento académico
					ENAA = Estudiantes con necesidades de acompañamiento académico	ACUMULADO	Estudiantes atendidos	3,000.00	100.00	3,163.00	105.43			
		Mide el porcentaje de estudiantes con necesidades de acompañamiento académico atendidos , respecto al total de estudiantes inscritos			TEI = Total de estudiantes inscritos	CONSTANTE	Total de estudiantes en el ciclo escolar	3,000.00		3,000.00				
Justificación: Se asignaron a través de un programa institucional de asesorías una mayor cantidad de estudiantes, con el fin de prevenir la reprobación para el nuevo ingreso.														
Observaciones: Se asignaron a través de un programa institucional de asesorías una mayor cantidad de estudiantes, con el fin de prevenir la reprobación para el nuevo ingreso.														
COMPONENTE C02	Apoyos económicos otorgados	Porcentaje de estudiantes que reciben apoyos económicos	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(EAE / TMCE) * 100								MEDIO PÚBLICO- http:\\www.utch.edu.mx\\transparencia? dir=planeacion_evaluacion http:\\www.utch.edu.mx\\transparencia? dir=planeacion_evaluacion PAGINA PUBLICADA --	Estudiantes atienden las convocatorias
					EAE = Porcentaje de estudiantes que reciben apoyos económicos	ACUMULADO	Estudiantes	3,320.00	100.00	2,408.00	72.53			
		Porcentaje de estudiantes que reciben apoyos económicos entre el total de la matrícula del ciclo escolar			TMCE = Total de estudiantes en el ciclo escolar	CONSTANTE	Estudiantes	3,320.00		3,320.00				
Justificación: El no alcanzar la matrícula proyectada, repercutió en la baja del indicador.														
Observaciones: El no alcanzar la matrícula proyectada, repercutió en la baja del indicador.														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA María Magdalena Campos Quiroz 4322000 rectoria@utch.edu.mx----	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	120.00	300.00	65.00	162.50			
					ESP = Estudios socioeconómicos programados	CONSTANTE	Estudios programados	40.00		40.00				
Justificación: No se cumple con el objetivo debido a los cambios administrativos que afectaron a la coordinación de becas, quedando solo una persona en el área.														
Observaciones: No se cumple con el objetivo debido a los cambios administrativos que afectaron a la coordinación de becas, quedando solo una persona en el área.														
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 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA María Magdalena Campos Quiroz 4322000 rectoria@utch.edu.mx----	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	1,270.00	100.00	1,060.00	83.46			
					EBIP = Estudiantes con beca interna programados	CONSTANTE	Estudiantes solicitantes	1,270.00		1,270.00				
Justificación: No se alcanza la meta, debido al recorte presupuestal en la misma.														
Observaciones: No se alcanza la meta, debido al recorte presupuestal en la misma.														
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 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA María Magdalena Campos Quiroz 4322000 rectoria@utch.edu.mx----	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	2,050.00	100.00	1,348.00	65.76			
					TBES = Becas externas solicitadas	CONSTANTE	Estudiantes	2,050.00		2,050.00				
Justificación: No se alcanza el indicador debido a la disminución de espacios asignados por las distintas instituciones y/o asociaciones que apoyan a la UTCH.														
Observaciones: No se alcanza el indicador debido a la disminución de espacios asignados por las distintas instituciones y/o asociaciones que apoyan a la UTCH.														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.			
COMPONENTE C03	Apoyos sociales para la permanencia educativa brindados	Porcentaje de estudiantes que reciben apoyos sociales	PORCENTAJE	Estratégico	(ERA/TEICC)*100								DOCUMENTO INTERNO-Secretaría Académica, Edificio R, campus principal UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA María Magdalena Campos Quiroz 4322000 rectoria@utch.edu.mx----	La comunidad estudiantil cuenta con solvencia económica suficiente para llevar acabo su educación
				Eficacia Anual	ERA = Estudiantes que reciben apoyo social	ACUMULADO	Estudiantes apoyados	1,620.00	100.00	1,361.00	84.01			
				ASCENDENTE	TEICC = Total de estudiantes inscritos en el ciclo escolar	CONSTANTE	Total de estudiantes en el ciclo escolar	1,620.00		1,620.00				
Justificación: Se otorgo un numero mayor de apoyos a los estudiantes en comparación a lo programado para el período a reportar, sin embargo no se logra la meta programada debido a que no se no alcanzo la matrícula proyectada														
Observaciones: Se otorgo un numero mayor de apoyos a los estudiantes en comparación a lo programado para el período a reportar, sin embargo no se logra la meta programada debido a que no se no alcanzo la matrícula proyectada														
ACTIVIDAD C0301	Aplicación de test psicológicos	Porcentaje de estudiantes con test psicológico aplicado	PORCENTAJE	Gestión	(ENITP/TENI)*100								DOCUMENTO INTERNO-Secretaría Académica, edificio R, Campus principal UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA María Magdalena Campos Quiroz 4322000 rectoria@utch.edu.mx----	El interesado se presenta para la aplicación del análisis psicológico
				Eficiencia Anual	ENITP = Estudiantes de nuevo ingreso con test psicologico aplicado	ACUMULADO	Estudiantes atendidos	1,500.00	100.00	1,309.00	87.27			
				ASCENDENTE	TENI = Total de estudiantes de nuevo ingreso	CONSTANTE	Total de estudiantes	1,500.00		1,500.00				
Justificación: Se otorgo un numero mayor de apoyos a los estudiantes en comparación a lo programado para el período a reportar, sin embargo no se logra la meta programada debido a que no se no alcanzo la matrícula proyectada														
Observaciones: Se otorgo un numero mayor de apoyos a los estudiantes en comparación a lo programado para el período a reportar, sin embargo no se logra la meta programada debido a que no se no alcanzo la matrícula proyectada														
ACTIVIDAD C0302	Operación de Estancia Infantil	Porcentaje de personas beneficiadas con el servicio de estancia infantil	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión	(PBEI/TPEIP)*100								DOCUMENTO INTERNO-Secretaría Académica, edificio R, Campus principal UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA María Magdalena Campos Quiroz 4322000 rectoria@utch.edu.mx----	La Instancia "Casas de Cuidado Diario" mantiene vigente el convenio durante todo el ciclo escolar
				Eficiencia Anual	PBEI = Personas beneficiadas con estancia infantil	ACUMULADO	Personas beneficiadas	120.00	100.00	32.00	26.67			
				ASCENDENTE	TPEIP = Total de personas con estancia infantil programadas	CONSTANTE	Personas programadas	120.00		120.00				
Justificación: No se cumple con el objetivo por cancelación del convenio con casas de cuidado diario a.c. Disminución de inscripciones.														
Observaciones: No se cumple con el objetivo por cancelación del convenio con casas de cuidado diario a.c. Disminución de inscripciones.														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

Página 1164 de 2107

Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:10 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_SIMP LE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(EBAI/TEAIP)*100								DOCUMENTO INTERNO-Departamento de Inclusión, edificio A, campus principal UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA María Magdalena Campos Quiroz 4322000 rectoria@utch.edu.mx----	Estudiantes con necesidades diferentes acuden a solicitar los servicios educativos
		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 TEAIP = Total de estudiantes con apoyo de inclusión programados	ACUMULADO	Estudiantes atendidos	90.00	100.00	62.00	68.89			
Justificación: El no alcanzar la matrícula proyectada, repercutió en la baja del indicador.														
Observaciones: El no alcanzar la matrícula proyectada, repercutió en la baja del indicador.														
ACTIVIDAD C0401	Implementación de las estrategias de inclusión social	Porcentaje de actividades de inclusión educativa realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AIER / AIEP) * 100								DOCUMENTO INTERNO-Departamento de Inclusión, edificio A, Campus principal UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA María Magdalena Campos Quiroz 4322000 rectoria@utch.edu.mx----	Estudiantes con alguna discapacidad acuden a solicitar los servicios educativos
		Porcentaje de actividades de inclusión educativa realizadas, respecto a las actividades de inclusión educativa programadas			AIER = Actividades de inclusión educativa realizadas AIEP = Actividades de inclusión educativa programadas	ACUMULADO	Actividades realizadas	5.00	100.00	5.00	100.00	5.00		
Justificación: Se cumplió en este indicador con lo programado de actividades de inclusión educativa en este mes se impartió Curso de lengua de señas mexicanas														
Observaciones: Se cumplió en este indicador con lo programado de actividades de inclusión educativa en este mes se impartió Curso de lengua de señas mexicanas														
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								DOCUMENTO INTERNO-Departamento de Inclusión, edificio A, Campus principal UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA María Magdalena Campos Quiroz 4322000 rectoria@utch.edu.mx----	Estudiantes con alguna discapacidad acuden a solicitar los servicios educativos
		Mide el porcentaje de herramientas especiales proporcionadas, respecto a las requeridas			HER = HER = Herramientas especiales requeridas	ACUMULADO	Herramientas metodológicas y tecnológicas implementadas	3.00	100.00	3.00	100.00	3.00		
Justificación: En todo el período en este indicador se cumplió en dotar con instrumentos y/o herramientas especiales a personas con discapacidad de acuerdo con lo programado. En este cuatrimestre se dotó de un interprete a los grupos donde existen estudiantes con discapacidad auditiva.														
Observaciones: En todo el período en este indicador se cumplió en dotar con instrumentos y/o herramientas especiales a personas con discapacidad de acuerdo con lo programado. En este cuatrimestre se dotó de un interprete a los grupos donde existen estudiantes con discapacidad auditiva.														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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	(ESRP/TESR) * 100								DOCUMENTO INTERNO-Secretaría Académica, edificio R, campus principal UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA María Magdalena Campos Quiroz 4322000 rectoria@utch.edu.mx----	Los estudiantes utilizan los servicios ofrecidos por la Institución
				Anual	ESRP = Encuestas de satisfacción con resultados positivos	ACUMULADO	Encuestas de satisfacción con resultados positivos	1,350.00	100.00	1,253.00	92.81			
				ASCENDENTE	TESR = Total de encuestas de satisfacción realizadas	CONSTANTE	Total de encuestas de satisfacción realizadas	1,350.00		1,350.00				
Justificación: De un tota788 encuestas aplicadas a estudiantes, se obtuvo un 93% en 646 encuestas de alumnos satisfechos														
Observaciones: De un tota788 encuestas aplicadas a estudiantes, se obtuvo un 93% en 646 encuestas de alumnos satisfechos														
ACTIVIDAD C0501	Impartición de prácticas en laboratorio	Porcentaje de uso de laboratorios y talleres	PORCENTAJE	Gestión	(HUL / THAL) * 100								DOCUMENTO INTERNO-Departamento de Talleres y Laboratorios Pesados, edificio B, Campus principal UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA María Magdalena Campos Quiroz 4322000 rectoria@utch.edu.mx----	Los servicios de electricidad y telecomunicaciones operan adecuadamente
				Eficiencia	HUL = Horas uso de laboratorio	ACUMULADO	Horas	17,454.00	100.00	10,065.00	57.67			
				ASCENDENTE	THAL = Total de horas asignadas a laboratorio	CONSTANTE	Horas	17,454.00		17,454.00				
Justificación: El no alcanzar la matrícula proyectada, repercutió en la baja del indicador al existir menos cantidad de grupos a atender.														
Observaciones: El no alcanzar la matrícula proyectada, repercutió en la baja del indicador al existir menos cantidad de grupos a atender.														
ACTIVIDAD C0502	Participación de alumnos y docentes en concursos y congresos	Porcentaje de concursos que participan los estudiantes	PORCENTAJE	Gestión	(CA / CP) * 100								DOCUMENTO INTERNO-Secretaría Académica , edificio R, Campus principal UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA María Magdalena Campos Quiroz 4322000 rectoria@utch.edu.mx----	Las Instituciones de Educación Superior y la Coordinación de Universidades Tecnológicas, así como otras instancias programan y convocan a eventos educativos
				Eficiencia	CA = concursos atendidos	ACUMULADO	Concursos y congresos atendidos	6.00	100.00	4.00	66.67			
				ASCENDENTE	CP = concursos convocados	CONSTANTE	Concursos y congresos programados	6.00		6.00				
Justificación: Concurso de Liga Latinoamericaba de Robótica 4 alumnos y un docente de la carrera de Mecatrónica obteniendo el 2do lugar ROBOMATRIX TI - Hackathon Blockchain , 2do y 3er lugar nivel estatal. 10 estudiantes y 2 docentes.														
Observaciones: Concurso de Liga Latinoamericaba de Robótica 4 alumnos y un docente de la carrera de Mecatrónica obteniendo el 2do lugar ROBOMATRIX TI - Hackathon Blockchain , 2do y 3er lugar nivel estatal. 10 estudiantes y 2 docentes.														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

Página 1166 de 2107

Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:10 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/Trayectoria	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	12.00 12.00	100.00	7.00 12.00	58.33	DOCUMENTO INTERNO-Secretaría Académica, edificio R, Campus principal UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA María Magdalena Campos Quiroz 4322000 rectoria@utch.edu.mx----	Las Instituciones de Educación Superior y la Coordinación de Universidades Tecnológicas, así como otras instancias programan y convocan a eventos educativos
Justificación: Se asistió a los siguientes congresos: Congreso de inclusión en la Universidad Tecnológica de Santa Catarina. Tercer Congreso de Ciencias Sociales de la Asociación Mexicana de Investigación Interdisciplinaria ASMIA, A.C. 7°Congreso Latinoamericano de Investigación en Administración y Negocios. RELAYN 2022 6°Congreso de Internacional de Innovación y Sustentabilidad ICONIS 2022 7ma. Edición del Congreso Internacional Interdisciplinario de Energías Renovables, Mantenimiento Industrial, Mecatrónica e Informática. CIERMMI 2022													
Observaciones: Se asistió a los siguientes congresos: Congreso de inclusión en la Universidad Tecnológica de Santa Catarina. Tercer Congreso de Ciencias Sociales de la Asociación Mexicana de Investigación Interdisciplinaria ASMIA, A.C. 7°Congreso Latinoamericano de Investigación en Administración y Negocios. RELAYN 2022 6°Congreso de Internacional de Innovación y Sustentabilidad ICONIS 2022 7ma. Edición del Congreso Internacional Interdisciplinario de Energías Renovables, Mantenimiento Industrial, Mecatrónica e Informática. CIERMMI 2022													
ACTIVIDAD C0503	Participación de estudiantes en actividades extracurriculares	Estudiantes participando en actividades extracurriculares Mide el porcentaje de estudiantes que participan en actividades extracurriculares, respecto al numero de estudiantes programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EAE/TEAEP) EAE = Estudiantes en actividades extracurriculares TEAEP = Total de estudiantes en acatividades extracurriculares programados	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes que participan en actividades extracurriculares Total de estudiantes	150.00 150.00	1.00	224.00 150.00	1.49	DOCUMENTO INTERNO-Subdirección de Extensión Universitaria, Edificio O, Campus principal UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA María Magdalena Campos Quiroz 4322000 rectoria@utch.edu.mx----	Los programas académicos de la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas permiten atender actividades extracurriculares
Justificación: En este indicador se sobrepaso el numero estudiantes participando en actividades extracurriculares programados, ya que se incremento la participacion en este tipo de actividades conforme se fueron eliminando restricciones de pandemia													
Observaciones: En este indicador se sobrepaso el numero estudiantes participando en actividades extracurriculares programados, ya que se incremento la participacion en este tipo de actividades conforme se fueron eliminando restricciones de pandemia													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 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								DOCUMENTO INTERNO-Secretaría Académica, Edificio R, Campus principal UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA María Magdalena Campos Quiroz 4322000 rectoria@utch.edu.mx----	Existe instancias competentes que permiten atender las necesidades de capacitación
					CR = Capacitaciones al personal académico realizadas	ACUMULADO	Capacitaciones	42.00	100.00	45.00	107.14			
					CP = Capacitaciones académicas programadas	CONSTANTE	Capacitaciones	42.00		42.00				
Porcentaje de realización del capacitaciones a personal académico, respecto a las capacitaciones programadas en el programa de capacitación institucional														
Justificación: Se impartieron 3 cursos por parte de la fundación Skills: los siguientes cursos: "ECONOMÍA CIRCULAR¿, ¿SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTÁICOS¿ y ¿EFICIENCIA ENERGÉTICA¿ con 12 participantes. Ademáslos siguientes cursos:Estrategias de Tutoría: Validación de Emociones y Retroalimentación,Preparación de Artículos Científicos para Revistas de Alto Impacto CNC DEDUTEL Fresadora, Reforzamiento PTS presencial														
Observaciones: Se impartieron 3 cursos por parte de la fundación Skills: los siguientes cursos: "ECONOMÍA CIRCULAR¿, ¿SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTÁICOS¿ y ¿EFICIENCIA ENERGÉTICA¿ con 12 participantes. Ademáslos siguientes cursos:Estrategias de Tutoría: Validación de Emociones y Retroalimentación,Preparación de Artículos Científicos para Revistas de Alto Impacto CNC DEDUTEL Fresadora, Reforzamiento PTS presencial														
		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 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA María Magdalena Campos Quiroz 4322000 rectoria@utch.edu.mx----	Existe instancias competentes que permiten atender las necesidades de capacitación
					CAR = Capacitaciones administrativas realizadas	ACUMULADO	Capacitaciones realizadas	48.00	100.00	25.00	52.08			
					CAP = Capacitaciones administrativas programadas	CONSTANTE	Capacitaciones programadas	48.00		48.00				
Mide el porcentaje de capacitaciones a personal administrativo realizado, con respecto a las capacitaciones programadas														
Justificación: Se llevaron a cabo 8 capacitaciones en el cuatrimestre sep-dic 2022 de acuerdo al programa anual de capacitación y derivado de la autorización presupuestal, estrategias de invitaciones gratuitas, así como la calendarización de las áreas.														
Observaciones: Se llevaron a cabo 8 capacitaciones en el cuatrimestre sep-dic 2022 de acuerdo al programa anual de capacitación y derivado de la autorización presupuestal, estrategias de invitaciones gratuitas, así como la calendarización de las áreas.														
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 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA María Magdalena Campos Quiroz 4322000 rectoria@utch.edu.mx----	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				
Mide el porcentaje de acciones de certificación para el Sistema de Gestión de Calidad realizadas, respecto a las acciones de calidad programadas														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.		
Justificación: Las actividades del mes de abril fueron reprogramadas por contingencia, por lo que se realizaron tres actividades en este último mes cumpliéndose la meta programada en el año.													
Observaciones: Las actividades del mes de abril fueron reprogramadas por contingencia, por lo que se realizaron tres actividades en este último mes cumpliéndose la meta programada en el año.													
ACTIVIDAD C0506	Acreditación de programas académicos	Porcentaje de programas educativos acreditados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PEA/ TPEAP) * 100 PEA = Programas educativos acreditados	ACUMULADO	Programas educativos acreditados	4.00	100.00	3.00	75.00	DOCUMENTO INTERNO-Secretaría Académica, edificio R, Campus principal UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA María Magdalena Campos Quiroz 4322000 rectoria@utch.edu.mx----	El organismo acreditador considera viable otorgar la acreditación de los programas educativos
		Mide el porcentaje de programas educativos acreditados, respecto al total de programas educativos programados para su acreditación		TPEAP = Total de programas educativos acreditables programados	CONSTANTE	Programas educativos programados	4.00		4.00				
Justificación: La acreditación del programa de Tecnologías de la Información no fue llevada a cabo por falta de presupuesto. Para el programa de Ingeniería Industrial, no fue realizada la acreditación, toda vez que nos encontramos en espera del oficio que la acredita ante la DGP.													
Observaciones: La acreditación del programa de Tecnologías de la Información no fue llevada a cabo por falta de presupuesto. Para el programa de Ingeniería Industrial, no fue realizada la acreditación, toda vez que nos encontramos en espera del oficio que la acredita ante la DGP.													
ACTIVIDAD C0507	Llevar a cabo Jornadas Académicas	Porcentaje de Jornadas Académicas Realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(JAR/JAP)*100 JAR = Jornadas academicas realizadas	ACUMULADO	Eventos realizados	1.00	100.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Secretaría Académica, edificio R, Campus principal UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA María Magdalena Campos Quiroz 4322000 rectoria@utch.edu.mx----	
		Mide el porcentaje de jornadas académicas realizadas, con respecto al total de jornadas académicas programadas		JAP = Jornadas academicas programadas	CONSTANTE	Eventos programados	1.00		1.00				
Justificación: Después de la contingencia se ajustan las actividades académicas presenciales y se reprogramara hasta 2023 la actividad, asegurando así un entorno mas seguro para los estudiantes y académicos de la institución.													
Observaciones: Después de la contingencia se ajustan las actividades académicas presenciales y se reprogramara hasta 2023 la actividad, asegurando así un entorno mas seguro para los estudiantes y académicos de la institución.													
COMPONENTE C06	Programa de Perspectiva de Género implementado	Porcentaje de actividadesde género realizadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(AR/AP)*100 AR = Actividades realizadas	ACUMULADO	Actividades realizadas	4.00	100.00	5.00	125.00	DOCUMENTO INTERNO-Secretaría Académica, edificio R, campus principal UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA María Magdalena Campos Quiroz 4322000 rectoria@utch.edu.mx----	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		AP = Actividades programadas	CONSTANTE	Actividades programadas	4.00		4.00				
Justificación: Este componente de actividades de género se cumplió de acuerdo a lo programado en el año, en el último cuatrimestre se participo en el foro estatal del Instituto Chihuahuense de la Juventud, 22 de noviembre con 10 mujeres líderes estudiantiles, al evento Encuentro Estatal de líderes universitarias													
Observaciones: Este componente de actividades de género se cumplió de acuerdo a lo programado en el año, en el último cuatrimestre se participo en el foro estatal del Instituto Chihuahuense de la Juventud, 22 de noviembre con 10 mujeres líderes estudiantiles, al evento Encuentro Estatal de líderes universitarias													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 C0601	Capacitaciones para implementar y difundir la perspectiva de género	Porcentaje de capacitaciones de equidad de genero realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CEGR/CEGP)*100								DOCUMENTO INTERNO-Secretaría Académica, edificio R, Campus principal UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA María Magdalena Campos Quiroz 4322000 rectoria@utch.edu.mx----	Las personas aplican y difunden lo aprendido en los cursos y talleres de perspectiva de género
					CEGR = capacitaciones para equidad de género realizadas	ACUMULADO	Capacitaciones realizadas	1.00	100.00	2.00	200.00			
		Mide el porcentaje de capacitaciones para la equidad de género realizadas, con respecto a las capacitaciones programadas			CEGP = capacitaciones para equidad de género programadas	CONSTANTE	Capacitaciones programadas	1.00		1.00				
Justificación: Este indicador de capacitaciones de equidad de genero realizadas, se cumplió en tiempo y forma y además fuera de programa se ofreció una capacitación por parte de la CEDH a la Unidad de Igualdad de Género, en temas de "Prevención de la violencia de género¿ en el mes de Diciembre														
Observaciones: Este indicador de capacitaciones de equidad de genero realizadas, se cumplió en tiempo y forma y además fuera de programa se ofreció una capacitación por parte de la CEDH a la Unidad de Igualdad de Género, en temas de "Prevención de la violencia de género¿ en el mes de Diciembre														
ACTIVIDAD C0602	Lograr la Certificación en la Norma NMX-R-025-SCFI-2015 para la igualdad laboral y no discriminación	Porcentaje de acciones de certificacion realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100								DOCUMENTO INTERNO-Secretaría Académica, edificio R, Campus principal UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA María Magdalena Campos Quiroz 4322000 rectoria@utch.edu.mx----	Los requisitos de certificación que sugiere la Norma NMX-R-025-SCFI-2015 son alcanzables
					AR = Acciones de certificación realizadas	ACUMULADO	Acciones realizadas	1.00	100.00	0.00	0.00			
		Porcentaje de acciones realizadas para lograr la Certificación en la Norma NMX-R-025-SCFI-2015 para la igualdad laboral y no discriminación			AP = Acciones de certificación programadas	CONSTANTE	Acciones programadas	1.00		1.00				
Justificación: Este indicador no se ha cumplido según lo programado, sin embargo se ha seguido el proceso de tramite y requisitos y ya se cuenta con las cartas emitidas por CONAPRED y PROFEDET, para continuar con el proceso de certificación														
Observaciones: Este indicador no se ha cumplido según lo programado, sin embargo se ha seguido el proceso de tramite y requisitos y ya se cuenta con las cartas emitidas por CONAPRED y PROFEDET, para continuar con el proceso de certificación														
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 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA María Magdalena Campos Quiroz 4322000 rectoria@utch.edu.mx----	Las personas muestran interés en asistir a los eventos de igualdad y equidad realizados
					EIER = Eventos de igualdad y equidad realizados	ACUMULADO	Eventos realizados	1.00	100.00	1.00	100.00			
		Mide el porcentaje de eventos realizados alusivos a las mujeres y grupos en situación vulnerable, respecto a los eventos programados			EIEP = Eventos de igualdad y equidad programados	CONSTANTE	Eventos programados	1.00		1.00				
Justificación: En esta acción se ha cumplido la meta programada para el mes de abril en tiempo y forma														
Observaciones: En esta acción se ha cumplido la meta programada para el mes de abril en tiempo y forma														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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.		
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 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA María Magdalena Campos Quiroz 4322000 rectoria@utch.edu.mx----	Existe instancias competentes que permiten atender las necesidades de capacitación
					CR = Capacitaciones de igualdad de género asistidas	ACUMULADO	Capacitaciones realizadas	1.00	100.00	1.00	100.00		
		Mide le porcentaje de capacitaciones de igualdad de género realizadas con respecto a las capacitaciones de igualdad de género programadas			CP = Capacitaciones de igualdad de género programadas	CONSTANTE	Capacitaciones programadas	1.00		1.00			
Justificación: Capacitación por parte de la CEDH, el 26 y 28 de octubre, ¿igualdad y no discriminación¿, hostigamiento y acoso, dirigido a personal académico y administrativo al campus central y unidades académicas.													
Observaciones: Capacitación por parte de la CEDH, el 26 y 28 de octubre, ¿igualdad y no discriminación¿, hostigamiento y acoso, dirigido a personal académico y administrativo al campus central y unidades académicas.													

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Dr. Kamel Wadih David Athie Flores

Rector

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 1171 de 2107		
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:10 p. m		
Cierre Anual 2022										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		105768 - 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			0	0	0		
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA												
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL										
-												
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA												
Anual												
Autorizado		Modificado			Gasto		% de gasto / modificado					
0.00		2,293,937.28			0.00		.00					
INDICADORES DEL PROGRAMA												
Total de indicadores en el año		Indicadores con avance			Indicadores sin avance			Indicadores sin avance - Con justificación				
8		1			7			7				
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	1,493,937.28	.00	1,493,937.28		
1533199	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2022			RECURSOS FEDERALES	2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR	0.00%	0.00	800,000.00	.00	800,000.00		
					Total de presupuesto	0.00%	0.00	2,293,937.28	.00	2,293,937.28		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

Página 1172 de 2107

Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:10 p. m

PRBRREPX009

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.			
FIN	Potencializar las competencias de los planes y programas de estudio, así como el nivel de calidad de los programas educativos en el marco de las acreditaciones y sistemas de calidad, tanto presencial como a distancia.	Edificios equipados	PORCENTAJE	Estratégico	(EE/EP)*100								DOCUMENTO INTERNO-Expediente documental de la gestión y operatividad correspondiente Sub Dirección de Planeación Marco Aurelio Romero Rodríguez 6144322000 mromero@utch.edu.mx----	La UTCH recibe en tiempo y forma recursos para la operación que permiten desarrollar las actividades académicas y administrativas
		Mide el porcentaje de edificios equipados y acondicionados con respecto a los programados	Anual	ASCENDENTE	EE = Edificios equipados y/o acondicionados	ACUMULADO	Edificio	1.00	100.00	0.00	0.00			
					EP = Edificios Programados	CONSTANTE	Edificio	1.00		1.00				
Justificación: Lo establecido para equipar y acondicionar edificios se ha re calendarizado para el año 2023														
Observaciones: Lo establecido para equipar y acondicionar edificios se ha re calendarizado para el año 2023														
PROPOSITO	3591 - Equipamiento y rehabilitación de infraestructura tanto en los sistemas informáticos y de telecomunicaciones así como los instrumentos didácticos de práctica y aprendizaje, logrando potencializar las competencias tanto genéricas como específicas de los planes y programas de estudio, así como el nivel de calidad de los programas educativos en el marco de las acreditaciones y sistemas de calidad, tanto presencial como a distancia.	Porcentaje	PORCENTAJE	Estratégico	(MA/EI)*100								DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno, Sistema integral PROYECTA Sub Dirección de Servicios Escolares Gustavo Andrés Sepúlveda 6144322000 gsepulveda@utch.edu.mx----	La Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas define para cada programa educativo los conceptos en materia de equipamiento requeridos
		Estudiantes beneficiados	Anual	ASCENDENTE	MA = Matricula Atendida	ACUMULADO	Estudiantes	100.00	2.22	0.00	0.00			
					EI = Estudiantes inscritos al inicio del ciclo escolar	CONSTANTE	Estudiantes	4,500.00		4,500.00				
Justificación: Equipamiento y rehabilitación de infraestructura se reprograma para el año 2023														
Observaciones: Equipamiento y rehabilitación de infraestructura se reprograma para el año 2023														
COMPONENTE C01	Equipamiento y mobiliario adquirido	Porcentaje de actividades realizadas	PORCENTAJE	Estratégico	(AR/AP)*100								DOCUMENTO INTERNO-Expediente documental Sub Dirección de Planeación Marco Aurelio Romero Rodríguez 6144322000 mromero@utch.edu.mx----	Se cuenta con las condiciones necesarias para llevar a cabo la adquisición del mobiliario y equipamiento requerido por los programas educativos
		Mide el porcentaje de actividades realizadas en relación a las programadas	Anual	ASCENDENTE	AR = Actividades Realizadas	ACUMULADO	Actividades	2.00	100.00	0.00	0.00			
					AP = Actividades Programadas	CONSTANTE	Actividades	2.00		2.00				
Justificación: Se reprograma para el año 2023														
Observaciones: Se reprograma para el año 2023														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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/Trayectoria	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								DOCUMENTO INTERNO-Expediente documental Sub Dirección de Planeación Marco Aurelio Romero R 6144322000 mromero@utch.edu.mx----	Se cuenta con proveedores para llevar a cabo la adquisición del mobiliario y equipo requerido por los programas educativos
		Mide el porcentaje de actividades realizadas en relación a las programadas			AR = Actividades Realizadas	ACUMULADO	Actividades	2.00	100.00	0.00	0.00			
Justificación: Se reprograma para el año 2023														
Observaciones: Se reprograma para el año 2023														
ACTIVIDAD C0102	Realización de expedientes técnicos para equipo especializado de laboratorios	Porcentaje de actividades realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100								DOCUMENTO INTERNO-Expediente documental Sub Dirección de Planeación Marco Aurelio Romero R 6144322000 mromero@utch.edu.mx----	Son definidas las características y especificaciones del equipo a adquirir para llevar a cabo su gestión ante instancias gubernamentales
		Mide el porcentaje de actividades realizadas contra las actividades programadas			AR = Actividades Realizadas	ACUMULADO	Actividades	2.00	100.00	2.00	100.00			
Justificación: Los expedientes técnicos para equipo especializado de laboratorios se presentaron de acuerdo a lo programado, se cumplió en tiempo y forma														
Observaciones: Los expedientes técnicos para equipo especializado de laboratorios se presentaron de acuerdo a lo programado, se cumplió en tiempo y forma														
COMPONENTE C02	Rehabilitación de espacios educativos	Porcentaje de actividades realizadas	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100								DOCUMENTO INTERNO-Expediente documental Sub Dirección de Planeación Marco Aurelio Romero R 614432200 mromero@utch.edu.mx----	Se cuenta con las condiciones necesarias para llevar a cabo la rehabilitación de espacios educativos
		Mide el porcentaje de actividades realizadas en relación a las programadas			AR = Actividades Realizadas	ACUMULADO	Actividades	1.00	100.00	0.00	0.00			
Justificación: Los planes establecidos se han re calendarizado para el año 2023														
Observaciones: Los planes establecidos se han re calendarizado para el año 2023														
ACTIVIDAD C0201	Realización de licitaciones para rehabilitación de espacios educativos	Porcentaje de actividades realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100								DOCUMENTO INTERNO-Expediente documental Sub Dirección de Planeación Marco Aurelio Romero R 6144322000 mromero@utch.edu.mx----	Se cuenta con proveedores para llevar a cabo la rehabilitación de espacios educativos
		Mide el porcentaje de actividades realizadas en relación a las programadas			AR = Actividades Realizadas	ACUMULADO	Actividades	1.00	100.00	0.00	0.00			
Justificación: Los planes establecidos se han re calendarizado para el año 2023														
Observaciones: Los planes establecidos se han re calendarizado para el año 2023														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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	(AR/AP)*100							DOCUMENTO INTERNO-Expediente Documental Sub Dirección de Planaeación Marco Aurelio Romero R. 6144322000 mromero@utch.edu.mx----	Son definidas las características y especificaciones que permitan integrar la elaboración de los expedientes técnicos ante instancias gubernamentales
				Eficiencia Anual	AR = Actividades Realizadas	ACUMULADO	Actividades	1.00	100.00	0.00	0.00		
		Mide el porcentaje de actividades realizadas en relación a las programadas		ASCENDENTE	AP = Actividades Programadas	CONSTANTE	Actividades	1.00		1.00			

Justificación: Los planes establecidos se han re calendarizado para el año 2023

Observaciones: Los planes establecidos se han re calendarizado para el año 2023

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Dr. Kamel Wadih David Athie Flores

Rector

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.		

Responsable del Ente Público

Dr. Kamel Wadih David Athie Flores

Rector

Lic. Javier González Mocken

Secretario de Educación y Deporte

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 1176 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:10 p. m	
Cierre Anual 2022										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		105516 - 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			128,053	66,232	61,821		
POTENCIAL (AFECTADA)	Alumnas y alumnos			Alumnas y alumnos			38,689	19,310	19,379		
OBJETIVO	Alumnas y alumnos			Alumnas y alumnos			8,500	4,100	4,400		
POSTERGADA	Alumnas y alumnos			Alumnas y alumnos			30,189	15,910	14,279		
ATENDIDA	Alumnas y alumnos			Alumnas y alumnos			8,046	3,650	4,396		
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
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					
71,817,257.00		79,254,433.00		5,749,146.79		7.25					
INDICADORES DEL PROGRAMA											
Total de indicadores en el año		Indicadores con avance		Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación					
6		4		2		2					
FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Descripción		Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición		
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2022		RECURSOS FISCALES	1S038A1 - AYUDAS A ESTUDIANTES DE NIVEL SUPERIOR	88.56%	63,602,257.00	71,039,433.00	.00	71,039,433.00		
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2022		INGRESOS PROPIOS	1S038A1 - AYUDAS A ESTUDIANTES DE NIVEL SUPERIOR	11.44%	8,215,000.00	8,215,000.00	5,749,146.79	2,465,853.21		
Total de presupuesto					100.00%	71,817,257.00	79,254,433.00	5,749,146.79	73,505,286.21		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

403 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 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.		
FIN	Contribuir a la permanenecia y egreso de jovenes en condición vulnerable, con riesgo de abandono escolar y como estímulo al desempeño a través de becas y/o subsidios gestionados por la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez	Estudiantes con beca	PORCENTAJE	Estratégico	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		Anual	AB = Alumnos becados	ACUMULADO	Becas	2,895.00	36.15	12,012.00	150.00		
				ASCENDENTE	MTA = Total de matrícula alcanzada	CONSTANTE	Becas	8,008.00		8,008.00			
Justificación: Esta meta es anual y se debe medir en el cuatrimestre en el que se otorgan más becas externas e internas con la finalidad de no duplicar beneficiarios y que la meta se dispare, en este año se reportaron el mes de abril, agosto y diciembre.													
Observaciones: En el mes de abril se reportaron 4285 estudiantes becados, (becas externas e internas), en el mes de agosto se reportan 3945 estudiantes y en diciembre se reportan 3781, sin embargo estos también forman parte del primer y segundo padrón. La meta anual es de 4500 lo que correspondería a un solo cuatrimestre y en el acumulado de los tres cuatrimestre nos da 12,012.													
PROPOSITO	Las alumnas y alumnos de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez obtienen becas y/o subsidios externos e internos para la permanencia y continuar con sus estudios.	Porcentaje de deserción escolar institucional	PORCENTAJE	Estratégico	(EDD/MIA)*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 alumnas y alumnos que abandonan sus estudios por periodo cuatrimestral, determinado por el Departamento de Estadística Institucional.		Anual	EDD = Estudiantes desertores definitivos	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	1,340.00	16.75	1,128.00	14.10		
				DESCENDENTE	MIA = Matrícula inicial atendida	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	7,999.00		7,999.00			
Justificación: Esta meta se mide al final de cada cuatrimestre, en el mes de septiembre se reportaron los estudiantes desertores que fueron 1128.													
Observaciones: Se esta trabajando para disminuir este indicador.													
		Aprovechamiento Escolar de las Alumnas y alumnos becados	PORCENTAJE	Estratégico	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 calificación el desempeño académico del estudiante		Anual	AE = Aprovechamiento escolar	CONSTANTE	Calificación	9.00	9.00	9.17	9.17		
				REGULAR CONSTANTE	PM = Puntuación máxima	CONSTANTE	Calificación	10.00		10.00			
Justificación: En el cuatrimestre septiembre-diciembre el promedio fue de 9.17, lo cuál representa el cuatrimestre con mayor número de matrícula y con más alto promedio de aprovechamiento.													
Observaciones: Los beneficiarios es la matrícula del cuatrimestre septiembre-diciembre son 8046 estudiantes, 4396 hombres y 3650 mujeres.													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

Página 1178 de 2107

Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:10 p. m

PRBRREPX009

403 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 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.			
COMPONENTE C01	Programa de apoyos estudiantiles otorgados	Porcentaje de programas de becas operados	PORCENTAJE	Estratégico Economía Anual	PBR/PBP*100								MEDIO PÚBLICO-www.utcj.edu.mx www.utcj.edu.mx PAGINA PUBLICADA --	
				REGULAR CONSTANTE	PBR = Programas de becas operados	ACUMULADO	Becas	12.00	75.00	53.00	0.00			
		Este indicador mide la relación entre el total de programas integrados al catálogo de becas institucional y los programas de becas operados en el año.		PBP = Total de programas de becas	ACUMULADO	Becas	16.00		0.00					
Justificación: En el mes de junio se habían reportado 12, en el mes de agosto se reportan 20 y actualmente en el mes de diciembre se reportan 21. Estos corresponden a que se agrego apoyo municipal. En el sistema se está manejando como acumulado, cuando la variable debería ser constante, es por eso que se están sumando y el resultado final da 53.														
Observaciones: La Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez trabaja con un total de 21 programas de becas durante el año 2022.														
ACTIVIDAD C0101	Gestión de subsidios, becas y apoyos internos a estudiantes	Incentivos y apoyos otorgados a estudiantes con ingresos propios.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual	BOIP/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.
				REGULAR CONSTANTE	BOIP = Becas otorgadas con ingresos propios	ACUMULADO	Becas	2,000.00	66.67	10,014.00	0.00			
		Este indicador mide el grado de becas otorgadas con ingresos propios y la totalidad de la becas otorgadas en los distintos programas de becas.		TCB = Total de becas otorgadas	ACUMULADO	Becas	3,000.00		0.00					
Justificación: 2946 estudiantes fueron beneficiados con becas otorgadas por ingresos propios, esto durante el cuatrimestre septiembre-diciembre 2022.														
Observaciones: El acumulado es de 10,014 derivado a que se suma los 3641 y 3427 del primer y segundo cuatrimestre, mas los 2946 del tercer cuatrimestre.														
ACTIVIDAD C0102	Orientación estudiantil de los programas de becas	Índice de evaluación de servicios	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual	CO/TP*10								MEDIO PÚBLICO-www.utcj.edu.mx www.utcj.edu.mx PAGINA PUBLICADA --	
				REGULAR CONSTANTE	CO = Calificación obtenida	CONSTANTE	Calificación	4.60	4.60	4.00	4.00			
		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.		TP = Total de puntuación	CONSTANTE	Calificaciones de las encuestas aplicadas	10.00		10.00					
Justificación: La Universidad sigue trabajando para mejorar los servicios ofertados y aumentar el porcentaje de satisfacción.														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsible del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 1180 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:10 p. m	
Cierre Anual 2022										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		105517 - 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			128,053	66,232	61,821		
POTENCIAL (AFECTADA)	Alumnas y alumnos			Alumnas y alumnos			38,689	19,310	19,379		
OBJETIVO	Alumnas y alumnos			Alumnas y alumnos			8,500	4,100	4,400		
POSTERGADA	Alumnas y alumnos			Alumnas y alumnos			30,189	15,910	14,279		
ATENDIDA	Alumnas y alumnos			Alumnas y alumnos			8,046	3,650	4,396		
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
-											
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA											
Anual											
Autorizado		Modificado			Gasto			% de gasto / modificado			
48,356,208.90		47,067,221.10			34,699,515.86			73.72			
INDICADORES DEL PROGRAMA											
Total de indicadores en el año		Indicadores con avance			Indicadores sin avance			Indicadores sin avance - Con justificación			
11		8			3			3			
FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Descripción		Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición		
1179099	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2022		RECURSOS FISCALES	2E146C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	6.78%	3,276,982.90	3,276,982.90	3,276,982.90	.00		
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2022		INGRESOS PROPIOS	2E146C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	85.25%	41,223,952.00	38,998,455.20	26,630,749.96	12,367,705.24		
2579099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2022		RECURSOS FEDERALES	2E146C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	7.97%	3,855,274.00	4,791,783.00	4,791,783.00	.00		
					Total de presupuesto	100.00%	48,356,208.90	47,067,221.10	34,699,515.86	12,367,705.24	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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/Traectoria	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	Estratégico	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.		Anual		MTE = Matrícula total estimada	CONSTANTE	Matricula	8,300.00	107.82	8,046.00	104.52		
				ASCENDENTE		MTA = Matrícula total atendida	CONSTANTE	Matricula	7,698.00		7,698.00			
Justificación: El total de la matricula del cuatrimestre septiembre- diciembre es la que se atendió del periodo correspondiente 2022														
Observaciones:														
PROPOSITO	Las alumnas y alumnos de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez cuentan con los servicios que ofrece la institución	Porcentaje de evaluación de servicios	PORCENTAJE	Estratégico	(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		Anual		CA = Calificación obtebida	CONSTANTE	Calificación	4.10	8.20	4.00	8.00		
				ASCENDENTE		TP = Total de Puntuación	CONSTANTE	Calificación	5.00		5.00			
Justificación: La Universidad sigue trabajando para mejorar los servicios ofertados y aumentar el porcentaje de satisfacción														
Observaciones:														
COMPONENTE C01	Servicios administrativos realizados.	Transparencia y rendición de cuentas	PORCENTAJE	Gestión Economía	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		Anual		PO = Puntuación obtenida	CONSTANTE	Calificaciones de las encuestas aplicadas	9.00	10.00	9.00	10.00		
				ASCENDENTE		TP = Total de Puntuación	CONSTANTE	Calificaciones de las encuestas aplicadas	9.00		9.00			
Justificación: Se recibe de la Dirección de Transparencia y Gestión de la Información Gubernamental un reporte de revisión y evalaución de cumplimiento de obligaciones de transparencia sin calificación														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 realizadas.	Evaluaciones y acreditaciones institucionales	PORCENTAJE	Estratégico	EACR/EACP*100								MEDIO PÚBLICO-www.utcj.edu.mx www.utcj.edu.mx PAGINA PUBLICADA --	
				Calidad	EACR = Evaluaciones, acreditaciones y certificaciones realizadas	ACUMULADO	Evaluaciones	3.00	75.00	4.00	0.00			
				Anual	EACP = Evaluaciones, acreditaciones y certificaciones programadas	ACUMULADO	Evaluaciones	4.00		0.00				
		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: En este periodo no se realizó ninguna gestión de acreditación de PE de TSU e ING. Su estatus actual es: Las carreras de Desarrollo de Negocios y Contaduría, reportan que sus programas educativos se encuentran														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0201	Realización de certificaciones, evaluaciones y auditorías administrativas	Sistema de Gestión (Calidad)	PORCENTAJE	Gestión	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.
				Economía	CI = Certificaciones implementadas	CONSTANTE	Certificaciones	2.00	100.00	2.00	100.00			
				Anual	CP = Certificaciones Programadas	CONSTANTE	Certificaciones	2.00		2.00				
		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: Las Certificaciones se cumplieron en su totalidad, pero fueron registradas durante el segundo cuatrimestre del año.														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0202	Acreditación y evaluación de programas educativos	Acreditaciones y certificaciones de Programas educativos	PORCENTAJE	Gestión	PEA/PEP*100								MEDIO PÚBLICO-www.utcj.edu.mx www.utcj.edu.mx PAGINA PUBLICADA --	
				Economía	PEA = Programas educativos acreditados	ACUMULADO	Programas educativos programados	5.00	83.33	0.00	0.00			
				Anual	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 2022

403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA 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.		
Justificación: En este periodo no se realizó niguna gestión de acreditación de PE de TSU e ING. Su estatus actual es: Las carreras de Desarrollo de Negocios y Contaduría, reportan que sus programas educativos se encuentran actualmente acreditados. Las carreras de TSU en Paramédico y de Terapia Física, área Rehabilitación, continúan pendientes de recibir resultados de los CIEES. De la carrera de TSU en Mecatrónica, área Sistemas de Manufactura Flexible, se encuentra en proceso de acreditación, tiene programada visita en a la UTCJ, por parte del CACEI, para los días 2 y 3 de marzo de 2023. De la carrera de Procesos, área Manufactura, se encuentra iniciadas sus gestiones, bajo el marco de referencia y plan piloto que les marcó los CIEES, al igual que las carreras de TSU en Mantenimiento, área Industrial y TSU en Nanotecnologías, área Materiales. Las Maestrías aun no pueden acreditar sus PE, ya que deben contar con egresados y todavía no los tienen.													
Observaciones:													
COMPONENTE C03	Promoción y difusión institucional realizadas.	Campañas de promocion y difusión	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	CPDR/CPDP*100							MEDIO PÚBLICO-www.utcj.edu.mx	La promoción y la difusión institucional se incluye en los programas de comunicacion social de Gobierno del Estado.
		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			CPDR = Campañas de promoción y difusión realizadas	ACUMULADO	Campaña	3.00	75.00	79.00	1,975.00	www.utcj.edu.mx	
					CPDP = Campañas de promoción y difusión programadas	CONSTANTE	Campaña	4.00		4.00		PAGINA PUBLICADA --	
Justificación: Durante este mes no se realizaron campañas de promoción de nuestra oferta educativa, ya que concluyó el proceso de entrega de fichas.													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0301	Desarrollo del plan de promoción y difusion institucional	Difusión de la oferta educativa institucional	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	APPDR/APPDP*100							MEDIO PÚBLICO-www.utcj.edu.mx	La promoción y la difusión institucional se incluye en los programas de comunicacion social de Gobierno del Estado.
		Mide el grado de avance en el Plan anual de Difusion y Promoción de la oferta educativa institucional			APPDR = Actividades del plan de difusion y promocion realizadas	ACUMULADO	Actividades de difusión programadas	12.00	80.00	12.00	80.00	www.utcj.edu.mx	
					APPDP = Actividades del plan de difusión y promoción programadas	CONSTANTE	Actividades de difusión realizadas	15.00		15.00		PAGINA PUBLICADA --	
Justificación: Durante este mes no se realizaron actividades de difusión y promoción. Durante este mes no se realizaron campañas de promoción de nuestra oferta educativa, ya que concluyó el proceso de entrega de fichas.													
Observaciones:													
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 1185 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:10 p. m	
Cierre Anual 2022										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		105518 - 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			128,053	66,232	61,821		
POTENCIAL (AFECTADA)	Alumnas y alumnos			Alumnas y alumnos			38,689	19,310	19,379		
OBJETIVO	Alumnas y alumnos			Alumnas y alumnos			8,500	4,100	4,400		
POSTERGADA	Alumnas y alumnos			Alumnas y alumnos			30,189	15,910	14,279		
ATENDIDA	Alumnas y alumnos			Alumnas y alumnos			618	265	353		
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA											
Anual											
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado					
166,363,024.68		203,404,192.48		200,930,868.31		98.78					
INDICADORES DEL PROGRAMA											
Total de indicadores en el año		Indicadores con avance		Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación					
25		21		4		4					
FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Descripción		Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición		
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022		RECURSOS FISCALES	2E147C1 - FORMACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	0.00%	0.00	700,000.00	700,000.00	.00		
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2022		RECURSOS FISCALES	2E147C1 - FORMACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	0.00%	0.00	27,526,090.00	27,526,090.00	.00		
1179099	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2022		RECURSOS FISCALES	2E147C1 - FORMACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	35.11%	58,409,723.68	58,409,723.68	58,409,723.68	.00		
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2022		INGRESOS PROPIOS	2E147C1 - FORMACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	5.62%	9,346,500.00	11,571,996.80	9,098,672.63	2,473,324.17		
2579099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2022		RECURSOS FEDERALES	2E147C1 - FORMACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	59.27%	98,606,801.00	105,196,382.00	105,196,382.00	.00		
					Total de presupuesto	100.00%	166,363,024.68	203,404,192.48	200,930,868.31	2,473,324.17	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

Página 1186 de 2107

Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:10 p. m

PRBRREPX009

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 Este indicador muestra la relación de alumnos que ingresan y los que egresan en un cohorte generacional, por programa educativo, determinado por el Departamento de estadística de la institución	INDICE_SIMPLE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	ACPE/TAIPE*100							MEDIO PÚBLICO-www.utcj.edu.mx www.utcj.edu.mx PAGINA PUBLICADA --	
					ACPE = Alumnos que concluyen su programa educativo	CONSTANTE	Alumno	1,316.00	58.36	2,018.00	89.49		
					TAIPE = Total de alumnos que ingresan al programa educativo	CONSTANTE	Alumnos	2,255.00		2,255.00			
Justificación: Los egresados del primer y segundo cuatrimestre del mes de agosto 1316 y de sept 702 dando un total de 2018, lo cual corresponde al 27% del total de la matrícula													
Observaciones: Este indicador mide el porcentaje de eficiencia terminal, sin embargo en el seguimiento mensual se reporta el total de egresados													
		Porcentaje de desercion escolar institucional Mide el porcentaje de alumnas y alumnos que abandonan sus estudios por periodo cuatrimestral.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(EDD/MIA)*100							MEDIO PÚBLICO-www.utcj.edu.mx www.utcj.edu.mx PAGINA PUBLICADA --	
					EDD = Estudiantes desertores definitivos	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	939.00	41.64	1,129.00	50.07		
					MIA = Matrícula inicial atendida	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	2,255.00		2,255.00			
Justificación: Se reporta en o, ya que en los meses que se tiene información es en febrero, junio y octubre													
Observaciones:													
PROPOSITO	Alumnas y alumnos egresados con conocimientos y habilidades sólidos que les permitan una rápida inserción en el ámbito laboral.	Porcentaje de egresados en el mercado laboral Mide el porcentaje de egresados de la institución con respecto a los egresados que ya se encuentran insertos en el ámbito laboral a seis meses de su egreso de la institución	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ELASME/TELA)*100							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.
					ELASME = Egresados laboralmente activos a seis meses de su egreso	CONSTANTE	Egresados	1,790.00	67.98	618.00	23.47		
					TELA = Total de egresados laboralmente activos	CONSTANTE	Egresados	2,633.00		2,633.00			
Justificación: Se reporta en o, ya que en los meses que se tiene información es en febrero, junio y octubre													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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	PO/TP*10							MEDIO PÚBLICO-www.utcj.edu.mx www.utcj.edu.mx PAGINA PUBLICADA --	
				Eficacia Anual	PO = Ponderación obtenida	CONSTANTE	Encuesta	8.60	8.60	8.60	8.60		
		Este indicador mide la calificación mediante herramienta informática del Sistema Integral de Servicios Estudiantiles de la Institución.		REGULAR CONSTANTE	TP = Total de ponderación	CONSTANTE	Encuesta	10.00		10.00			
Justificación: Resultados presentados por la evaluación docente realizada en el mes de diciembre													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0101	Desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje	Aprovechamiento escolar	INDICE_SIMPLE	Gestión	AE/PM*10							MEDIO PÚBLICO-www.utcj.edu.mx www.utcj.edu.mx PAGINA PUBLICADA --	
				Eficacia Anual	AE = Aprovechamiento escolar	CONSTANTE	Calificación	9.00	9.00	9.17	9.17		
		Este indicador mide el desempeño académico del estudiante		ASCENDENTE	PM = puntuación máxima	CONSTANTE	Calificación	10.00		10.00			
Justificación: Importante los datos de aprovechamiento son los obtenidos del total alumnos que finalizaron el cuatrimestre septiembre-diciembre 2022													
Observaciones:													
COMPONENTE C02	Programas de Investigación realizados.	Porcentaje de Profesores de Tiempo Completo con perfil deseable	PORCENTAJE	Estratégico	PTCPD/TPTC*100							MEDIO PÚBLICO-www.utcj.edu.mx www.utcj.edu.mx PAGINA PUBLICADA --	
				Eficacia Anual	PTCPD = PTC con perfil deseable	ACUMULADO	Profesores de tiempo completo	23.00	20.72	0.00	0.00		
		Este indicador nos muestra la proporción de los Profesores de Tiempo Completo que han alcanzado el perfil deseable con respecto al total de la institución.		ASCENDENTE	TPTC = Totoal de PTC	CONSTANTE	Profesores de tiempo completo	111.00		111.00			
Justificación: En el cuatrimestre de enero-abril se tiene pronosticado lanzar la convocatoria													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0202	Asistencia a congresos y eventos académicos	Porcentaje de participación en congresos y eventos académicos	PORCENTAJE	Estratégico	NECR/TECR*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.
				Eficacia Anual	NECR = Numero de congresos y eventos realizados	ACUMULADO	Congreso	6.00	100.00	145.00	2,416.67		
		Este indicador nos muestra el porcentaje de cumplimiento en la asistencia a congresos y eventos de la comunidad universitaria		ASCENDENTE	TECR = Total de eventos y congresos	CONSTANTE	Congreso	6.00		6.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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: La carrera de Mantenimiento Industrial realizó 7 cursos de capacitación docente de fin de cuatrimestre a los que acudieron un gran número de docentes de las carreras de MI y NT. La carrera de Logística desarrollo en el periodo de diciembre únicamente 3 cursos de actualización y propedéuticos, en donde participaron docentes de la carrera.														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0203	Desarrollo de producción académica institucional	Producción académica realizada	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	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.			PAR = Producto académico realizado	ACUMULADO	Publicaciones	5.00	41.67	3.00	25.00			
					PAP = Producto académico programado	CONSTANTE	Publicaciones	12.00		12.00				
Justificación: No se presentó ninguna producción académica.														
Observaciones:														
COMPONENTE C03	Habilitación académica realizada.	Programas de fortalecimiento académico	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	PFAR/PFAP*100								MEDIO PÚBLICO-www.utcj.edu.mx www.utcj.edu.mx PAGINA PUBLICADA --	
		Este indicador muestra el grado de cumplimiento en la operación de los programas de fortalecimiento realizados entre los programados para el ejercicio 2022.			PFAR = Programas de fortalecimiento académico realizados	ACUMULADO	Programas	2.00	100.00	4.00	200.00			
					PFAP = Programas de fortalecimiento académico rogramados	CONSTANTE	Programas	2.00		2.00				
Justificación: En el mes de diciembre no se registro ninguna solicitud de apoyo para realización de estudios de posgrado; igualmente, ninguna actividad que reportar por parte del Depto. de Internacionalización.														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0301	Realización del programa de apoyo docente	Docentes con posgrado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	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 Profesores de Tiempo Completo con posgrado y el número total de profesores de tiempo completo			PAP = Profesores con apoyo para posgrado	ACUMULADO	Profesores de tiempo completo	111.00	115.63	111.00	115.63			
					TPTC = Total de profesores de tiempo completo	CONSTANTE	Profesores de tiempo completo	96.00		96.00				
Justificación: Se programo semana de capacitación del 12 al 16 de diciembre, recibiendo respuesta positiva por parte de la plantilla docente														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 --	
					CDR = Capacitaciones docentes realizadas	ACUMULADO	Capacitaciones	25.00	100.00	592.00	2,368.00		
		Mide el grado de cumplimiento entre las capacitaciones realizadas y las programadas para la plantilla docente			CDP = Capacitaciones docentes programadas	CONSTANTE	Capacitaciones	25.00		25.00			
Justificación: La semana de actualización docente se impartió del 12 al 16 de diciembre 2022, con 21 cursos y 277 asistentes a los mismos.													
Observaciones:													
COMPONENTE C04	Acciones de intercambios nacionales e internacionales realizados.	Convenios de colaboración 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.
					CCAR = Convenios de colaboración académica realizados	ACUMULADO	Convenios de colaboración	7.00	87.50	7.00	87.50		
		Este indicador nos muestra la relación porcentual en la realización entre los convenios efectivamente cumplidos y los programados para la cooperación interinstitucional.			CCAP = Convenios de colaboración académica rprogramados	CONSTANTE	Convenios de colaboración	8.00		8.00			
Justificación: n el mes de diciembre no se registro ninguna solicitud de apoyo para realización de estudios de posgrado; igualmente no hubo ninguna actividad que reportar por parte del Depto. de Internacionalización.													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0401	Implementación 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 --	
					RCI = Red de colaboración internacional	ACUMULADO	Redes	4.00	80.00	4.00	80.00		
		Este indicador nos muestra el cumplimiento en la creación de la Red de Colaboración Internacional programada para el ejercicio fiscal 2020.			RCP = Red de colaboración programas	CONSTANTE	Redes	5.00		5.00			
Justificación: Porcentaje de eventos de formación integral./ Este indicador muestra el grado de avance en la participación en eventos que promueven la formación integral del estudiante y la relación													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

Página 1190 de 2107

Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:10 p. m

PRBRREPX009

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 académica estudiantil	PORCENTAJE	Estratégico	MAER/MAEP*100								MEDIO PÚBLICO-www.utcj.edu.mx www.utcj.edu.mx PAGINA PUBLICADA --	La ministración de los subsidios federal y estatal se realiza en tiempo y forma.
				Eficacia Anual	MAER = Movilidad academica estudiantil realizadas	ACUMULADO	Estudiantes	5.00	62.50	2.00	0.00			
				ASCENDENTE	MAEP = Movilidad academica estudiantil programadas	ACUMULADO	Estudiantes	8.00		0.00				
Justificación: Este mes no hubo actividad relacionado a este tema.														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0403	Realización la movilidad académica.	Porcentaje de movilidad académica docente	PORCENTAJE	Estratégico	DEMF/DEMO*100								MEDIO PÚBLICO-www.utcj.edu.mx www.utcj.edu.mx PAGINA PUBLICADA --	La ministración de los subsidios federal y estatal se realiza en tiempo y forma.
				Eficacia Anual	DEMF = Docentes con movilidad efectiva	ACUMULADO	Docente	5.00	100.00	0.00	0.00			
				ASCENDENTE	DEMO = Docentes con movilidad programada	CONSTANTE	Docente	5.00		5.00				
Justificación: Este mes no hubo actividad relacionado a este tema.														
Observaciones:														
COMPONENTE C05	Programa de formación de integral del estudiante realizado.	Porcentaje de eventos de formación integral.	PORCENTAJE	Estratégico	EFIR/EFIP*100								MEDIO PÚBLICO-www.utcj.edu.mx www.utcj.edu.mx PAGINA PUBLICADA --	
				Eficacia Anual	EFIR = Eventos de formación integral realizados	ACUMULADO	Eventos	20.00	83.33	35.00	145.83			
				ASCENDENTE	EFIP = Eventos de formacion integral programados	CONSTANTE	Eventos	24.00		24.00				
Justificación: Durante este mes no se tenían programadas actividades, por ser fin de cuatrimestre														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 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	20.00	100.00	15.00	75.00			
		CDCP = Campañas deportivas y culturales programadas			CONSTANTE	Campaña	20.00		20.00				
Este indicador nos muestra el grado de cumplimiento en la realización de campañas realizadas que promueven la activación física y la cultura de los estudiantes en relación al plan de eventos en la material.													
Justificación: Durante este mes se programo y se realizo una evento, el cual fue una puesta en escena de las obras "padre e hijo" y "nadie se va" por el grupo de Teatro													
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	11.00	91.67			
		CCSP = Campañas de concientización social programadas			CONSTANTE	Campaña	12.00		12.00				
Este indicador nos mide el cumplimeinto en la realización de campañas y su plan de programación en materia de salud, género, medio ambiente y sentido social													
Justificación: Se llevó a cabo una campaña de vacunación contra COVID-19 para familiares de la comunidad universitaria. Se realizó campaña de detección oportuna de VIH. Sífilis y Hepatitis C en conjunto con CAPASITS.													
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	60.00	120.00	16.00	32.00			
		CMCIP = Convenios marco de colaboración institucional programados			CONSTANTE	Convenios y acuerdos	50.00		50.00				
Este indicador nos muestra el total de convenios marco de colaboración que celebra la institución para el desarrollo eficiente de puentes con el sector productivo realizados entre la programación anual para tal efecto													
Justificación: Únicamente se firmó un convenio de colaboración académica con la empresa Olalde y Obregón Consultores S.C.													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

Página 1192 de 2107

Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:10 p. m

PRBRREPX009

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 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	2,900.00	96.99	1,805.00	60.37		
					EP = Estadias programadas	CONSTANTE	Estadias	2,990.00			2,990.00		
Justificación: Se informa que por la naturalidad del proceso, las y los alumnos siguen culminando formalmente sus estadias en los meses de enero y febrero													
Observaciones:													
		Visitas industriales	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	VIR/VIP*100							MEDIO PÚBLICO-www.utcj.edu.mx www.utcj.edu.mx PAGINA PUBLICADA --	
		Este indicador nos muestra el cumplimiento en relación a la normativa del modelo educativo de realizar visitas industriales en empresas del sector productivo.			VIR = visitas industriales realizadas	ACUMULADO	Visitas	140.00	100.00	107.00	76.43		
					VIP = visitas indsustriales programadas	CONSTANTE	Visitas	140.00			140.00		
Justificación: Debido al cierre del año escolar, se hicieron solo dos visitas industriales, las cuales beneficiaron a 32 miembros de nuestra población estudiantil													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0602	Desarrollo de servicios tecnológicos y educación continua	Porcentaje de servicios tecnológicos al sector productivo	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	STR/STP*100							MEDIO PÚBLICO-www.utcj.edu.mx www.utcj.edu.mx PAGINA PUBLICADA --	Las empresas del sector publico y privado, asi como los egresados, solicitan los servicios de actualización profesional de la Institución.
		Este indicador nos muestra el grado de avance en la oferta de servicios tecnológicos que permite la obtención adicional como fuente de ingresos a la institución.			STR = Servicios tecnológicos realizados	ACUMULADO	Servicio	18.00	100.00	5.00	27.78		
					STP = Servicios tecnológicos programados	CONSTANTE	Servicio	18.00			18.00		
Justificación: se esta trabajando en una campaña de publicidad de cursos hubo demanda pero no suficiente para realizar grupos o de cursos de educación continua													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

Página 1193 de 2107

Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:10 p. m

PRBRREPX009

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/Traectoria	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	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	www.utcj.edu.mx		
					CECP = Cursos de educación continua programados	CONSTANTE	Cursos	6.00		6.00		PAGINA PUBLICADA --		
Justificación: La falta de cuórum para realizar cursos no fueron los necesarios para abrir curso														
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	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	15.00	150.00	2.00	20.00	www.utcj.edu.mx		
					CECEP = Cursos CER programados	CONSTANTE	Cursos de capacitación	10.00		10.00		PAGINA PUBLICADA --		
Justificación: A falta de candidatos no se logro realizar certificaciones en el mes de diciembre														
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	
		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	15.00	150.00	36.00	360.00	www.utcj.edu.mx		
					PIAP = Proyectos de incubadora con asesoría programados	CONSTANTE	Proyectos	10.00		10.00		PAGINA PUBLICADA --		
Justificación: El tercer programa de incubación inicio en septiembre y concluyo en noviembre, por lo cuál no existe numero a reportar.														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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

Responsible del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 1195 de 2107		
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:10 p. m		
Cierre Anual 2022										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		105769 - 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			
ATENDIDA	Alumnas y alumnos			Alumnas y alumnos			8,046	3,650	4,396			
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA												
Eje Rector - Tema - Tema Transversal			E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA												
Anual												
Autorizado			Modificado			Gasto		% de gasto / modificado				
0.00			2,300,000.00			0.00		.00				
INDICADORES DEL PROGRAMA												
Total de indicadores en el año			Indicadores con avance			Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación				
5			5			0		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		
1533199	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2022			RECURSOS FEDERALES	2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR	0.00%	0.00	800,000.00	.00	800,000.00		
					Total de presupuesto	0.00%	0.00	2,300,000.00	.00	2,300,000.00		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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/Traectoria	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 construcción, rehabilitación, adquisición de equipo y/o equipo especializado.	Porcentaje de Edificios con equipamiento actualizado	PORCENTAJE	Estratégico	(EEEE/TEI)*100								DOCUMENTO INTERNO-www.utcj.edu.mx Planeación y Evaluación Elvira Arcelús 656649010 elvira_arcelus@utcj.edu.mx----	Los proveedores entregan los equipos especializados en tiempo y forma.
				Eficacia Anual	EEEE = Edificios con equipamiento actualizado.	ACUMULADO	Edificio	1.00	100.00	1.00	100.00			
		Mide el grado de cumplimiento de edificios con equipamiento especializado actualizado, en relación a la totalidad de edificios de la institución.		ASCENDENTE	TEI = Total de edificios de la institución.	CONSTANTE	Edificio	1.00		1.00				
Justificación: Se cumplió con la meta establecida de equipar los edificios con el apoyo recibido de Remanentes FAM.														
Observaciones: Se recibieron remanentes FAM por \$1,000,000.00 de pesos que se utilizaron para el equipamiento del edificio Q, con remanentes FAM por \$500,000.00 pesos se rehabilitó el cuarto de telecomunicaciones del área de sistemas que se encuentra en el edificio A, actualmente se otorgo un remanente de \$800,000.00 pesos para equipamiento pero este se encuentra en el proceso de licitación.														
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	(EBEE/MTA)*100								DOCUMENTO INTERNO-Estadística Básica institucional Información y Estadística Claudio Zepeda 6562570810 claudio_zepeda@utcj.edu.mx----	Alumnas y alumnos se inscriben en la Institución.
				Eficacia Anual	EBEE = Estudiantes beneficiados con equipamiento especializado.	CONSTANTE	Estudiantes	1.00	100.00	1.00	100.00			
		Mide el grado de cumplimiento de estudiantes beneficiados con equipamiento especializado, en relación a la matrícula total de la institución.		ASCENDENTE	MTA = Matrícula Total Alcanzada.	CONSTANTE	Estudiantes	1.00		1.00				
Justificación: Se cumplió con la meta establecida de equipar los edificios para beneficio de la población estudiantil.														
Observaciones:														
COMPONENTE C01	Equipamiento adquirido	Porcentaje de equipamiento especializado adquirido	PORCENTAJE	Estratégico	(EEA/EEP)*100								DOCUMENTO INTERNO-Reportes de Planeación y Evaluación Planeación y Evaluación Elvira Arcelús 6566490610 elvira_arcelus@utcj.edu.mx----	Se cuenta con el recurso en tiempo y forma, el servicio está disponible y/o los productos se encuentran en el mercado.
				Calidad Anual	EEA = Equipamiento especializado adquirido.	ACUMULADO	Equipamiento	1.00	100.00	1.00	100.00			
		Mide el grado de avance en la adquisición de equipamiento especializado, en relación a las adquisiciones programadas por la institución.		ASCENDENTE	EEP = Equipamiento especializado programados.	CONSTANTE	Equipamiento	1.00		1.00				
Justificación: Se cumplió con la meta establecida de adquirir equipo para los edificios que carecían de este, para continuar ofreciendo educación de calidad a la población estudiantil.														
Observaciones: Se recibieron remanentes FAM por \$1,000,000.00 de pesos que se utilizaron para el equipamiento del edificio Q, con remanentes FAM por \$500,000.00 pesos se rehabilitó el cuarto de telecomunicaciones del área de sistemas que se encuentra en el edificio A, actualmente se otorgo un remanente de \$800,000.00 pesos para equipamiento pero este se encuentra en el proceso de licitación.														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Responsable del Ente Público

Lic. Carlos Ernesto Ortiz Villegas

Rector

Lic. Javier González Mocken

Secretario de Educación y Deporte

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA						Página 1199 de 2107		
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:10 p. m		
Cierre Anual 2022						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 un buen desempeño docente						
Problema que atiende el Programa		105519 - Deficiente desempeño de los docentes del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua						
POBLACIONES								
Tipo	Descripción		Unidad de Medida Población			Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Docentes del Estado de Chihuahua		Docentes del Estado de Chihuahua			61,637	38,550	23,087
NO AFECTADA	Docentes del Estado de Chihuahua		Docentes del Estado de Chihuahua			50,112	32,548	17,564
POTENCIAL (AFECTADA)	Docentes del Nivel Medio Superior del Estado de Chihuahua		Docentes del Nivel Medio Superior del Estado de Chihuahua			11,525	6,002	5,523
OBJETIVO	Docentes del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua		Docentes del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua			1,309	733	576
POSTERGADA	Docentes de media superior de otros subsistemas		Docentes de media superior de otros subsistemas			10,216	5,269	4,947
ATENDIDA	Docentes del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua		Docentes del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua			1,309	733	576
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA								
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL						
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		
567,554,104.92		661,322,076.33		504,704,654.60		76.32		
INDICADORES DEL PROGRAMA								
Total de indicadores en el año		Indicadores con avance		Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación		
9		7		2		2		
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022	RECURSOS FISCALES	2E060C1 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO	0.00%	0.00	20,298,979.72	20,298,979.72	.00
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2022	RECURSOS FISCALES	2E060C1 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO	23.98%	136,097,624.00	182,292,068.37	30,866,952.00	151,425,116.37
1179099	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2022	RECURSOS FISCALES	2E060C1 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO	27.74%	157,435,826.42	157,435,826.42	157,435,826.42	.00
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2022	INGRESOS PROPIOS	2E060C1 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO	4.23%	23,982,467.11	23,982,467.11	18,790,161.75	5,192,305.36
1522899	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2022	RECURSOS FEDERALES	2E060C1 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO	0.00%	0.00	16,481,881.00	16,481,881.00	.00
2579021	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2021	RECURSOS FEDERALES	2E060C1 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO	0.00%	0.00	1,507,323.00	1,507,323.00	.00
2579099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2022	RECURSOS FEDERALES	2E060C1 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO	44.06%	250,038,187.39	259,323,530.71	259,323,530.71	.00
Total de presupuesto				100.00%	567,554,104.92	661,322,076.33	504,704,654.60	156,617,421.73

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.			
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 mediante un eficiente desempeño de los docentes del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua	Porcentaje de avance en el cumplimiento del programa de Desarrollo Académico.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100								DOCUMENTO INTERNO-Plan de trabajo de Desarrollo Académico. Concentra el Departamento de Desarrollo Académico, Dirección Académica del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua Av. Juárez 1402 Col. Centro Tel. 614 2383000 ext. 1171 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Marco Licón Barraza ----	Existen las condiciones socio emocionales y económicas para que los docentes del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua se desempeñen eficientemente en las aulas
					AR = Actividades Realizadas	ACUMULADO	Actividades	115.00	100.00	115.00	100.00			
					AP = Actividades Programadas	CONSTANTE	Actividades	115.00		115.00				
Justificación:														
Observaciones:														
PROPOSITO	Los docentes del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua se desempeñan de manera eficiente lo que permite ofrecer servicios educativos de alta calidad	porcentaje de Aprovechamiento Académico	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(ApCAc/ApCAn)*100								DOCUMENTO INTERNO-Base de datos de calificaciones de los alumnos. Concentra el Departamento de Control Escolar, Dirección Académica del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua Av. Juárez 1402 Col. Centro Tel. 614 2383000 ext. 1122 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Marco Licón Barraza ----	Los alumnos y alumnas del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua incrementan su aprovechamiento académico
					ApCAc = Aprovechamiento Ciclo Actual	ACUMULADO	Calificación	8.50	8.50	8.24	8.24			
					ApCAn = Aprovechamiento Ciclo Anterior	CONSTANTE	Calificación	100.00		100.00				
Justificación: Concluido														
Observaciones:														
COMPONENTE C01	Programa de capacitación docente realizado	Porcentaje de cursos otorgados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CO/CP)*100								DOCUMENTO INTERNO-Listas de asistencia a los cursos de capacitación docente. Concentra el Departamento de Desarrollo Académico, Dirección Académica del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua Av. Juárez 1402 Col. Centro Tel. 614 2383000 ext. 1171 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Marco Licón Barraza ----	Los docentes del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua cumplen con la totalidad de las capacitaciones programadas
					CO = Cursos otorgados	ACUMULADO	Cursos	95.00	100.00	54.00	56.84			
					CP = Cursos programados	CONSTANTE	Cursos	95.00		95.00				
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.			
Justificación: .														
Observaciones: .														
ACTIVIDAD C0101	Impartición de cursos de formación y actualización docente	Porcentaje de docentes certificados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(DC/DAsC)*100								DOCUMENTO INTERNO-Registros administrativos de los certificados otorgados a los docentes que participaron en los cursos de formación y actualización docente. Concentra el Departamento de Desarrollo Académico, Dirección Académica del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua Av. Juárez 1402 Col. Centro Tel. 614 2383000 ext. 1171 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Marco Licón Barraza	Los docentes del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua aplican en el aula los conocimientos adquiridos en los cursos y capacitaciones
		Mide el porcentaje de docentes que se certifican en los cursos impartidos para estar actualizados y operar el programa de enseñanza aprendizaje			DC = Docentes Certificados	ACUMULADO	Docente	865.00	66.08	904.00	69.06			
				DAsC = Docentes asistentes a los cursos	CONSTANTE	Docente	1,309.00		1,309.00					
Justificación: Concluido														
Observaciones:														
COMPONENTE C02	Programa de supervisión docente realizado	Porcentaje de docentes supervisados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(DS/TtID)*100								DOCUMENTO INTERNO-Registros administrativos de los docentes supervisados por los jefes de materia. Concentra Oficina de Jefaturas de Materia, Dirección Académica del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua Av. Juárez 1402 Col. Centro Tel. 614 2383000 ext. 1131 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Marco Licón Barraza	Los docentes del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua atienden las recomendaciones derivadas de las supervisiones realizadas por las jefas y jefes de materias del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua
		Mide el porcentaje de docentes a los cuales se les supervisa para brindarles retroalimentación en relación al total de la plantilla docente			DS = Docentes Supervisados	ACUMULADO	Docente	1,309.00	100.00	1,335.00	101.99			
				TtID = Total de Docentes	CONSTANTE	Docente	1,309.00		1,309.00					
Justificación: Concluido														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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.		

Justificación: No se llevará a cabo esta actividad

Observaciones: Of. DAC 413/2022 firmado por el Director Académico

ACTIVIDAD C0301	Realización de evaluaciones docentes	Porcentaje de docentes destacados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual	(DoDes/DoEv)*100						DOCUMENTO INTERNO-Registros internos de evaluaciones docentes. Concentra Departamento de Servicio Profesional Docente, Dirección Académica del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua Av. Juárez 1402 Col. Centro Tel. 614 2383000 ext. 1162 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Marco Licón Barraza	Los docentes del Colegio de Bachilleres del estado de Chihuahua que se evalúan, resultan destacados
		Mide el porcentaje docentes que resultaron con calificación destacada en la evaluación al desempeño docente en relación al total de los docentes evaluados para que puedan aplicar para la promoción horizontal	ASCENDENTE	DoDes = Docentes Destacados	ACUMULADO	Docente	644.00	70.00	0.00	0.00		
				DoEv = Docentes evaluados	CONSTANTE	Docente	920.00		920.00			

Justificación: No se llevará a cabo esta actividad

Observaciones: Of. DAC 413/2022 firmado por el Director Académico

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Dr. José Luis García Rodríguez

Director Académico

Cierre Anual 2022

PRBRREPX009

Ente Público	404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Programa presupuestario	2E181C1 - PROGRAMA DE PERMANENCIA EN EDUCACIÓN BACHILLERATO
Definición del Programa	Contribuir a la calidad de la educación integral de los alumnos y alumnas que cursan el Nivel Medio Superior en el Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua, a través de estrategias que impulsen su permanencia así como procurar su óptima trayectoria hacia el nivel superior
Problema que atiende el Programa	105520 - Bajo nivel de permanencia de los alumnos y alumnas en el Colegio de Bachilleres en el Estado de Chihuahua

POBLACIONES					
Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Alumnos y Alumnas de secundaria y Nivel Medio Superior del Estado de Chihuahua	Alumnos y Alumnas de secundaria y Nivel Medio Superior del Estado de Chihuahua	348,614	178,226	170,388
NO AFECTADA	Alumnos y Alumnas de secundaria y Nivel Medio Superior del Estado de Chihuahua	Alumnos y Alumnas de secundaria y Nivel Medio Superior del Estado de Chihuahua	292,037	149,230	142,807
POTENCIAL (AFECTADA)	Egresados de secundaria del estado de Chihuahua	Egresados de secundaria del estado de Chihuahua	56,577	28,996	27,581
OBJETIVO	Alumnos y alumnas de Colegio de Bachilleres	Alumnos y alumnas de Colegio de Bachilleres	38,610	21,622	16,988
POSTERGADA	Egresados de secundaria que optan por otros subsistemas de nivel medio superior	Egresados de secundaria que optan por otros subsistemas de nivel medio superior	17,967	10,062	7,905
ATENDIDA	Alumnos y alumnas de Colegio de Bachilleres	Alumnos y alumnas de Colegio de Bachilleres	36,103	21,305	14,798

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	
Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
-	

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA			
Anual			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
27,107,840.41	19,709,576.98	17,709,576.98	89.85

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	Varición
1179099	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2022	RECURSOS FISCALES	2E181C1 - PROGRAMA DE PERMANENCIA EN EDUCACIÓN BACHILLERATO	9.52%	2,581,338.41	2,581,338.41	.00
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2022	INGRESOS PROPIOS	2E181C1 - PROGRAMA DE PERMANENCIA EN EDUCACIÓN BACHILLERATO	86.57%	23,466,550.00	16,068,286.57	2,000,000.00
2579099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2022	RECURSOS FEDERALES	2E181C1 - PROGRAMA DE PERMANENCIA EN EDUCACIÓN BACHILLERATO	3.91%	1,059,952.00	1,059,952.00	.00
Total de presupuesto				100.00%	27,107,840.41	19,709,576.98	2,000,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social con el fin de asegurar un alto logro educativo de las y los estudiantes en una formación educativa integral mediante el incremento de la permanencia de los alumnos y alumnas en el Colegio de Bachilleres en el Estado de Chihuahua	Porcentaje de Eficiencia terminal	PORCENTAJE	Estratégico	(AIC / Alin)*100								DOCUMENTO INTERNO-Base de datos de los alumnos. Concentra el Departamento de Control Escolar, Dirección Académica del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua Av. Juárez No. 1402 Tel. 614-2383000 ext. 1122 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Marco Licón Barraza -----	Los alumnos y alumnas deciden permanecer y culminar sus estudios en Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua
		Mide el porcentaje de las alumnas y alumnos que concluyen, en relación a los alumnos que iniciaron la generación para conocer el número de alumnos que terminan el nivel medio superior de manera regular				AIC = Alumnos que concluyen	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	11,350.00	74.36	11,072.00	72.54		
						Alin = Alumnos que inician	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	15,264.00			15,264.00		
Justificación: Concluido														
Observaciones:														
PROPOSITO	Los alumnos y alumnas permanecen y continúan sus estudios de Nivel Medio Superior en el Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua	Tasa de retención	PORCENTAJE	Estratégico	(AFiS/ AlnS)*100								DOCUMENTO INTERNO-Registros de la matrícula de inicio y fin de semestre Concentra el Departamento de Control Escolar, Dirección Académica del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua Av. Juárez No. 1402 Tel. 614-2383000 ext. 1122 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Marco Licón Barraza -----	Existen las condiciones académicas, socio emocionales y económicas para que los alumnos y alumnas del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua permanezcan en el Subsistema
		Mide el porcentaje retención de alumnas y alumnos que permanecen y continúan en el semestre siguiente, para medir la calidad del proceso educativo				AFiS = Alumnos al final del semestre	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	38,610.00	92.81	36,103.00	86.79		
						AlnS = Alumnos al inicio de semestre	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	41,600.00			41,600.00		
Justificación: Concluido														
Observaciones:														
COMPONENTE C01	Estrategias educativas para mejorar el aprovechamiento académico implementadas	porcentaje de aprovechamiento	PORCENTAJE	Gestión	(ApCAc/ApCAn)*100								DOCUMENTO INTERNO-Base de datos de calificaciones de los alumnos. Concentra el Departamento de Control Escolar, Dirección Académica del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua Av. Juárez No. 1402 Tel. 614-2383000 ext. 1122 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Marco Licón Barraza -----	Los alumnos y alumnas del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua aprovechan las estrategias educativas ofrecidas para incrementar su nivel académico
		Mide el porcentaje de aprovechamiento académico de los alumnos para medir la calidad del proceso educativo				ApCAc = Aprovechamiento ciclo actual	ACUMULADO	Calificación	85.00	85.00	80.24	80.24		
						ApCAn = Aprovechamiento ciclo anterior	CONSTANTE	Calificación	100.00			100.00		
Justificación: Concluido														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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	Orientación al estudiante	Porcentaje de estudiantes que reciben atención individual	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AIAtIn/TtIAI)*100								DOCUMENTO INTERNO-Listados de asistencia de los alumnos en las aulas de orientación. Concentra Departamento de Jefatura de Materia, Dirección Académica del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua Av. Juárez No. 1402 Tel. 614-2383000 ext. 1131 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Marco Licón Barraza	Los alumnos y alumnas del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua muestran interés en los servicios de orientación ofrecidos
					AIAtIn = Alumnos con atención individual	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	14,560.00	35.00	9,920.00	23.85			
					TtIAI = Total de Alumnos	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	41,600.00		41,600.00				
Justificación: Se reporta el semestre 22-B														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0102	Impartición de Tutorías	Porcentaje de estudiantes aprobados que recibieron tutoría individual	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AIAp / AIACtu) *100								DOCUMENTO INTERNO-Listados de asistencia de los alumnos a las tutorías. Concentra Departamento de Jefatura de Materia, Dirección Académica del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua Av. Juárez No. 1402 Tel. 614-2383000 ext. 1131 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Marco Licón Barraza	Los alumnos y alumnas del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua acuden a las tutorías para incrementar su nivel académico
					AIAp = Alumnos aprobados	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	2,550.00	77.04	2,382.00	71.96			
					AIACtu = Alumnos con acompañamiento tutorial individual	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	3,310.00		3,310.00				
Justificación: Concluido														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0103	Implementación de mecanismos de evaluación y mejora de los planteles	Porcentaje de planteles que cumplen con el Plan de Mejora Continua	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PIC/TtPI)*100								DOCUMENTO INTERNO-Check list del Plan de Mejora Contínua. Concentra Departamento de Servicios Académicos. Dirección Académica del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua Av. Juárez No. 1402 Tel. 614-2383000 ext. 1222 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Marco Licón Barraza	Los planteles del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua cumplen con los criterios establecidos en el Plan de mejora continua
					PIC = Planteles que cumplen con el Plan de Mejora continua	ACUMULADO	Planteles	31.00	100.00	31.00	100.00			
					TtPI = Total de planteles	CONSTANTE	Planteles	31.00		31.00				
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 C02	Estrategias educativas complementarias implementadas	porcentaje de avance al plan de trabajo de actividades complementarias	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ACRe / AcPr) *100								DOCUMENTO INTERNO-Base de datos de alumnos participantes en las actividades complementarias. Concentra Subdirección Académica, Dirección Académica del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua Av. Juárez No. 1402 Tel. 614-2383000 ext. 1222 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Marco Licón Barraza ----	Los padres de familia de los estudiantes del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua apoyan las estrategias educativas dirigidas a sus hijos (as)
					ACRe = Actividades realizadas	ACUMULADO	Actividades	400.00	100.00	233.00	58.25			
					AcPr = Actividades programadas	CONSTANTE	Actividades	400.00		400.00				
Justificación:														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0201	Operación de programas y concursos académicos	Porcentaje de alumnas y alumnos que participan en programas y concursos académicos	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AIP/TtIAI)*100								DOCUMENTO INTERNO-Listas de asistencia de los alumnos a los concursos. Concentra Subdirección Académica, Dirección Académica del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua Av. Juárez No. 1402 Tel. 614-2383000 ext. 1222 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Marco Licón Barraza ----	Los alumnos y alumnas del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua se interesan en al menos uno de los programas y concursos académicos
					AIP = Alumnos participantes	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	15,707.00	37.76	15,766.00	37.90			
					TtIAI = Total de alumnos	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	41,600.00		41,600.00				
Justificación: Concluido en noviembre														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0202	Impartición de actividades culturales	Porcentaje de alumnas y alumnos que participan en actividades culturales	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AIP/TtIAI)*100								DOCUMENTO INTERNO-Listas de asistencia de los alumnos a las actividades culturales. Concentra Casa de la Cultura, Dirección Académica del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua Av. Juárez No. 1402 Tel. 614-238-3361 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Marco Licón Barraza ----	Los alumnos y alumnas del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua deciden participar en al menos una de las actividades culturales
					AIP = Alumnos participantes	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	16,000.00	38.46	16,002.00	38.47			
					TtIAI = Total de alumnos	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	41,600.00		41,600.00				
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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. José Luis García Rodríguez

Director Académico

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 1211 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:11 p. m	
Cierre Anual 2022										PRBRREPX009	
Ente Público		404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA									
Programa presupuestario		2K043D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COBACH									
Definición del Programa		Se orienta a elevar la calidad educativa de los alumnos y alumnas de nivel medio superior mediante la construcción, rehabilitación y equipamiento de infraestructura física.									
Problema que atiende el Programa		105522 - 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 secundaria y Nivel Medio Superior del Estado de Chihuahua		Alumnos y Alumnas de secundaria y Nivel Medio Superior del Estado de Chihuahua			348,614	178,226	170,388			
NO AFECTADA	Alumnos y Alumnas de secundaria y Nivel Medio Superior del Estado de Chihuahua		Alumnos y Alumnas de secundaria y Nivel Medio Superior del Estado de Chihuahua			290,037	144,447	145,590			
POTENCIAL (AFECTADA)	Egresados de secundaria del estado de Chihuahua		Egresados de secundaria del estado de Chihuahua			58,577	33,779	24,798			
OBJETIVO	Alumnos y alumnas de Colegio de Bachilleres		Alumnos y alumnas de Colegio de Bachilleres			43,600	25,392	18,208			
POSTERGADA	Egresados de secundaria que optan por otros subsistemas de nivel medio superior		Egresados de secundaria que optan por otros subsistemas de nivel medio superior			14,977	8,387	6,590			
ATENDIDA	Alumnos y alumnas de Colegio de Bachilleres		Alumnos y alumnas de Colegio de Bachilleres			42,541	24,120	18,421			
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA											
Anual											
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado					
5,102,329.00		10,150,444.58		5,931,776.59		58.44					
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		
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2022		INGRESOS PROPIOS	2K043D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COBACH	100.00%	5,102,329.00	5,102,329.00	885,568.38	4,216,760.62		
1532920	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) 2020		RECURSOS FEDERALES	2K043D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COBACH	0.00%	0.00	48,115.60	48,115.60	.00		
2532999	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) 2022		RECURSOS FEDERALES	2K043D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COBACH	0.00%	0.00	4,999,999.98	4,998,092.61	1,907.37		
Total de presupuesto					100.00%	5,102,329.00	10,150,444.58	5,931,776.59	4,218,667.99		

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 de espacios y equipos educativos suficientes que cumplen con las condiciones optimas para un buen aprendizaje	Porcentaje de planteles del COBACH beneficiados	PORCENTAJE	Estratégico	(PB/TP)*100								DOCUMENTO INTERNO-Plan de trabajo anual del área de Evaluación. Concentra el Departamento de Evaluación, Dirección de Planeación del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua Av. Juárez 1402 Col. Centro Tel. 614 2383000 ext. 1001 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Marco Licón Barraza	Existen las condiciones sociales, políticas, económicas, educativas y ambientales propicias para el desarrollo del programa
		Mide el porcentaje de planteles del COBACH beneficiados en relación al total de planteles		Anual	PB = Planteles beneficiados	ACUMULADO	Planteles	16.00	51.61	12.00	38.71			
				ASCENDENTE	TP = Total de planteles	CONSTANTE	Planteles	31.00		31.00			----	
Justificación:														
Observaciones:														
PROPOSITO	Los alumnos y alumnas del Colegio de Bachilleres de Chihuahua cuentan con espacios y equipos educativos suficientes que cumplen con las condiciones optimas para un buen aprendizaje	Variación porcentual de alumnos y alumnas beneficiados	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico	((MAct/MAnt)-1)*100								DOCUMENTO INTERNO-Estadística 911. Concentra el Departamento de Estadística, Dirección de Planeación del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua Av. Juárez 1402 Col. Centro Tel. 614 2383000 ext. 1075 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Marco Licón Barraza	El Comité de obra del Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa autoriza los proyectos para la construcción o mejoramiento de espacios
		Mide la variación porcentual de alumnos y alumnas beneficiados respecto a la matrícula total		Anual	MAct = Matrícula año actual	ACUMULADO	Matricula	43,600.00	5.02	42,541.00	2.47			
				ASCENDENTE	MAnt = Matrícula año anterior	CONSTANTE	Matricula	41,516.00		41,516.00			----	
Justificación:														
Observaciones:														
COMPONENTE C01	Infraestructura suficiente construida	Porcentaje de ocupación de la capacidad instalada	PORCENTAJE	Estratégico	(EFO/EFD)*100								DOCUMENTO INTERNO-Programa de estructura educativa. Concentra la Subdirección de Planeación, Dirección de Planeación del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua Av. Juárez 1402 Col. Centro Tel. 614 2383000 ext. 1068 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Marco Licón Barraza	El Comité de obra del Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa autoriza los proyectos para la construcción o mejoramiento de espacios
		Mide el porcentaje de ocupación de las aulas en relación a la capacidad instalada		Anual	EFO = Espacios físicos ocupados	ACUMULADO	Espacio	41,600.00	87.02	41,291.00	86.37			
				ASCENDENTE	EFD = Espacios Físicos disponibles	ACUMULADO	Espacio	47,807.00		47,807.00			----	
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 C0101	Elaboración de proyectos para la construcción de espacios educativos	Porcentaje de proyectos para la construcción de espacios educativos realizados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(PC/PP)*100								DOCUMENTO INTERNO-Plan de trabajo anual del área de Evaluación. Concentra el Departamento de Evaluación, Dirección de Planeación del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua Av. Juárez 1402 Col. Centro Tel. 614 2383000 ext. 1001 Plan de trabajo anual del área de Evaluación. Concentra el Departamento de Evaluación, Dirección de Planeación del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua Av. Juárez 1402 Col. Centro Tel. 614 2383000 ext. 1001 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Marco Licón Barraza	El Comité de obra del Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa autoriza los proyectos para la construcción o mejoramiento de espacios
					PC = Proyectos para la construcción	ACUMULADO	Proyectos realizados	1.00	100.00	0.00	0.00			
					PP = Proyectos programados	CONSTANTE	Proyectos programados	1.00		1.00				
Justificación: Se tomó la decisión de optimizar el recurso con la adquisición de equipamiento escolar para beneficiar a más planteles													----	
Observaciones:														
COMPONENTE C02	Infraestructura mejorada	Porcentaje de planteles con espacios físicos mejorados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(PEFM/TP)*100								DOCUMENTO INTERNO-Plan de trabajo anual del área de Evaluación. Concentra el Departamento de Evaluación, Dirección de Planeación del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua Av. Juárez 1402 Col. Centro Tel. 614 2383000 ext. 1001 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Marco Licón Barraza	El Comité de obra del Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa autoriza los proyectos para la construcción o mejoramiento de espacios
					PEFM = Planteles con espacios físicos mejorados	ACUMULADO	Planteles	2.00	6.45	2.00	6.45			
					TP = Total de planteles	CONSTANTE	Planteles	31.00		31.00				
Justificación: Auditorio Plantel 1													----	
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0201	Elaboración de proyectos de mejora de espacios educativos	Porcentaje de ejecución de proyectos de mejora	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(PE/PP)*100								DOCUMENTO INTERNO-Plan de trabajo anual del área de Evaluación. Concentra el Departamento de Evaluación, Dirección de Planeación del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua Av. Juárez 1402 Col. Centro Tel. 614 2383000 ext. 1001 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Marco Licón Barraza	Comité de obra del Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa autoriza los proyectos para la construcción o mejoramiento de espacios
					PE = Proyectos ejecutados	ACUMULADO	Proyectos ejecutados	1.00	100.00	1.00	100.00			
					PP = Proyectos programados	CONSTANTE	Proyectos programados	1.00		1.00				
Justificación:													----	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.			
Justificación: Fondo de aportaciones múltiples														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0302	Adquisición de equipamiento escolar	Porcentaje de planteles con equipamiento escolar	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual	(PEE/TP)*100								DOCUMENTO INTERNO-Plan de trabajo anual del área de Evaluación. Concentra el Departamento de Evaluación, Dirección de Planeación del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua Av. Juárez 1402 Col. Centro Tel. 614 2383000 ext. 1001 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Marco Licón Barraza	Los proveedores cumplen con los requerimientos que especifica el Comité de Adquisiciones del Colegio de Bachilleres de Chihuahua
		Mide el porcentaje de planteles beneficiados con equipamiento escolar respecto al total de planteles		REGULAR CONSTANTE	PEE = Planteles con equipamiento escolar	ACUMULADO	Planteles equipados	2.00	6.45	2.00	6.45			
					TP = Total de planteles	CONSTANTE	Planteles	31.00		31.00				
Justificación: Fondo de aportaciones múltiples_Adquisición de butacas														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0303	Adquisición de equipo de Tecnologías de la Información y Comunicación	Porcentaje de laboratorios de TIC'S equipados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual	(LE/TL)*100								DOCUMENTO INTERNO-Plan de trabajo anual del área de Evaluación. Concentra el Departamento de Evaluación, Dirección de Planeación del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua Av. Juárez 1402 Col. Centro Tel. 614 2383000 ext. 1001 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Marco Licón Barraza	Los proveedores cumplen con los requerimientos que especifica el Comité de Adquisiciones del Colegio de Bachilleres de Chihuahua
		Mide la proporción de laboratorios de Tecnologías de la Información y Comunicación beneficiados con equipamiento en el año en relación al total de laboratorios		REGULAR CONSTANTE	LE = Laboratorios de TIC's equipados	ACUMULADO	Laboratorio	1.00	2.17	1.00	2.17			
					TL = Total de laboratorios	CONSTANTE	Laboratorio	46.00		46.00				
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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.		
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período													

Responsable del Programa

Lic. Jesús Óscar Cárdenas Obregón

Jefe de Depto. Evaluación

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA					Página 1217 de 2107				
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS					Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:11 p. m				
Cierre Anual 2022					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		105521 - Deficiencia en la gestión administrativa del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua							
POBLACIONES									
Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres				
REFERENCIA	Personal administrativo del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua	Personal administrativo del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua	1,227	652	575				
NO AFECTADA	Personal administrativo del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua	Personal administrativo del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua	0	0	0				
POTENCIAL (AFECTADA)	Personal administrativo del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua	Personal administrativo del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua	1,227	652	575				
OBJETIVO	Personal administrativo del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua	Personal administrativo del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua	1,227	652	575				
POSTERGADA	Personal administrativo del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua	Personal administrativo del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua	0	0	0				
ATENDIDA	Personal administrativo del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua	Personal administrativo del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua	1,227	688	539				
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA									
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E103T3 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD							
-									
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA									
Anual									
Autorizado		Modificado	Gasto	% de gasto / modificado					
524,637,222.02		559,973,169.80	545,939,971.38	97.49					
INDICADORES DEL PROGRAMA									
Total de indicadores en el año		Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación					
18		17	1	1					
FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición	
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022	RECURSOS FISCALES	2P035L1 - GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	0.00%	0.00	20,298,979.72	20,298,979.72	.00	
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2022	RECURSOS FISCALES	2P035L1 - GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	6.68%	35,050,138.00	35,050,138.00	34,787,132.23	263,005.77	
1179099	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2022	RECURSOS FISCALES	2P035L1 - GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	33.69%	176,727,373.51	176,727,373.51	175,727,373.51	1,000,000.00	
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2022	INGRESOS PROPIOS	2P035L1 - GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	16.65%	87,330,982.90	94,729,246.33	81,959,053.68	12,770,192.65	
1522899	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2022	RECURSOS FEDERALES	2P035L1 - GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	0.00%	0.00	16,375,174.50	16,375,174.50	.00	
2579099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2022	RECURSOS FEDERALES	2P035L1 - GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	42.99%	225,528,727.61	216,792,257.74	216,792,257.74	.00	
				Total de presupuesto	100.00%	524,637,222.02	559,973,169.80	545,939,971.38	14,033,198.42

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.		
COMPONENTE C01	Capacitación proporcionada	Porcentaje de hombres y mujeres del personal administrativo capacitado Mide la cantidad de hombres y mujeres del personal administrativo que reciben las capacitaciones en relación al total de la plantilla para conocer el porcentaje de personal capacitado en el año	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PAC/TP)*100							DOCUMENTO INTERNO-Listas de asistencia de cursos y Plantilla del personal, concentra el Departamento de Recursos Humanos, Dirección administrativa del Colegio de Bachilleres de Chihuahua COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Marco Licón Barraza ----	El personal del Colegio de Bachilleres asiste a las capacitaciones programadas
					PAC = Personal administrativo capacitado	ACUMULADO	Personal capacitado	1,105.00	90.06	1,082.00	88.18		
					TP = Total de personal	CONSTANTE	Personal	1,227.00		1,227.00			
Justificación: Cursos Plantel 25													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0101	Planeación del Programa anual de capacitación	Porcentaje de cumplimiento al Plan anual de capacitación Mide las capacitaciones realizadas en relación a las capacitaciones programadas para conocer el porcentaje de cumplimiento al Plan anual de capacitación	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CR/CP)*100							DOCUMENTO INTERNO-Base de datos de cursos realizados y beneficiarios y Plan anual de capacitación, concentra el Departamento de Recursos Humanos, Dirección general del Colegio de Bachilleres de Chihuahua COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Marco Licón Barraza ----	Existen capacitaciones externas que se apegan al presupuesto autorizado y que son de interés para el personal
					CR = Capacitaciones realizadas	ACUMULADO	Capacitaciones realizadas	42.00	89.36	42.00	89.36		
					CP = Capacitaciones programadas	CONSTANTE	Capacitaciones programadas	47.00		47.00			
Justificación: Cursos Plantel 25													
Observaciones:													
		Porcentaje de capacitación con perspectiva de género y derechos humanos Mide el porcentaje de capacitaciones realizadas con perspectiva de género y derechos humanos en relación al total de las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CG/CGP)*100							DOCUMENTO INTERNO-Base de datos de cursos, beneficiarios y Plan anual de capacitación UIG, concentra el Responsable de la Unidad de Igualdad de género, Dirección general del Colegio de Bachilleres de Chihuahua COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Marco Licón Barraza ----	Existen capacitaciones externas que se apegan al presupuesto autorizado y que son de interés para el personal
					CG = Capacitaciones con perspectiva de genero y derechos humanos realizadas	ACUMULADO	Capacitaciones realizadas	2.00	100.00	2.00	100.00		
					CGP = Capacitaciones programadas	CONSTANTE	Capacitaciones programadas	2.00		2.00			
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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.		
COMPONENTE C02	Estrategias de comunicación interna y externa implementadas	Porcentaje de matrícula que ingresa por estrategias de comunicación y difusión	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(MC/TM)*100 MC = Matrícula comunicación	ACUMULADO	Alumnos y alumnas	13,500.00	32.45	13,732.00	33.01	DOCUMENTO INTERNO-Encuestas de inicio y Estadística 911, concentran Departamento de Comunicación social y Estadística, Dirección de Planeación del Colegio de Bachilleres de Chihuahua	La ciudadanía recibe la información institucional de manera veraz y oportuna
		Mide el porcentaje de la matrícula que ingresa por estrategias de comunicación en relación a la matrícula total para conocer el nivel de efectividad de las estrategias implementadas			TM = Total de matrícula	CONSTANTE	Alumnos y alumnas	41,600.00		41,600.00		COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Marco Licón Barraza	

Justificación:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0201	Elaboración del plan de trabajo de comunicación y difusión	Porcentaje de cumplimiento al Plan anual de trabajo de comunicación y difusión	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Actividades realizadas	ACUMULADO	Actividades realizadas	67.00	100.00	67.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Plan anual de Comunicación y difusión, concentra el Departamento de Comunicación social, Dirección general del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua	Los foros y medios de comunicación adecuados están disponibles para promocionar y difundir actividades
		Mide el número de estrategias, eventos y reuniones de trabajo realizados en relación a los programados para conocer el nivel de cumplimiento del plan anual de trabajo de comunicación y difusión			AP = Actividades programadas	CONSTANTE	Actividades programadas	67.00		67.00		COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Marco Licón Barraza	

Justificación:													
Observaciones:													
COMPONENTE C03	Administración de los recursos e infraestructura realizada	Porcentaje de cumplimiento de los Planes de trabajo para la administración de recursos e infraestructura	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(PC/PP)*100 PC = Planes en cumplimiento	ACUMULADO	Planes	6.00	100.00	6.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Planes anuales de trabajo, concentran Departamento de Recursos materiales, Subdirección de Sistemas, Recursos financieros, Recursos Humanos, Bienes patrimoniales y Archivo, Dirección general del Colegio de Bachilleres de Chihuahua	El personal y proveedores externos contribuyen al ejercicio de los recursos públicos con eficacia, transparencia y honradez
		Mide el número de planes de trabajo que realizan todas las actividades programadas en relación a los planes de trabajo programados para conocer el porcentaje de cumplimiento general			PP = Planes programados	CONSTANTE	Planes	6.00		6.00		COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Marco Licón Barraza	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 C0303	Implementación de Mecanismos de control para ingresos propios de los planteles	Porcentaje de cumplimiento del Plan anual de trabajo de Control para ingresos propios	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(AR/AP)*100								DOCUMENTO INTERNO-Plan anual de trabajo de Control para ingresos propios, concentra el Departamento de Recursos financieros, Dirección general del Colegio de Bachilleres de Chihuahua COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Marco Licón Barraza ----	Los planteles presentan sus reportes de gestiones y gastos por ingresos propios en tiempo y forma
					AR = Actividades realizadas	ACUMULADO	Actividades realizadas	29.00	100.00	29.00	100.00			
					AP = Actividades programadas	CONSTANTE	Actividades programadas	29.00		29.00				
Justificación:														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0304	Gestión de incentivos al personal para realizar sus funciones	Porcentaje de cumplimiento al Plan anual de trabajo de Recursos Humanos	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(AR/AP)*100								DOCUMENTO INTERNO-Plan anual de trabajo de Recursos humanos, concentra el Departamento de Recursos humanos, Dirección general del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Marco Licón Barraza ----	
					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:														
ACTIVIDAD C0305	Actualización de inventarios de activo fijo	Porcentaje de cumplimiento al Plan anual de trabajo de Bienes patrimoniales	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(IA/IP)*100								DOCUMENTO INTERNO-Plan anual de trabajo de Bienes patrimoniales, concentra el Departamento de Bienes patrimoniales, Dirección general de Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Marco Licón Barraza ----	Existen las condiciones sociales, de seguridad y económicas necesarias para llevar a cabo los levantamientos de inventario en todos los planteles del Estado
					IA = Inventarios actualizados	ACUMULADO	Inventarios	15.00	100.00	15.00	100.00			
					IP = Inventarios programados	CONSTANTE	Inventarios	15.00		15.00				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Lilia Lizeth Durán Nevárez
Directora Administrativa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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.		

Responsable del Ente Público

Mtro. Reyes Humberto De Las Casas Muñoz

Director General de Colegio de Bachilleres

Lic. Javier González Mocken

Secretario de Educación y Deporte

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 1227 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:11 p. m	
Cierre Anual 2022										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		105523 - 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			306	160	146		
POTENCIAL (AFECTADA)	Alumnos y alumnas			Alumnos y alumnas			1,620	876	744		
OBJETIVO	Alumnos y alumnas			Alumnos y alumnas			1,290	619	671		
POSTERGADA	Alumnos y alumnas			Alumnos y alumnas			330	257	73		
ATENDIDA	Alumnos y alumnas			Alumnos y alumnas			419	209	210		
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
-											
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA											
Anual											
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado					
16,924,239.95		17,037,447.07		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	
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2022		RECURSOS FISCALES	2E051C1 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS		51.45%	8,707,105.53	8,820,312.65	.00	8,820,312.65	
1179099	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2022		RECURSOS FISCALES	2E051C1 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS		25.19%	4,263,265.53	4,263,265.53	.00	4,263,265.53	
2579099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2022		RECURSOS FEDERALES	2E051C1 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS		23.36%	3,953,868.89	3,953,868.89	.00	3,953,868.89	
				Total de presupuesto		100.00%	16,924,239.95	17,037,447.07	.00	17,037,447.07	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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/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, fortaleciendo la formación integral de los estudiantes	Variación porcentual de convenios de vinculación firmados con el sector público, privado y social. Mide la cantidad de convenios de vinculación firmados con los diferentes sectores, en relación a los convenios firmados en el año inmediato anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((CF/CF_1)-1)*100								DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Indicadores en la oficina de la subdirección de vinculación INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES Miguel Angel Padilla Contreras ----	Las empresas acceden a la firma del convenio de coordinación y vinculación con el instituto.
					CF = Convenios firmados	ACUMULADO	Convenios	90.00	28.57	141.00	101.43			
					CF_1 = Convenios firmados en el año inmediato anterior	CONSTANTE	Convenios	70.00		70.00				
Justificación:														
Observaciones:														
PROPOSITO	Las alumnas y alumnos egresados del Instituto Tecnológico Superior de Nuevo Casas Grandes se insertan en los escenarios laborales al haber sido formados de manera integral, socialmente responsables y con solidas competencias para el desarrollo de las exigencias del entorno global.	Porcentaje de alumnos y alumnas egresados incorporados(as) en el sector laboral. Mide el porcentaje de alumnos y alumnas en el sector productivo en relación a la cantidad de alumnos y alumnas egresados(as) localizados. Para conocer la inserción en el sector productivo	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(EISL/EGL)*100								DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Indicadores en la oficina de la subdirección de vinculación. INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES Miguel Angel Padilla Contreras ----	El sector productivo brinda oportunidad laboral para los egresados de la institución.
					EISL = Egresados(as) incorporados(as) en el sector laboral	ACUMULADO	Alumnos y alumnas	456.00	75.00	419.00	68.91			
					EGL = Egresados por generación localizados	CONSTANTE	Egresados	608.00		608.00				
Justificación:														
Observaciones:														
COMPONENTE C01	Planes de promoción y difusión institucional entregados	Porcentaje de planes de promoción y difusión aprobados Mide el porcentaje de planes de promoción y difusión aprobados en relación a los planes realizados. Para conocer las actividades que se realizarán para la captación de alumnos de nuevo ingreso.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PPDR/PPDA)*100								DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Indicadores en la oficina de la subdirección de vinculación INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES Miguel Angel Padilla Contreras ----	Medios promocionales son adecuados y oportunos para la insitución.
					PPDR = Planes de promoción y difusión realizados	ACUMULADO	Planes	5.00	100.00	4.00	133.33			
					PPDA = Planes de promoción y difusión aprobados	ACUMULADO	Planes	5.00		3.00				
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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/Traectoria	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. INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES Miguel Angel Padilla Contreras	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	258.00	20.00	298.00	23.10		
					AIS = Alumnas y alumnos inscritos en el semestre	CONSTANTE	Alumnos y alumnas	1,290.00		1,290.00			
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.													

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 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES Miguel Angel Padilla Contreras	La comunidad se involucra en las actividades de promoción y difusión del instituto.
					EPR = Eventos de promoción realizados	ACUMULADO	Eventos	15.00	100.00	14.00	93.33		
					EPP = Eventos de promoción planeados	CONSTANTE	Eventos	15.00		15.00			
Mide el porcentaje de eventos de promoción realizados en relación a los eventos de promoción planeados. Para tener presencia en la comunidad.													

Justificación: SE REALIZA EVENTO JUGUETEC													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.		
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. INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES Miguel Angel Padilla Contreras	Existen medios de capacitación adecuados
					PDCA = Personal directivo y de apoyo administrativo capacitado y actualizado	ACUMULADO	Personal capacitado	53.00	60.23	236.00	268.18		
					PDA = Personal directivo y administrativo	CONSTANTE	Personal	88.00		88.00			
		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.										----	
Justificación:													
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. INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES Miguel Angel Padilla Contreras	Son ofertados cursos de capacitación de acuerdo a las necesidades del instituto.
					CCE = Cursos de capacitación efectuados	ACUMULADO	Cursos de capacitación	3.00	100.00	8.00	266.67		
					CCP = Cursos de capacitación planeados	CONSTANTE	Cursos de capacitación	3.00		3.00			
		Mide el porcentaje de los cursos de capacitación efectuados entre los cursos de capacitación planeados. Para ofrecer un servicio de calidad a los estudiantes con personal actualizado .										----	
Justificación:													
Observaciones:													
COMPONENTE C03	Resultados de la satisfacción del personal por medio 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 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES Miguel Angel Padilla Contreras	El personal participa en la aplicación de la encuesta y se procesa para la obtención del resultado de la encuesta de clima organizacional.
					TPS = Total de personal que evalúa satisfactorio el clima organizacional	ACUMULADO	Personal	77.00	87.50	230.00	261.36		
					TPE = Total de personal encuestado	CONSTANTE	Personal	88.00		88.00			
		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.										----	
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
ACTIVIDAD C0301	Personas con actualización en temas de igualdad de genero por medio de Campañas	Porcentaje de campañas de igualdad de género realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(CIGR/CIGP)*100							DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Indicadores en la oficina de Calidad y Certificación INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES Miguel Angel Padilla Contreras	Existe la participación de las personas y la vinculación necesaria para llevar a cabo las campañas de concientización sobre temas de igualdad de género.
					CIGR = Campañas de igualdad de género realizadas	ACUMULADO	Campaña	4.00	100.00	4.00	100.00		
					CIGP = Campañas de igualdad de género programadas	CONSTANTE	Campaña	4.00		4.00			
		Mide el porcentaje de cumplimiento de campañas realizadas en relación a las campañas sobre la igualdad de género programadas. Para mantener concientizados a los alumnos y trabajadores del instituto										----	
Justificación:													
Observaciones:													
COMPONENTE C04	Proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación con los sectores públicos, social y privado realizados	Porcentaje de proyectos de investigación realizados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PIR/PIP)*100							DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Indicadores en la oficina de Subdirección de Investigación INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES Miguel Angel Padilla Contreras	Se conoce la problemática tecnológica de los sectores productivo, público y social de la comunidad.
					PIR = Proyectos de investigación realizados	ACUMULADO	Proyectos	8.00	100.00	10.00	125.00		
					PIP = Proyectos de investigación programados	CONSTANTE	Proyectos	8.00		8.00			
		Mide el porcentaje de proyectos de investigación realizados en relación a la cantidad de proyectos programados.										----	
Justificación:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0401	Participación de docentes en proyectos de investigación	Porcentaje de docentes investigadores participando en proyectos de investigación	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(DIPPI/TDI)*100							DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Indicadores en la oficina de Subdirección de Investigación INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES Miguel Angel Padilla Contreras	Existen áreas de innovación e investigación en la región
					DIPPI = Docentes investigadores participando en proyectos de investigación.	ACUMULADO	Docente	19.00	70.37	13.00	48.15		
					TDI = Total de docentes investigadores	CONSTANTE	Docente	27.00		27.00			
		Mide el porcentaje de docentes investigadores participando en proyectos de investigación en relación al total de docentes investigadores, para medir la eficiencia de los docentes investigadores al realizar dichos proyectos.										----	
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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.		

Justificación:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0402	Realización de proyectos empresariales incubados	Variación porcentual de proyectos empresariales incubados	VARIACION_POR CENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((Plt/Plt1)-1)*100							DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Indicadores en la oficina de la subdirección de vinculación. INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES Miguel Angel Padilla Contreras -----	La comunidad tiene interés en la incubación de proyectos empresariales.
					Plt = Proyectos incubados en el año actual	ACUMULADO	Proyectos	10.00	25.00	13.00	62.50		
					Plt1 = Proyectos incubados en el año inmediato anterior.	CONSTANTE	Proyectos	8.00		8.00			
					Mide la variación porcentual de proyectos empresariales incubados en al año actual con relación a los proyectos incubados en el año inmediato anterior, para determinar la eficacia de apoyo a los emprendedores.								

Justificación:

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Miguel Angel Padilla Contreras

Subdirector de Planeación y Evaluación

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 1233 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:11 p. m	
Cierre Anual 2022										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		105524 - 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			306	160	146		
POTENCIAL (AFECTADA)	Alumnos y alumnas			Alumnos y alumnas			1,620	876	744		
OBJETIVO	Alumnos y alumnas			Alumnos y alumnas			1,290	619	671		
POSTERGADA	Alumnos y alumnas			Alumnos y alumnas			330	257	73		
ATENDIDA	Alumnos y alumnas			Alumnos y alumnas			0	0	0		
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
-											
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA											
Anual											
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado					
53,666,624.25		68,535,267.05		0.00		.00					
INDICADORES DEL PROGRAMA											
Total de indicadores en el año		Indicadores con avance		Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación					
16		15		1		0					
FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Descripción		Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición		
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2022		RECURSOS FISCALES	2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	0.00%	0.00	6,373,586.77	.00	6,373,586.77		
1179099	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2022		RECURSOS FISCALES	2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	38.35%	20,581,411.17	20,581,411.17	.00	20,581,411.17		
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2022		INGRESOS PROPIOS	2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	11.46%	6,150,000.00	6,150,000.00	.00	6,150,000.00		
1522899	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2022		RECURSOS FEDERALES	2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	0.00%	0.00	1,542,892.00	.00	1,542,892.00		
2579099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2022		RECURSOS FEDERALES	2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	50.19%	26,935,213.08	33,887,377.11	.00	33,887,377.11		
					Total de presupuesto	100.00%	53,666,624.25	68,535,267.05	.00	68,535,267.05	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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.		
FIN	Captar la atención de alumnos prospecto para ingresar al instituto, mostrando la contribución al desarrollo de ambientes escolares que generan armonía social, donde es propicio un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes con una formación educativa integral, a través de la oferta de programas educativos reconocidos por su buena calidad y permiten 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 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES Miguel Angel Padilla Contreras ----	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	AINI = Alumnos inscritos de nuevo ingreso	ACUMULADO	Alumnos y alumnas	316.00	19.97	333.00	21.05		
				ASCENDENTE	TAEMS = Alumnos egresados de educación media superior	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	1,582.00		1,582.00			
Justificación:													
Observaciones:													
PROPOSITO	Los alumnos y alumnas del instituto cuenten con acceso a los servicios de educación superior, que permanezcan y concluyan satisfactoriamente.	Porcentaje de eficiencia de egreso.	PORCENTAJE	Estratégico	(TAEG/TAIG)*100							DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de indicadores en la oficina de subdirección académica INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES Miguel Angel Padilla Contreras ----	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	TAEG = Total de alumnos egresados de la generación	ACUMULADO	Alumnos y alumnas	100.00	30.40	0.00	0.00		
				ASCENDENTE	TAIG = Total de alumnos inscritos en la generación	CONSTANTE	Alumnos y alumnas	329.00		329.00			
Justificación:													
Observaciones:													
COMPONENTE C01	Estudiantes en 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 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES Miguel Angel Padilla Contreras ----	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	TAI = Total de alumnos inscritos	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	1,290.00	4.88	1,046.00	-14.96		
				ASCENDENTE	TAI_1 = Total de alumnos insctitos en el año anterior	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	1,230.00		1,230.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 C0202	Realización de informe de actividades de dirección	Porcentaje de informes de actividades realizados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(IAR/ IAP)*100								DOCUMENTO INTERNO-Dirección de planeación y vinculación INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES Miguel Angel Padilla Contreras	Los entes involucrados en la realización de las juntas cuentan con la disponibilidad de asistir a la convocatoria de presentación del informe.
		Mide el porcentaje de informes de actividades realizados, en relación a los informes de actividades programados. Para dar a conocer los avances de la institución.			IAR = Informes de actividades realizados	ACUMULADO	Informes realizados	4.00	100.00	4.00	100.00			
				IAP = Informe de actividades programados	CONSTANTE	Informes	4.00		4.00					
Justificación:														
Observaciones:														
COMPONENTE C03	Infraestructura, instalaciones y equipamiento educativo evaluado	Porcentaje de evaluaciones a la infraestructura, instalaciones y equipamiento educativo realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Semestral REGULAR CONSTANTE	(EIFER / EP)*100								DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de indicadore de la dirección de planeación. INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES Miguel Angel Padilla Contreras	Existe un plan de evaluación adecuado para la infraestructura
		Mide el porcentaje de evaluaciones a la infraestructura, instalaciones y equipamiento educativo realizadas en relación a las programadas. Para conocer las necesidades y mantener en buen estado las instalaciones y equipamiento.			EIFER = Evaluaciones a la infraestructura física educativa realizadas	ACUMULADO	Evaluaciones	1.00	100.00	1.00	100.00			
				EP = Evaluaciones programadas.	CONSTANTE	Evaluaciones programadas	1.00		1.00					
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.			
ACTIVIDAD C0301	Ejecución del plan de mantenimiento a los edificios	Porcentaje de cumplimiento al plan de mantenimiento a los edificios	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Semestral ASCENDENTE	(ARPM / APPM)*100								DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de indicadores de la dirección de planeación. INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES Miguel Angel Padilla Contreras	Los servicios externos tienen oportunidad de atender las necesidades de la infraestructura del instituto.
					ARPM = Actividades realizadas del plan de mantenimiento	ACUMULADO	Actividades	8.00	100.00	9.00	112.50			
					APPM = Actividades programadas del plan de mantenimiento.	CONSTANTE	Actividades	8.00		8.00				
Justificación:														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0302	Realización del mantenimiento al equipamiento de laboratorios	Porcentaje de mantenimiento de equipamiento de laboratorios	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(MR /MP)*100								DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de indicadores de la subdirección académica. INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES Miguel Angel Padilla Contreras	El equipamiento recibe las actualizaciones y refacciones necesarias para su funcionamiento.
					MR = Mantenimientos realizados	ACUMULADO	Mantenimientos realizados	10.00	100.00	9.00	90.00			
					MP = Mantenimientos programados	CONSTANTE	Mantenimiento	10.00		10.00				
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 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								DOCUMENTO INTERNO-Subdirección de planeación y evaluación INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES Miguel Angel Padilla Contreras ----- Existen cursos de capacitación y actualización para el personal del área de telemática y así se pueda ofrecer un buen servicio a los soportes técnicos solicitados en el instituto.
		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.			SSTA = Solicitudes de soporte técnico atendidas	ACUMULADO	Solicitudes atendidas	136.00	80.00	146.00	85.88		
					SSTR = Solicitudes de soporte técnico recibidas	CONSTANTE	Solicitudes recibidas	170.00		170.00			
Justificación:													
Observaciones:													
COMPONENTE C04	Becas otorgadas.	Porcentaje de alumnos becados	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Semestral ASCENDENTE	(ALB/TAI)*100								DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de indicadores en la oficina de subdirección académica INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES Miguel Angel Padilla Contreras ----- Los alumnos realizan su solicitud en tiempo y forma antes las instancias correspondientes para obtener el apoyo.
		Mide el porcentaje de alumnos becados en relación al total de alumnos inscritos. Para determinar la cantidad de alumnos qu reciben apoyo.			ALB = Alumnos becados	ACUMULADO	Alumnos y alumnas	344.00	29.97	391.00	34.06		
					TAI = Total de alumnos inscritos	CONSTANTE	Alumnos y alumnas	1,148.00		1,148.00			
Justificación:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0401	Gestión de Becas Socio Económicas	Porcentaje de becas socioeconómicas otorgadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Semestral ASCENDENTE	(BSEO/BSES)*100								DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de indicadores en la oficina de subdirección académica INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES Miguel Angel Padilla Contreras ----- La comunidad colabora y apoya con recurso para los alumnos y alumnos detectados con mayor vulnerabilidad.
		Mide el porcentaje de becas socioeconómicas internas otorgadas, en relación a las becas solicitadas. Para apoyar la permanencia estudiantil.			BSEO = Becas socioeconómicas otorgadas	ACUMULADO	Becas	55.00	100.00	75.00	136.36		
					BSES = Becas socioeconómicas solicitadas	CONSTANTE	Becas	55.00		55.00			
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.		
ACTIVIDAD C0402	Gestión de becas de manutención.	Porcentaje de becas otorgadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(BMAA/BMS)*100							MEDIO PÚBLICO-www.itsn cg.edu.mx www.itsn cg.edu.mx PAGINA PUBLICADA --	
					BMAA = Becas de manutención autorizadas	ACUMULADO	Becas	100.00	100.00	11.00	11.00		
		Porcentaje de becas otorgadas			BMS = Becas de manutención solicitadas	CONSTANTE	Becas	100.00		100.00			
Justificación:													
Observaciones:													
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período													

Responsable del Programa

Lic. Miguel Angel Padilla Contreras
Subdirector de Planeación y Evaluación

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA											Página 1241 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS											Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:11 p. m	
Cierre Anual 2022											PRBRREPX009	
Ente Público			405 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES									
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			106407 - 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			21,854	11,714	10,140			
NO AFECTADA	Egresados de Educación media superior se van a otras universidades			Alumnas y alumnos			12,360	6,522	5,838			
POTENCIAL (AFECTADA)	Egresados de media superior inscritos en la UTCH			Alumnas y alumnos			9,494	5,183	4,311			
OBJETIVO	Egresados de media superior inscritos en la UTCH			Alumnas y alumnos			1,220	312	908			
POSTERGADA	Egresados de educación media superior inscritos en la UTCH no atendidos			Alumnas y alumnos			8,274	4,871	3,403			
ATENDIDA	Egresados de media superior inscritos en la UTCH			Alumnas y alumnos			1,042	508	534			
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA												
Eje Rector - Tema - Tema Transversal			E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
-												
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA												
Anual												
Autorizado			Modificado			Gasto		% de gasto / modificado				
0.00			1,300,000.00			0.00		.00				
INDICADORES DEL PROGRAMA												
Total de indicadores en el año			Indicadores con avance			Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación				
8			8			0		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	500,000.00	.00	500,000.00			
1533199	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2022		RECURSOS FEDERALES	2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR	0.00%	0.00	800,000.00	.00	800,000.00			
Total de presupuesto					0.00%	0.00	1,300,000.00	.00	1,300,000.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

405 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES														
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	Fomentar las competencias de los planes y programas de estudio, a través del nivel de calidad de los programas educativos en el marco de las acreditaciones y sistemas de calidad en modo presencial, a distancia e híbrido.	Edificios equipados	PORCENTAJE	Estratégico	(EE/EP)*100								DOCUMENTO INTERNO-Expediente documental de la gestión y operatividad correspondiente Subdirección de Planeación y Evaluación Gerardo Olivas Cordova 6366929500 d-planeacion@itsnscg.edu.mx----	El Instituto Tecnológico Superior de Nuevo Casas Grandes, recibe en tiempo y forma recursos para la operación que permiten desarrollar las actividades necesarias para tener equipados y actualizados lo edificios
		Mide el porcentaje de edificios equipados y acondicionados con respecto a los edificios programados	Anual	ASCENDENTE	EE = Edificios equipados y/o acondicionados	ACUMULADO	Edificio	2.00	100.00	2.00	100.00			
					EP = Edificios Programados	CONSTANTE	Edificio	2.00		2.00				
Justificación:														
Observaciones:														
PROPOSITO	El plantel cuenta con rehabilitación en infraestructura y equipamiento en los sistemas informáticos, logrando fomentar 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, en modo presencial, a distancia e híbrido.	Porcentaje	PORCENTAJE	Estratégico	(MA/EI)*100								DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno, Sistema integral PROYECTA Sub Dirección de Planeación y Evaluación Gerardo Olivas Cordova 6366929500 d-planeacion@itsnscg.edu.mx----	La Dirección General define para cada programa los conceptos en materia de equipamiento y rehabilitación de edificios requeridos
		Estudiantes beneficiados	Anual	ASCENDENTE	MA = Matricula Atendida	ACUMULADO	Estudiantes	1,202.00	100.00	1,042.00	86.69			
					EI = Estudiantes inscritos al inicio del ciclo escolar	CONSTANTE	Estudiantes	1,202.00		1,202.00				
Justificación: Matricula oficial en el semestre Agosto-Diciembre 2022														
Observaciones:														
COMPONENTE C01	Equipamiento adquirido	Porcentaje de actividades realizadas	PORCENTAJE	Estratégico	(AR/AP)*100								DOCUMENTO INTERNO-Expediente documental Subdirección de Planeación y Evaluación Gerardo Olivas Cordova 6366929500 d-planeacion@itsnscg.edu.mx----	Se cuenta con las condiciones necesarias para llevar a cabo la adquisición del equipamiento requerido por los programas educativos
		Mide el porcentaje de actividades realizadas en relación a las programadas	Anual	ASCENDENTE	AR = Actividades Realizadas	ACUMULADO	Actividades	2.00	100.00	2.00	100.00			
					AP = Actividades Programadas	CONSTANTE	Actividades	2.00		2.00				
Justificación: Se realizaron las actividades programadas posterior a la autorización del recurso la cual se recibió en septiembre														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

405 - INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES													
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	Realización de licitaciones de equipamiento	Porcentaje de actividades realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Actividades Realizadas	ACUMULADO	Actividades	2.00	100.00	2.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Expediente documental Subdirección de Planeación y Evaluación Gerardo Olivas Cordova 6366929500 d-planeacion@itsnbg.edu.mx----	Se cuenta con proveedores para llevar a cabo la adquisición del equipo requerido para los programas educativos
		Mide el porcentaje de actividades realizadas en relación a las programadas			AP = Actividades Programadas	CONSTANTE	Actividades	2.00		2.00			
Justificación: Se realizaron las actividades a partir de que se recibo el recurso en el mes de Septiembre.													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0102	Realización de expedientes técnicos para equipo especializado de laboratorios	Porcentaje de actividades realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Actividades Realizadas	ACUMULADO	Actividades	2.00	100.00	2.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Expediente documental Subdirección de Planeación y Evaluación Gerardo Olivas Cordova 6366929500 d-planeacion@itsnbg.edu.mx----	Son definidas las características y especificaciones del equipo a adquirir para llevar a cabo su gestión ante instancias gubernamentales
		Mide el porcentaje de actividades realizadas contra las actividades programadas			AP = Actividades Programadas	CONSTANTE	Actividades	2.00		2.00			
Justificación: Se realizaron las actividades a partir de que se recibo el recurso en el mes de Septiembre.													
Observaciones:													
COMPONENTE C02	Rehabilitación de edificios	Porcentaje de actividades realizadas	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Actividades Realizadas	ACUMULADO	Actividades	4.00	100.00	2.00	50.00	DOCUMENTO INTERNO-Expediente documental Subdirección de Planeación y Evaluación Gerardo Olivas Cordova 6366929500 d-planeacion@itsnbg.edu.mx----	Se cuenta con las condiciones necesarias para llevar a cabo la rehabilitación de espacios educativos
		Mide el porcentaje de actividades realizadas en relación a las programadas			AP = Actividades Programadas	CONSTANTE	Actividades	4.00		4.00			
Justificación: El recurso esta comprometido por medio de contrato para ejecutarse en el año 2023 en las actividades faltantes.													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0201	Realización de licitaciones para rehabilitación de espacios educativos	Porcentaje de actividades realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Actividades Realizadas	ACUMULADO	Actividades	2.00	100.00	1.00	50.00	DOCUMENTO INTERNO-Expediente documental Subdirección de Planeación y Evaluación Gerardo Olivas Cordova 6366929500 d-planeacion@itsnbg.edu.mx----	Se cuenta con proveedores para llevar a cabo la rehabilitación de espacios educativos
		Mide el porcentaje de actividades realizadas en relación a las programadas			AP = Actividades Programadas	CONSTANTE	Actividades	2.00		2.00			
Justificación: Se captura únicamente 1 actividad por que la autorización del Programa FAM 2022 se libero en los últimos días de Diciembre													
Observaciones: El recurso esta comprometido por medio de contrato y se ejecutara durante el año 2023.													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

405 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES													
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 C0202	Elaboración de expedientes técnicos	Porcentaje de actividades realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual	(AR/AP)*100							DOCUMENTO INTERNO-Expediente Documental Subdirección de Planeación y Evaluación Gerardo Olivas Cordova 6366929500 d-planeacion@itsnccg.edu.mx----	Son definidas las características y especificaciones que permitan integrar la elaboración de los expedientes técnicos ante instancias gubernamentales
		Mide el porcentaje de actividades realizadas en relación a las programadas		ASCENDENTE	AR = Actividades Realizadas AP = Actividades Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	2.00 2.00	100.00	1.00 2.00	50.00		
Justificación: Se captura únicamente 1 actividad por que la autorización del Programa FAM 2022 se libero en los últimos días 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 2022

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.		

Responsable del Ente Público

M.A.P. Jesús Peña Galaz

Director del Instituto Tecnologico Superior de Nuevo Casas Grandes

Lic. Javier González Mocken

Secretario de Educación y Deporte

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 1246 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:11 p. m	
Cierre Anual 2022										PRBRREPX009	
Ente Público		406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA									
Programa presupuestario		2E045C1 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO									
Definición del Programa		Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema de educación en bachillerato, incluyendo actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo para beneficio de las y los estudiantes de los centros de educación media superior a distancia.									
Problema que atiende el Programa		105525 - 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			2,621	1,416	1,205		
POSTERGADA	Alumnas y alumnos			Alumnas y alumnos			162,533	83,711	78,822		
ATENDIDA	Alumnas y alumnos			Alumnas y alumnos			0	0	0		
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
-											
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA											
Anual											
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado					
60,434,182.68		88,517,841.99		8,729,909.19		9.86					
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			
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022	RECURSOS FISCALES	2E045C1 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO	0.00%	0.00	1,344,693.73	.00	1,344,693.73			
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2022	RECURSOS FISCALES	2E045C1 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO	52.58%	31,773,331.00	53,488,025.80	.00	53,488,025.80			
1179099	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2022	RECURSOS FISCALES	2E045C1 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO	8.20%	4,954,749.68	9,091,250.15	5,955,945.50	3,135,304.65			
1522899	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2022	RECURSOS FEDERALES	2E045C1 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO	0.00%	0.00	519,288.38	.00	519,288.38			
2579099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2022	RECURSOS FEDERALES	2E045C1 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO	39.23%	23,706,102.00	24,074,583.93	2,773,963.69	21,300,620.24			
Total de presupuesto				100.00%	60,434,182.68	88,517,841.99	8,729,909.19	79,787,932.80			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 NSOA = Número de Sistemas Operando Adecuadamente. NSPI = Número de Sistemas Proyectados a Implementar.	ACUMULADO CONSTANTE	Sistemas Sistemas	9.00 4.00	225.00	9.00 4.00	225.00	MEDIO PÚBLICO- https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientasm/documentos-metodol%C3%B3gicos-y-procesos https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientasm/documentos-metodol%C3%B3gicos-y-procesos PAGINA PUBLICADA --	Los diferentes niveles educativos de la región participan de manera coordinada en el logro del fin.
Justificación: Meta cumplida.													
Observaciones:													
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 NASAGI = Alumnos satisfechos con la administración y gestión de la institución NAE = Número de Alumnos encuestados.	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnos Alumnos	180.00 180.00	100.00	180.00 180.00	100.00	MEDIO PÚBLICO- https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientasm/documentos-metodol%C3%B3gicos-y-procesos https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientasm/documentos-metodol%C3%B3gicos-y-procesos PAGINA PUBLICADA --	Los recursos federales y/o estatales son proporcionados al colegio con oportunidad.
Justificación: Meta cumplida.													
Observaciones:													
COMPONENTE C01	Perfil profesional del personal directivo y administrativo del Colegio de Estudios y Tecnológicos del Estado de Chihuahua.	Porcentaje de personal directivo o administrativo contratado acorde al perfil de competencias e inducido en base al reglamento Mide el porcentaje total del personal directivo y administrativo con un perfil profesional adecuado con mejoramiento de competencias en los Centros EMSaD en el estado.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NPDyACMCPPA/NTPDyA)*100 NPDyACMCPPA = Número de personal directivo y administrativo contratado y mejorado en sus competencias con perfil profesional adecuado. NTPDyA = Número total de personal directivo y administrativo.	ACUMULADO CONSTANTE	Personas Personal	15.00 15.00	100.00	15.00 15.00	100.00	MEDIO PÚBLICO- https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientasm/documentos-metodol%C3%B3gicos-y-procesos https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientasm/documentos-metodol%C3%B3gicos-y-procesos PAGINA PUBLICADA --	El personal directivo y administrativo se interesa en recibir capacitaciones.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.		

Justificación:

Observaciones:

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/cecyltechihuahua.edu.mx/seguimientasm/documentos-metodol%C3%B3gicos-y-procesos https://sites.google.com/cecyltechihuahua.edu.mx/seguimientasm/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	Personal	15.00	100.00	15.00	100.00			
					NTPDyAC = Número total de personal directivo y administrativo contratado.	CONSTANTE	Personal	15.00		15.00				

Justificación:

Observaciones:

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/cecyltechihuahua.edu.mx/seguimientasm/documentos-metodol%C3%B3gicos-y-procesos https://sites.google.com/cecyltechihuahua.edu.mx/seguimientasm/documentos-metodol%C3%B3gicos-y-procesos PAGINA PUBLICADA --	El personal directivo y administrativo reciben capacitación oportuna.	
					NPDyACI = Número de personal directivo y administrativo capacitado en el semestre	ACUMULADO	Personal	50.00	43.86	50.00			43.86
					NTPDyA = Número total del personal directivo y administrativo	CONSTANTE	Personal	114.00		114.00			
		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.											

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-	Nula gestión del presupuesto.	
					TPEAFE = Total de presupuesto ejercido acumulado federal - estatal.	ACUMULADO	Presupuesto	52,023,096.00	100.00	69,068,065.00	132.76		https://sites.google.com/cecyltechihuahua.edu.mx/seguimientasm/documentos-metodol%C3%B3gicos-y-procesos
		Mide el porcentaje de presupuesto ejercido acumulado federal-estatal, contra el autorizado/modificado federal- estatal anual.			TPAMFE = Total del presupuesto autorizado modificado federal-estatal.	CONSTANTE	Presupuesto	52,023,096.00		52,023,096.00	https://sites.google.com/cecyltechihuahua.edu.mx/seguimientasm/documentos-metodol%C3%B3gicos-y-procesos		
												PAGINA PUBLICADA --	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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:													
Observaciones: SOLICITADO BASE FUE POR UNA CANTIDAD DE \$52,023,096.00 Y CON LAS AMPLIACIONES SE ACUMULO LA CANTIDAD DE \$69,068.065.00													
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/cecyltechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/documentos-metodo%C3%B3gicos-y-procesos https://sites.google.com/cecyltechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/documentos-metodo%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	13,005,774.00	25.00	69,068,065.00	132.76		
					TPAMFE = Total del presupuesto federal-estatal.	CONSTANTE	Presupuesto	52,023,096.00		52,023,096.00			
Justificación: SOLICITADO BASE FUE POR UNA CANTIDAD DE \$52,023,096.00 Y CON LAS AMPLIACIONES SE ACUMULO LA CANTIDAD DE \$69,068.065.00 EL VALOR PROGRAMADO ES INCORRECTO DEBERIA DE SER \$18109109.00 TRIMESTRAL Y LOS 4 TRIMESTRES SERIAN \$72,436,438.00													
Observaciones:													
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/cecyltechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/documentos-metodo%C3%B3gicos-y-procesos https://sites.google.com/cecyltechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/documentos-metodo%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	1,598.00	52.04		
					NTUCROS = Número total de usuarios con responsabilidad de operar un determinado sistema.	CONSTANTE	Usuarios	3,071.00		3,071.00			
Justificación:													
Observaciones:													
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							MEDIO PÚBLICO- https://sites.google.com/cecyltechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/documentos-metodo%C3%B3gicos-y-procesos https://sites.google.com/cecyltechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/documentos-metodo%C3%B3gicos-y-procesos PAGINA PUBLICADA --	La conectividad en los planteles es suficiente.
		Mide el porcentaje de planteles enlazados con acceso eficiente y seguro.			nTpIVF = Número total de planteles con Internet, VPN, Firewall.	ACUMULADO	Planteles	29.00	100.00	29.00	100.00		
					NtP = Número total de planteles.	CONSTANTE	Planteles	29.00		29.00			
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 C03	Evaluación institucional integral, entregada.	Porcentaje de programas evaluados en el año por el Plan Anual de Evaluación. Del total de programas con los que cuenta la institución, mide el porcentaje de programas evaluados en el año.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TPI/TPEA)*100								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 --	Las observaciones de las evaluaciones son resueltas con oportunidad.
					TPEA = Total de programas evaluados en el año	CONSTANTE	Programas	3.00	33.33	3.00	33.33			
					TPI = Total de programas de la institución	CONSTANTE	Programas	1.00		1.00				
Justificación: El componente no se llevo a cabo por falta de presupuesto.														
Observaciones: Error en las variables.														
ACTIVIDAD C0301	Ejecución del Programa Anual de Evaluación.	Muestra el porcentaje de recomendaciones atendidas en el año. Mide el porcentaje de recomendaciones atendidas que fueron emitidas en la evaluación del año anterior.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NTRAA/NTREE)*100								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 colegio evalúa en tiempo y forma sus programas.
					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: No se llevo a cabo por falta de presupuesto.														
Observaciones:														
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								MEDIO PÚBLICO- https://sites.google.com/cecyltechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina-principal https://sites.google.com/cecyltechihuahua.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	Actividades	29.00	100.00	29.00	100.00			
					NTP = Numero total de planteles	CONSTANTE	Planteles	29.00		29.00				
Justificación: Meta cumplida.														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.		
COMPONENTE C04	Atención en materia de transversalización en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua.	Tranversalización de la perspectiva de género en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua implementado.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TDAC/TDAITPG)*100							MEDIO PÚBLICO- https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/documentos-metodo%C3%B3gicos-y-procesos https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/documentos-metodo%C3%B3gicos-y-procesos PAGINA PUBLICADA --	El personal se interesa antender la materia de transversalización.
					TDAC = Total de Directores de Área en el Colegio.	ACUMULADO	Dirección	6.00	100.00	6.00	100.00		
					TDAITPG = Total de Directores de Área del Colegio implementando la transversalización con perspectiva de género.	CONSTANTE	Dirección	6.00		6.00			
Justificación: Meta cumplida.													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0401	Atención de un Plan Cultural Institucional.	Promedio de planteles y Direcciones de Área que implementan el plan de cultura institucional	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TPDAIPCI/NPDA)*100							MEDIO PÚBLICO- https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/documentos-metodo%C3%B3gicos-y-procesos https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/documentos-metodo%C3%B3gicos-y-procesos PAGINA PUBLICADA --	Creación del cambio hacia un plan cultural institucional.
					TPDAIPCI = Total de planteles y Direcciones de Área que implementan el Plan de cultura institucional	ACUMULADO	Actividades	35.00	100.00	35.00	100.00		
					NPDA = Número de planteles y Direcciones de Área.	CONSTANTE	Planteles	35.00		35.00			
Justificación: Meta cumplida.													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0402	Capacitación en materia de perspectiva de género y derechos humanos en el colegio	Porcentaje de acciones realizadas en materia de capacitación con perspectiva de género y derechos humanos en el Colegio en el año	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TAPGDHA/TPP)*100							MEDIO PÚBLICO- https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/documentos-metodo%C3%B3gicos-y-procesos https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/documentos-metodo%C3%B3gicos-y-procesos PAGINA PUBLICADA --	El personal administrativo se interesa en recibir capacitaciones en materia de perspectiva de género y derechos humanos.
					TAPGDHA = Total de acciones con perspectiva de genero y derechos humanos a realizar en el año	ACUMULADO	Acciones	6.00	100.00	6.00	100.00		
					TPP = Total de acciones programadas	CONSTANTE	Acciones	6.00		6.00			
Justificación: Meta cumplida.													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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: Meta cumplida.													
Observaciones:													
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período													

Responsable del Programa

Lic. Juan Pablo Salazar Herrera

Director Administrativo

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 1253 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:11 p. m	
Cierre Anual 2022										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		105526 - 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			316,495	163,673	152,822		
NO AFECTADA	Alumnas y alumnos			Alumnas y alumnos			151,435	78,403	73,032		
POTENCIAL (AFECTADA)	Alumnas y alumnos			Alumnas y alumnos			165,060	85,270	79,790		
OBJETIVO	Alumnas y alumnos			Alumnas y alumnos			13,719	6,724	6,995		
POSTERGADA	Alumnas y alumnos			Alumnas y alumnos			151,341	78,546	72,795		
ATENDIDA	Alumnas y alumnos			Alumnas y alumnos			0	0	0		
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
-											
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA											
Anual											
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado					
288,166,597.95		394,820,129.75		76,439,052.91		19.36					
INDICADORES DEL PROGRAMA											
Total de indicadores en el año		Indicadores con avance		Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación					
15		13		2		2					
FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Descripción		Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición		
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022		RECURSOS FISCALES	2E046C1 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO	0.00%	0.00	30,913,114.90	.00	30,913,114.90		
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2022		RECURSOS FISCALES	2E046C1 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO	12.44%	35,835,941.86	79,691,154.01	.00	79,691,154.01		
1179099	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2022		RECURSOS FISCALES	2E046C1 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO	32.05%	92,363,673.09	102,658,323.61	56,578,708.22	46,079,615.39		
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2022		INGRESOS PROPIOS	2E046C1 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO	6.94%	20,000,000.00	20,000,000.00	.00	20,000,000.00		
1522899	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2022		RECURSOS FEDERALES	2E046C1 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO	0.00%	0.00	13,504,846.15	.00	13,504,846.15		
2579099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2022		RECURSOS FEDERALES	2E046C1 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO	48.57%	139,966,983.00	148,052,691.08	19,860,344.69	128,192,346.39		
					Total de presupuesto	100.00%	288,166,597.95	394,820,129.75	76,439,052.91	318,381,076.84	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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. NSPI = Número de Sistemas Proyectados a Implementar.	ACUMULADO CONSTANTE	Sistemas Sistemas	10.00 4.00	250.00	10.00 4.00	250.00	MEDIO PÚBLICO- https://sites.google.com/cecyltechihuahua.edu.mx/seguimientasm/p%C3%A1gina-https://sites.google.com/cecyltechihuahua.edu.mx/seguimientasm/p%C3%A1gina-PAGINA PUBLICADA --	Los diferentes niveles educativos de la región participan de manera coordinada en el logro del fin.
Justificación: Meta Cumplida.													
Observaciones:													
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 Expresa el número de las y los alumnos satisfechos con la administración y gestión de la institución en relación al total de alumnos.	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NASAGI/NAE)*100 NASAGI = Número de alumnos satisfechos con la administración y gestión de la institución. NAE = Número de alumnos escueltados	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnos Alumnos	865.00 865.00	100.00	865.00 865.00	100.00	MEDIO PÚBLICO- https://sites.google.com/cecyltechihuahua.edu.mx/seguimientasm/p%C3%A1gina-https://sites.google.com/cecyltechihuahua.edu.mx/seguimientasm/p%C3%A1gina-PAGINA PUBLICADA --	Los recursos federales y/o estatales son proporcionados al colegio con oportunidad
Justificación: Meta cumplida.													
Observaciones:													
COMPONENTE C01	Mejoramiento del personal directivo y administrativo del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua, profesionalizado	Porcentaje de personal directivo y administrativo con perfil profesional adecuado en base al reglamento con mejoramiento de competencias en el año. Mide el porcentaje total del personal directivo y administrativo con un perfil profesional adecuado con mejoramiento de competencias en los Colegios CECyTES en el estado.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NPDyACMCPPA/NTPDyA)*100 NPDyACMCPPA = Número de personal directivo y administrativo contratado y mejorado en sus competencias con perfil profesional adecuado. NTPDyA = Número total de personal directivo y administrativo.	ACUMULADO CONSTANTE	Personal Personal	35.00 35.00	100.00	35.00 35.00	100.00	MEDIO PÚBLICO- https://sites.google.com/cecyltechihuahua.edu.mx/seguimientasm/p%C3%A1gina-https://sites.google.com/cecyltechihuahua.edu.mx/seguimientasm/p%C3%A1gina-PAGINA PUBLICADA --	El personal directivo y administrativo se interesa en recibir capacitaciones.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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:

Observaciones:

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/cecyltechihuahua.edu.mx/seguimientasm/p%C3%A1gina-https://sites.google.com/cecyltechihuahua.edu.mx/seguimientasm/p%C3%A1gina-PAGINA PUBLICADA	El personal directivo y administrativo reciben cursos de inducción oportunos.
					NPDyAC = Número de personal directivo y administrativo contratado.	ACUMULADO	Personal	35.00	100.00	35.00	100.00		
					NTPDyAC = Número total de personal directivo y administrativo contratado.	CONSTANTE	Personal	35.00		35.00			

Justificación:

Observaciones:

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/cecyltechihuahua.edu.mx/seguimientasm/p%C3%A1gina-principalhttps://sites.google.com/cecyltechihuahua.edu.mx/seguimientasm/p%C3%A1gina-principalPAGINA PUBLICADA	El personal directivo y administrativo reciben capacitación oportuna.
					NPDyACI = Número de personal directivo y administrativo capacitado en el año	ACUMULADO	Personal	90.00	12.61	90.00	12.61		
					NTPDyA = Número total del personal directivo y administrativo	CONSTANTE	Personal	714.00		714.00			

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.

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/cecyltechihuahua.edu.mx/seguimientasm/p%C3%A1gina-https://sites.google.com/cecyltechihuahua.edu.mx/seguimientasm/p%C3%A1gina-PAGINA PUBLICADA	Nula gestión del presupuesto.
					TPEAFE = Total de presupuesto ejercido acumulado federal - estatal.	ACUMULADO	Presupuesto	366,562,046.00	100.00	478,475,410.00	130.53		
					TPAMFE = Total del presupuesto autorizado modificado federal-estatal.	CONSTANTE	Presupuesto	366,562,046.00		366,562,046.00			

Mide el porcentaje de presupuesto ejercido contra el autorizado/modificado anual.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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:

Observaciones: SOLICITADO BASE FUE POR UNA CANTIDAD DE \$125,556,292.00 Y CON LAS AMPLIACIONES SE ACUMULO LA CANTIDAD DE \$478,475,410.00

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/seguimientasm/p%C3%A1gina-https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientasm/p%C3%A1gina-PAGINA PUBLICADA --	Ejercicio del presupuesto.
					TPETFE = Total de presupuesto ejercido trimestral federal-estatal.	ACUMULADO	Presupuesto	91,640,511.00	25.00	488,775,574.00	133.34		
		Mide el porcentaje del gasto federal y estatal ejercido en el trimestre.			TPAMFE = Total del presupuesto federal-estatal.	CONSTANTE	Presupuesto	366,562,046.00		366,562,046.00			

Justificación:

Observaciones: SOLICITADO BASE FUE POR UNA CANTIDAD DE \$122,556,292.00 Y CON LAS AMPLIACIONES SE ACUMULO LA CANTIDAD DE \$488,775,574.

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/p%C3%A1gina-https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina-PAGINA PUBLICADA --	La operación de los sistemas institucionales son suficientes.
					NUC = Número de usuarios capacitados.	ACUMULADO	Usuarios	9,535.00	69.28	9,535.00	69.28		
					NTUCROS = Número total de usuarios con responsabilidad de operar un determinado sistema.	CONSTANTE	Usuarios	13,762.00		13,762.00			
							Mide el porcentaje de usuarios capacitados.						

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/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientasm/p%C3%A1gina-https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientasm/p%C3%A1gina-PAGINA PUBLICADA --	La conectividad en los colegios es suficiente.	
					nTpIVF = Número total de planteles con Internet, VPN, Firewall.	ACUMULADO	Planteles	12.00	52.17	12.00			52.17
					NtP = Número total de planteles.	CONSTANTE	Planteles	23.00		23.00			
							Mide el porcentaje de planteles enlazados con acceso eficiente y seguro.						

Justificación:

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS 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								MEDIO PÚBLICO- https://sites.google.com/cecyltechihuahua.edu.mx/seguimientosm/p%C3%A1gina-https://sites.google.com/cecyltechihuahua.edu.mx/seguimientosm/p%C3%A1gina-PAGINA PUBLICADA --	Las observaciones de las evaluaciones son resueltas con oportunidad.
		Del total de programas con los que cuenta la institución, muestra el porcentaje que fueron evaluados en el año.			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: El componente no se llevo a cabo por falta de presupuesto.														
Observaciones:														
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								MEDIO PÚBLICO- https://sites.google.com/cecyltechihuahua.edu.mx/seguimientosm/p%C3%A1gina-https://sites.google.com/cecyltechihuahua.edu.mx/seguimientosm/p%C3%A1gina-PAGINA PUBLICADA --	El colegio evalúa en tiempo y forma sus programas.
		El indicador mide el porcentaje de recomendaciones atendidas que fueron emitidas en la evaluación del año anterior.			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: La actividad no se llevo a cabo por falta de presupuesto.														
Observaciones:														
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								MEDIO PÚBLICO- https://sites.google.com/cecyltechihuahua.edu.mx/seguimientosm/p%C3%A1gina-https://sites.google.com/cecyltechihuahua.edu.mx/seguimientosm/p%C3%A1gina-PAGINA PUBLICADA --	Los organismos certificadores atienden la solicitud en tiempo y forma. Las demás instituciones involucradas cumplen con la parte que les corresponde
		El indicador mide el promedio de planes de actividades realizadas para la mejora continua en los planteles			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: Meta cumplida														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 C04	Atención en materia de transversalización en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua.	Porentaje de Direcciones de Área implemetado para la Transversalización de prespectiva de género. Mide el porcentaje de Direcciones que implementan la Transversalización con persepectiva de género.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TDAC/TDAiTPG)							MEDIO PÚBLICO- https://sites.google.com/cecyltechihuahua.edu.mx/seguimientasm/documentos-metodo%C3%B3gicos-y-procesos https://sites.google.com/cecyltechihuahua.edu.mx/seguimientasm/documentos-metodo%C3%B3gicos-y-procesos PAGINA PUBLICADA --	El personal se interesa atender la materia de transversalización.
					TDAC = Total de Direcciones de Área en el Colegio.	ACUMULADO	Dirección	6.00	1.00	6.00	1.00		
					TDAiTPG = Total de Direcciones de Área del Colegio implantando la transversalización con perspectiva de género.	CONSTANTE	Dirección	6.00		6.00			
Justificación: Meta Cumplida.													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0401	Atención de un Plan Cultural Institucional.	Promedio de planteles y Direcciones de Área que implementan el plan de cultura institucional. El indicador mide el promedio el Promedio de planteles y Direcciones de Área que implementan el plan de cultura institucional.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TPDAIPCI/NPDA)*100							MEDIO PÚBLICO- https://sites.google.com/cecyltechihuahua.edu.mx/seguimientasm/documentos-metodo%C3%B3gicos-y-procesos https://sites.google.com/cecyltechihuahua.edu.mx/seguimientasm/documentos-metodo%C3%B3gicos-y-procesos PAGINA PUBLICADA --	Creación del cambio hacia un plan cultural institucional.
					TPDAIPCI = Total de planteles y Direcciones de Área que implementan el Plan de cultura institucional.	ACUMULADO	Actividades	29.00	100.00	29.00	100.00		
					NPDA = Número de planteles y Direcciones de Área.	CONSTANTE	Planteles	29.00		29.00			
Justificación:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0402	Capacitación en materia de perspectiva de género y derechos humanos en el colegio.	Porcentaje de acciones realizadas en materia de capacitación con perspectiva de género y derechos humanos en el Colegio en el año. Mide el número de acciones en el año con perspectiva de género y derechos humanos en relación con las acciones a realizar.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TAPGDHA/TPP)*100							MEDIO PÚBLICO- https://sites.google.com/cecyltechihuahua.edu.mx/seguimientasm/documentos-metodo%C3%B3gicos-y-procesos https://sites.google.com/cecyltechihuahua.edu.mx/seguimientasm/documentos-metodo%C3%B3gicos-y-procesos PAGINA PUBLICADA --	El personal administrativo se interesa en recibir capacitaciones en materia de perspectiva de género y derechos humanos.
					TAPGDHA = Total de acciones con perspectiva de genero y derechos humanos a realizar en el año.	ACUMULADO	Acciones	6.00	100.00	6.00	100.00		
					TPP = Total de acciones programadas.	CONSTANTE	Acciones	6.00		6.00			
Justificación: Meta cumplida.													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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

Lic. Juan Pablo Salazar Herrera

Director Administrativo

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 1260 de 2107		
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:12 p. m		
Cierre Anual 2022										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		105527 - 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			2,621	1,416	1,205			
POSTERGADA	Alumnas y alumnos			Alumnas y alumnos			162,533	83,711	78,822			
ATENDIDA	Alumnas y alumnos			Alumnas y alumnos			0	0	0			
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA												
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL										
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA												
Anual												
Autorizado		Modificado			Gasto			% de gasto / modificado				
21,957,341.12		26,959,948.48			4,184,880.94			15.52				
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			
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022		RECURSOS FISCALES	2E056C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO	0.00%	0.00	338,531.37	.00	338,531.37			
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2022		RECURSOS FISCALES	2E056C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO	0.00%	0.00	1,872,325.53	.00	1,872,325.53			
1179099	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2022		RECURSOS FISCALES	2E056C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO	17.65%	3,875,695.12	6,454,744.62	2,938,797.17	3,515,947.45			
1522899	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2022		RECURSOS FEDERALES	2E056C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO	0.00%	0.00	126,066.99	.00	126,066.99			
2579099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2022		RECURSOS FEDERALES	2E056C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO	82.35%	18,081,646.00	18,168,279.97	1,246,083.77	16,922,196.20			
					Total de presupuesto	100.00%	21,957,341.12	26,959,948.48	4,184,880.94	22,775,067.54		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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_POR CENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(MIAA/MTIAA)*100 MIAA = Matricula de inicio del año actual. MTIAA = Matricula total de inicio del año anterior.	ACUMULADO CONSTANTE	Matricula Matricula	2,621.00 2,621.00	100.00	2,701.00	103.05	MEDIO PUBLICO- https://sites.google.com/s/1GjR76dkKchtB7jggR7nRyNOQ6tTxq7t5/p/1EggoT9wFzDNFZeu2GTbjvNqBpwI_73fx/e dit https://sites.google.com/s/1GjR76dkKchtB7jggR7nRyNOQ6tTxq7t5/p/1EggoT9wFzDNFZeu2GTbjvNqBpwI_73fx/e dit PAGINA PUBLICADA --	Los diferentes niveles educativos participan de manera coordinada en el logro del fin.
Justificación:													
Observaciones: La matrícula fue mayor a lo esperado, por que la meta fue superada.													
PROPOSITO	Las alumnas y los alumnos reciben servicios de educación media superior con calidad	Porcentaje de cobertura educativa global. Mide el porcentaje resultante de la totalidad de las alumnas y los alumnos inscritos en primer semestre entre las y los alumnos egresados de secundaria del estado.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NTAPS/NTESP)*100 NTAPS = Número total de las y los alumnos inscritos en primer semestre. NTESP = Número total de las y los alumnos egresados de secundaria en el periodo.	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	1,069.00 56,547.00	1.89	1,095.00	1.94	MEDIO PÚBLICO- https://sites.google.com/s/1GjR76dkKchtB7jggR7nRyNOQ6tTxq7t5/p/1EggoT9wFzDNFZeu2GTbjvNqBpwI_73fx/e dit https://sites.google.com/s/1GjR76dkKchtB7jggR7nRyNOQ6tTxq7t5/p/1EggoT9wFzDNFZeu2GTbjvNqBpwI_73fx/e dit PAGINA PUBLICADA --	Las y los estudiantes tienen la oportunidad de acceder a los planteles EMSaD.
Justificación: La matrícula de inscritos de primer semestre fue mayor a lo esperado, por que la meta fue superada.													
Observaciones:													
COMPONENTE C01	Establecer estrategias educativas para los planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos.	Porcentaje de abandono escolar Mide el porcentaje de las y los estudiantes que no concluyeron sus estudios en el ciclo escolar.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual DESCENDENTE	(NTEAC/NTEMI)*100 NTEAC = Número total de estudiantes que abandonaron el ciclo escolar. NTEMI = Número total de los estudiantes en la matrícula de inicio.	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	395.00 2,621.00	15.07	288.00	10.99	MEDIO PÚBLICO- https://sites.google.com/s/1GjR76dkKchtB7jggR7nRyNOQ6tTxq7t5/p/1EggoT9wFzDNFZeu2GTbjvNqBpwI_73fx/e dit https://sites.google.com/s/1GjR76dkKchtB7jggR7nRyNOQ6tTxq7t5/p/1EggoT9wFzDNFZeu2GTbjvNqBpwI_73fx/e dit PAGINA PUBLICADA --	Los diferentes subsistemas de media superior participan para la permanencia en sus alumnos.
Justificación: El total de estudiantes que abandonaron el ciclo escolar fueron 288, lo cual refleja que fue menos el abandono proyectado.													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.		
		Porcentaje de atención a la demanda global.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NTEIPS/NTFSI)*100 NTEIPS = Número total de alumnas y alumnos inscritos en primer semestre. NTFSI = Número total de Fichas de solicitud de ingreso.	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Fichas de inscripción	1,069.00 937.00	114.09	1,095.00 937.00	116.86	MEDIO PÚBLICO- https://sites.google.com/s/1GjR76dkKchtB7jggR7nRyNOQ6tTxq7t5/p/1EggoT9wFzDNFZeu2GTbjvNqBpwl_73fx/e dit https://sites.google.com/s/1GjR76dkKchtB7jggR7nRyNOQ6tTxq7t5/p/1EggoT9wFzDNFZeu2GTbjvNqBpwl_73fx/e dit PAGINA PUBLICADA --	Los diferentes subsistemas de media superior participan para la permanencia en sus alumnos.
Justificación: La matricula de primer semestre fue mayor a lo esperado, por que la meta fue superada.													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0101	Sostener la Cobertura en los Planteles.	Porcentaje de crecimiento de la matrícula global.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(MIGCAc/MIGCAn)*100 MIGCAc = Matrícula de inicio global del ciclo actual. MIGCAn = Matrícula de inicio global del ciclo anterior.	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	2,621.00 2,621.00	100.00	2,701.00 2,621.00	103.05	MEDIO PÚBLICO- https://sites.google.com/s/1GjR76dkKchtB7jggR7nRyNOQ6tTxq7t5/p/1EggoT9wFzDNFZeu2GTbjvNqBpwl_73fx/e dit https://sites.google.com/s/1GjR76dkKchtB7jggR7nRyNOQ6tTxq7t5/p/1EggoT9wFzDNFZeu2GTbjvNqBpwl_73fx/e dit PAGINA PUBLICADA --	El gobierno federal lleva a cabo el programa de becas para el bienestar Benito Juárez para la permanecia de estudios en EMS.
Justificación: La matrícula fue mayor a lo esperado, por que la meta fue superada.													
Observaciones:													
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) SAPDDI = Suma de actividades por plantel destinados a la difusión institucional. NTP = Número total de planteles	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Planteles	58.00 29.00	2.00	58.00 29.00	2.00	MEDIO PÚBLICO- https://sites.google.com/s/1GjR76dkKchtB7jggR7nRyNOQ6tTxq7t5/p/1EggoT9wFzDNFZeu2GTbjvNqBpwl_73fx/e dit https://sites.google.com/s/1GjR76dkKchtB7jggR7nRyNOQ6tTxq7t5/p/1EggoT9wFzDNFZeu2GTbjvNqBpwl_73fx/e dit PAGINA PUBLICADA --	Los directivos se interesan en la difusión institucional de sus colegios.
Justificación: Meta cumplida.													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.			
ACTIVIDAD C0103	Dotación de materiales bibliográficos.	Promedio de libros pertinentes en el acervo escolar por alumnas y los alumnos, Mide la relación del total de libros pertinentes entre las alumnas y los alumnos.	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NLPA/NTEAAMIS)								MEDIO PÚBLICO- https://sites.google.com/s/1GjR76dkKchtB7jggR7nRyNOQ6tTxq7t5/p/1EggoT9wFzDNFZeu2GTbjvNqBpwI_73fx/e dit https://sites.google.com/s/1GjR76dkKchtB7jggR7nRyNOQ6tTxq7t5/p/1EggoT9wFzDNFZeu2GTbjvNqBpwI_73fx/e dit PAGINA PUBLICADA --	Las y los alumnos utilizan el acervo escolar conforme a sus materias.
					NLPA = Número de libros pertinentes en el acervo escolar.	ACUMULADO	Libros	12,000.00	4.58	24,671.00	9.41			
					NTEAAMIS = Número total de alumnas y alumnos en la matrícula al inicio de semestre.	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	2,621.00		2,621.00				
Justificación: La meta fue mayor a lo esperado, por que la meta fue superada.														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0104	Realización de eventos, tecnológicos, deportivos, cívicos y artísticos en el año.	Porcentaje de eventos tecnológicos, cívicos, artísticos, culturales y deportivos. Mide el porcentaje de eventos tecnológicos, cívicos, artísticos, culturales y deportivos realizados en el año contra el total de eventos proyectados en el año.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TERA/TEPA)*100								MEDIO PÚBLICO- https://sites.google.com/cecyltechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/documentos-metodo%C3%B3gicos-y-procesos https://sites.google.com/cecyltechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/documentos-metodo%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	115.00	119.79			
					TEPA = Total de eventos proyectados en el año.	CONSTANTE	Eventos	96.00		96.00				
Justificación: La meta se cumplio satisfactoriamente.														
Observaciones:														
COMPONENTE C02	Mantenimiento y equipamiento pertinente para los planteles.	Porcentaje de planteles equipados y mantenidos pertinentemente en el año. Mide el porcentaje resultante de planteles equipados y con mantenimiento pertinente en el año, entre el número total de planteles.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(NTPeM/NTp)*100								MEDIO PÚBLICO- https://sites.google.com/s/1GjR76dkKchtB7jggR7nRyNOQ6tTxq7t5/p/1EggoT9wFzDNFZeu2GTbjvNqBpwI_73fx/e dit https://sites.google.com/s/1GjR76dkKchtB7jggR7nRyNOQ6tTxq7t5/p/1EggoT9wFzDNFZeu2GTbjvNqBpwI_73fx/e dit PAGINA PUBLICADA --	La parte administrativa, docente y el alumnado gozan de instalaciones de calidad.
					NTPeM = Número total de planteles equipados y mantenidos.	ACUMULADO	Planteles	29.00	100.00	7.00	24.14			
					NTp = Número total de planteles.	CONSTANTE	Planteles	29.00		29.00				
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.			
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/e dit https://sites.google.com/s/1GjR76dkKchtB7jggR7nRyNOQ6tTxq7t5/p/1EggoT9wFzDNFZeU2GTbjvNqBpwI_73fx/e dit PAGINA PUBLICADA --	El Gobierno del Estado autoriza las adquisiciones solicitadas. Los recursos federales y/o estatales son proporcionados al colegio con oportunidad.
		Mide el número de proyectos de equipamiento realizados en realizados en relación con los proyectos presentados.			NPR = Número de proyectos realizados.	ACUMULADO	Proyectos	6.00	54.55	3.00	27.27			
					NPP = Número de proyectos presentados.	CONSTANTE	Proyectos	11.00		11.00				
Justificación: Debido a las altas y bajas temperaturas se equipo a los centros emsad que mas lo necesitaban.														
Observaciones: Proyecto de equipamiento de minisplit														
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/e dit https://sites.google.com/s/1GjR76dkKchtB7jggR7nRyNOQ6tTxq7t5/p/1EggoT9wFzDNFZeU2GTbjvNqBpwI_73fx/e dit PAGINA PUBLICADA --	El Gobierno del Estado autoriza las adquisiciones solicitadas para 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.			NPPM = Número de planteles con un plan de mantenimiento.	ACUMULADO	Planteles	29.00	100.00	4.00	13.79			
					NTP = Número total de planteles.	CONSTANTE	Planteles	29.00		29.00				
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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

M.C. Armando Veloz Grajeda

Directot Academico

Cierre Anual 2022

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	105528 - 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	316,495	163,673	152,822
NO AFECTADA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	151,435	78,403	73,032
POTENCIAL (AFECTADA)	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	165,060	85,270	79,790
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	13,719	6,724	6,995
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	151,341	78,546	72,795
ATENDIDA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	0	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	
Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA			
Anual			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
122,131,806.87	136,864,172.76	14,588,048.31	10.66

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
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022	RECURSOS FISCALES	2E058C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO	0.00%	0.00	4,792,040.00	.00	4,792,040.00
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2022	RECURSOS FISCALES	2E058C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO	0.00%	0.00	26,502,967.07	.00	26,502,967.07
1179099	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2022	RECURSOS FISCALES	2E058C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO	43.83%	53,526,140.87	36,515,940.38	9,738,543.88	26,777,396.50
1522899	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2022	RECURSOS FEDERALES	2E058C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO	0.00%	0.00	1,784,508.98	.00	1,784,508.98
2579099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2022	RECURSOS FEDERALES	2E058C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO	56.17%	68,605,666.00	67,268,716.33	4,849,504.43	62,419,211.90
Total de presupuesto				100.00%	122,131,806.87	136,864,172.76	14,588,048.31	122,276,124.45

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.	VARIACION_POR CENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(MIAA/MTIAA)*100							MEDIO PÚBLICO- https://sites.google.com/s/1GjR76dkKchtB7jggR7nRyNOQ6tTxq7t5/p/1EggoT9wFzDNFZeU2GTbjvNqBpwl_73fx/e dit https://sites.google.com/s/1GjR76dkKchtB7jggR7nRyNOQ6tTxq7t5/p/1EggoT9wFzDNFZeU2GTbjvNqBpwl_73fx/e dit PAGINA PUBLICADA --	Los diferentes niveles educativos participan de manera coordinada en el logro del fin.
					MIAA = Matricula de inicio del año actual	ACUMULADO	Matricula	13,719.00	100.00	14,070.00	102.56		
					MTIAA = Matricula total de inicio del año anterior	CONSTANTE	Matricula	13,719.00		13,719.00			
Justificación: La matrícula fue mayor a lo esperado, por que la meta fue superada.													
Observaciones:													
PROPOSITO	Las alumnas y los alumnos reciben servicios de educación media superior con calidad	Porcentaje de cobertura educativa global.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(NTAPS/NTESP)*100							MEDIO PÚBLICO- https://sites.google.com/s/1GjR76dkKchtB7jggR7nRyNOQ6tTxq7t5/p/1EggoT9wFzDNFZeU2GTbjvNqBpwl_73fx/e dit https://sites.google.com/s/1GjR76dkKchtB7jggR7nRyNOQ6tTxq7t5/p/1EggoT9wFzDNFZeU2GTbjvNqBpwl_73fx/e dit PAGINA PUBLICADA --	Las y los estudiantes tienen la oportunidad de acceder a los planteles CECyTES.
					NTAPS = Número total de las y los alumnos inscritos en primer semestre.	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	5,637.00	9.97	5,598.00	9.90		
					NTESP = Número total de las y los egresados de secundaria en el periodo.	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	56,547.00		56,547.00			
Justificación: El total de porcentaje fue 99.30% por lo que la cifra de alumnos faltantes fue minimo para cubrir el 100%													
Observaciones:													
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.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NTEIPS/NTFSI)*100							MEDIO PÚBLICO- https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimi entoasm/documentos-metodo%C3%B3gicos-y-procesos https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimi entoasm/documentos-metodo%C3%B3gicos-y-procesos PAGINA PUBLICADA --	Los diferentes subsistemas de media superior participan para la permanencia en sus alumnos.
					NTEIPS = Número total de las alumnas y alumnos inscritos en primer semestre.	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	5,637.00	97.86	5,598.00	97.19		
					NTFSI = Número total de fichas de solicitud de ingreso.	CONSTANTE	Estudiantes	5,760.00		5,760.00			
Justificación: El total de porcentaje fue 99.32% por lo que la cifra de alumnos faltantes fue minimo para cubrir el 100%.													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLÓGICOS 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.	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.	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes Alumnas y alumnos	2,060.00 13,719.00	15.02	1,563.00 13,719.00	11.39	MEDIO PÚBLICO- https://sites.google.com/cecyltechihuahua.edu.mx/seguimientosm/documentos-metodol%C3%B3gicos-y-procesos https://sites.google.com/cecyltechihuahua.edu.mx/seguimientosm/documentos-metodol%C3%B3gicos-y-procesos PAGINA PUBLICADA --	Los diferentes subsistemas de media superior participan para la permanencia en sus alumnos.
Justificación: El total de estudiantes que abandonaron el ciclo escolar fueron 1,563, lo cual refleja que fue menos el abandono proyectado.													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0101	Sostener la Cobertura en los Planteles.	Porcentaje de crecimiento de la matrícula global.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(MIGCAc/MIGCA _n)*100 MIGCAc = Matrícula de inicio global del ciclo actual. MIGCA _n = Matrícula de inicio global del ciclo anterior.	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	13,719.00 13,643.00	100.56	14,070.00 13,643.00	103.13	MEDIO PÚBLICO- https://sites.google.com/cecyltechihuahua.edu.mx/seguimientosm/documentos-metodol%C3%B3gicos-y-procesos https://sites.google.com/cecyltechihuahua.edu.mx/seguimientosm/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: La matrícula fue mayor a lo esperado, por que la meta fue superada.													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0102	Difusión y comunicación institucional del Colegio.	Promedio de actividades por plantel destinadas a la difusión institucional.	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SAPDDI/NTP) SAPDDI = Suma de actividades por plantel destinados a la difusión institucional. NTP = Número total de planteles.	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Planteles	46.00 23.00	2.00	46.00 23.00	2.00	MEDIO PÚBLICO- https://sites.google.com/cecyltechihuahua.edu.mx/seguimientosm/documentos-metodol%C3%B3gicos-y-procesos https://sites.google.com/cecyltechihuahua.edu.mx/seguimientosm/documentos-metodol%C3%B3gicos-y-procesos PAGINA PUBLICADA --	Los directivos se interesan en la difusión institucional de sus colegios.
Justificación: Meta cumplida.													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 C0103	Dotación de materiales bibliográficos.	Promedio de libros pertinentes en el acervo escolar por alumnas y alumnos. Mide relación de libro pertinentes entres las alumnas y los alumnos.	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NLPA/NTEAAMIS)								MEDIO PÚBLICO- https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/documentos-metodol%C3%B3gicos-y-procesos https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/documentos-metodol%C3%B3gicos-y-procesos PAGINA PUBLICADA --	Las y los alumnos utilizan acervo escolar conforme a sus materias.
					NLPA = Número de libros pertinentes en el acervo escolar.	ACUMULADO	Libros	25,000.00	1.82	50,425.00	3.68			
					NTEAAMIS = Número total de alumnas y alumnos en la matrícula al inicio de semestre.	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	13,719.00		13,719.00				
Justificación: La meta se supero a lo doble por que se conto con mas libros.														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0104	Realización de eventos, tecnológicos, deportivos, cívicos y artísticos en el año.	Porcentaje de eventos tecnológicos, cívicos, artísticos, culturales y deportivos Mide el porcentaje de eventos tecnológicos, cívicos, artísticos, culturales y deportivos realizados en el año contra el total de eventos proyectados en el año.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TERA/TEPA)*100								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	96.00	100.00	96.00	100.00			
					TEPA = Total de eventos proyectados en el año.	CONSTANTE	Eventos	96.00		96.00				
Justificación: Meta superada.														
Observaciones:														
COMPONENTE C02	Mantenimiento y equipamiento pertinente para los planteles.	Porcentaje de planteles equipados y mantenidos pertinentemente en el año. Mide el porcentaje resultante de planteles equipados y con mantenimiento pertinente en el año, entre el número total de planteles.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(NTPEM/NTp)*100								MEDIO PÚBLICO- https://sites.google.com/s/1GjR76dkKchtB7jggR7nRyNOQ6tTxq7t5/p/1EggoT9wFzDNFZeu2GTbjvNqBpwI_73fx/e https://sites.google.com/s/1GjR76dkKchtB7jggR7nRyNOQ6tTxq7t5/p/1EggoT9wFzDNFZeu2GTbjvNqBpwI_73fx/e PAGINA PUBLICADA --	La parte administrativa, docente y el alumno gozan de instalaciones de calidad.
					NTPEM = Número total de planteles equipados y con mantenimiento.	ACUMULADO	Planteles	23.00	100.00	18.00	78.26			
					NTp = Número total de planteles.	CONSTANTE	Planteles	23.00		23.00				
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS 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/Traectoria	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 PÚBLICO- 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	5.00	21.74		
					NPP = Número de proyectos presentados.	CONSTANTE	Proyectos	23.00		23.00			
Justificación:													
Observaciones:													
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	13.00	56.52		
					NTP = Número total de planteles.	CONSTANTE	Planteles	23.00		23.00			
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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

M.C. Armando Veloz Grajeda

Directot Academico

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 1272 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:12 p. m	
Cierre Anual 2022										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 un buen desempeño docente									
Problema que atiende el Programa		105529 - 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			2,621	1,416	1,205		
POSTERGADA	Alumnas y alumnos			Alumnas y alumnos			162,533	83,711	78,822		
ATENDIDA	Alumnas y alumnos			Alumnas y alumnos			0	0	0		
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
-											
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA											
Anual											
Autorizado		Modificado			Gasto		% de gasto / modificado				
13,411.12		13,384.37			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		
1179099	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2022		RECURSOS FISCALES	2E060C1 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO	30.94%	4,149.12	4,149.12	.00	4,149.12		
2579099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2022		RECURSOS FEDERALES	2E060C1 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO	69.06%	9,262.00	9,235.25	.00	9,235.25		
Total de presupuesto					100.00%	13,411.12	13,384.37	.00	13,384.37		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.				
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	(NTDPI/NtID)*100							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 niveles educativos participan de manera coordinada en el logro del fin.		
		Es la cantidad de docentes con perfil idóneo al programa curricular que se oferta.		Anual	NTDPI = Número total de docentes con perfil idóneo.	ACUMULADO	Docente	145.00	100.00	147.00	101.38			ASCENDENTE	NtID = Número total de docentes.
Justificación:															
Observaciones:															
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.	PROMEDIO_SIMPLE	Estratégico	(NDA/NTD)*100							MEDIO PÚBLICO- https://sites.google.com/cecyltechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina-principal https://sites.google.com/cecyltechihuahua.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.		
		Mide el porcentaje de los docentes sujetos a un proceso de actualización permanente y pertinente.		Anual	NDA = Número de docentes actualizados.	ACUMULADO	Docente	145.00	100.00	147.00	101.38			ASCENDENTE	NTD = Número total de docentes.
Justificación: El valor real del proposito es de 114 docentes actualizados que refleja una meta de avance de 77.55%															
Observaciones:															
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.	PORCENTAJE	Gestión	(NDD/NTD)*100							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 --	Se diseñan estrategias para el proceso de aprendizaje.		
		Mide el porcentaje de los docentes que diseñan estrategias didácticas.		Eficacia	NDD = Número de docentes que diseñan estrategias didácticas.	ACUMULADO	Docente	145.00	100.00	147.00	101.38			ASCENDENTE	NTD = Número total de docentes.
Justificación: La meta se supero por dos docentes que diseñaron estrategias didacticas.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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								MEDIO PUBLICO- https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/documentos-metodol%C3%B3gicos-y-procesos https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/documentos-metodol%C3%B3gicos-y-procesos PAGINA PUBLICADA --	Los docentes participan en las academias para la actualización de sus planes y programas pertinentes.
					NDpTC = Número de docentes que participan en el trabajo colegiado.	ACUMULADO	Planes y programas	29.00	100.00	29.00	100.00			
					NTD = Número total de docentes.	CONSTANTE	Planes y programas	29.00		29.00				
Justificación: La meta se cumplió.														
Observaciones:														
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								MEDIO PÚBLICO- https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/documentos-metodol%C3%B3gicos-y-procesos https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/documentos-metodol%C3%B3gicos-y-procesos PAGINA PUBLICADA --	Las alumnas y los alumnos se certifican en tiempo y forma.
					NAACG = Número de alumnas y alumnos egresados certificados por generación.	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	750.00	71.43	680.00	64.76			
					NTAAMIG = Número total de alumnas y alumnos con matrícula de inicio de la generación.	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	1,050.00		1,050.00				
Justificación: 680 Alumnas y Alumnos egresados con un certificado.														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0103	Operación de programas y concursos académicos.	Porcentaje de programas y concursos académicos.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NERCE/NEPCE)*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 docentes participan en programas y concursos académicos pertinentes.
					NERCE = Número de eventos realizados en el ciclo escolar.	ACUMULADO	Eventos	5.00	100.00	5.00	100.00			
					NEPCE = Número de eventos programados en el ciclo escolar	CONSTANTE	Eventos	5.00		5.00				
Justificación: Meta cumplida.														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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.		
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período													

Responsable del Programa

M.C. Armando Veloz Grajeda

Directot Academico

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 1276 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:12 p. m	
Cierre Anual 2022										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		105530 - 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			316,495	163,673	152,822		
NO AFECTADA	Alumnas y alumnos			Alumnas y alumnos			151,435	78,403	73,032		
POTENCIAL (AFECTADA)	Alumnas y alumnos			Alumnas y alumnos			165,060	85,270	79,790		
OBJETIVO	Alumnas y alumnos			Alumnas y alumnos			13,719	6,724	6,995		
POSTERGADA	Alumnas y alumnos			Alumnas y alumnos			151,341	78,546	72,795		
ATENDIDA	Alumnas y alumnos			Alumnas y alumnos			0	0	0		
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA											
Anual											
Autorizado			Modificado			Gasto		% de gasto / modificado			
73,462.47			73,350.91			0.00		.00			
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	
1179099	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2022		RECURSOS FISCALES	2E061C1 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO		49.58%	36,425.47	36,425.47	.00	36,425.47	
2579099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2022		RECURSOS FEDERALES	2E061C1 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO		50.42%	37,037.00	36,925.44	.00	36,925.44	
						Total de presupuesto	100.00%	73,462.47	73,350.91	.00	73,350.91

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.			
FIN	Contribuir a elevar la calidad educativa de los jóvenes del estado de Chihuahua, mediante la aplicación de los planes y programas de estudio autorizados y con la plantilla docente con perfil idóneo.	Porcentaje de docentes con perfil idóneo a los planes y programas de estudio. Mide el porcentaje de docentes con perfil idóneo al programa curricular que se oferta.	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NTDPI/NtD)*100								MEDIO PÚBLICO- https://sites.google.com/cecyltechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/documentos-metodo%C3%B3gicos-y-procesos https://sites.google.com/cecyltechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/documentos-metodo%C3%B3gicos-y-procesos PAGINA PUBLICADA --	Los diferentes niveles educativos de participan de manera coordinada en el logro del fin.
					NTDPI = Número total de docentes con perfil idóneo.	ACUMULADO	Docente	437.00	100.00	447.00	102.29			
					NtD = Número total de docentes.	CONSTANTE	Docente	437.00		437.00				
Justificación:														
Observaciones:														
PROPOSITO	Los Docentes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua cuenta con actualización pertinente para cumplir con el perfil requerido.	Porcentaje de docentes con actualización pertinente acorde al perfil idóneo Mide el porcentaje de los docentes sujetos a un proceso de actualización permanente y pertinente.	PROMEDIO_SIMPLE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NDA/NTD)*100								MEDIO PÚBLICO- https://sites.google.com/cecyltechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/documentos-metodo%C3%B3gicos-y-procesos https://sites.google.com/cecyltechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/documentos-metodo%C3%B3gicos-y-procesos PAGINA PUBLICADA --	Los diferentes niveles educativos de la región participan de manera coordinada para cumplir con un perfil requerido.
					NDA = Número de docentes actualizados.	ACUMULADO	Docente	460.00	100.00	447.00	97.17			
					NTD = Número total de Docentes.	CONSTANTE	Docente	460.00		460.00				
Justificación: 447 docentes actualizados.														
Observaciones:														
COMPONENTE C01	Implementar estrategias para la mejora del proceso de enseñanza aprendizaje.	Porcentaje de docentes que participan en el diseño de estrategias didácticas para el proceso de enseñanza aprendizaje. Mide el porcentaje de los docentes que diseñan estrategias didácticas.	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NDD/NTD)*100								MEDIO PÚBLICO- https://sites.google.com/cecyltechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/documentos-metodo%C3%B3gicos-y-procesos https://sites.google.com/cecyltechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/documentos-metodo%C3%B3gicos-y-procesos PAGINA PUBLICADA --	Se diseñan estrategias para el proceso de aprendizaje.
					NDD = Número de docentes que diseñan estrategias didácticas	ACUMULADO	Docente	460.00	100.00	447.00	97.17			
					NTD = Número total de Docentes.	CONSTANTE	Docente	460.00		460.00				
Justificación: 447 docentes que diseñan estrategias didácticas.														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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								MEDIO PÚBLICO- https://sites.google.com/cecyltechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/documentos-metodo%C3%B3gicos-y-procesos https://sites.google.com/cecyltechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/documentos-metodo%C3%B3gicos-y-procesos PAGINA PUBLICADA --	Los docentes participan en la académicas para la actualización de sus planes y programas pertinentes.
					NDpTC = Número de docentes que participan en el trabajo colegiado.	ACUMULADO	Planes y programas	24.00	100.00	456.00	1,900.00			
		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	24.00		24.00				
Justificación:														
Observaciones: Erro de meta, la meta debio de ser 460 y se reportan 456 docentes														
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								MEDIO PÚBLICO- https://sites.google.com/cecyltechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/documentos-metodo%C3%B3gicos-y-procesos https://sites.google.com/cecyltechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/documentos-metodo%C3%B3gicos-y-procesos PAGINA PUBLICADA --	Las alumnas y los alumnos se certifiican en tiempo y forma.
					NAACG = Número de docentes que participan en el trabajo colegiado.	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	3,500.00	62.50	3,543.00	63.27			
		Mide el porcentaje total de las alumnas y los alumnos egresados certificados por generación en el Colegio.			NATG = Número total de Docentes.	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	5,600.00		5,600.00				
Justificación: 3,543 docentes que participaron en el trabajo colegiado, la meta se supero por 43 docentes mas.														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0103	Operación de programas de titulación de alumnos	Porcentaje de alumnos titulados.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NATG/NTAMIG)*100								MEDIO PÚBLICO- https://sites.google.com/cecyltechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/documentos-metodo%C3%B3gicos-y-procesos https://sites.google.com/cecyltechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/documentos-metodo%C3%B3gicos-y-procesos PAGINA PUBLICADA --	Las alumnas y los alumnos se titulan en tiempo y forma.
					NATG = Número de alumnas y alumnos titulados por generación.	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	1,600.00	28.57	0.00	0.00			
		Mide el porcentaje total de los egresados que se titulan por generación en el colegio.			NTAMIG = Número total de alumnas y alumnos matrícula de inicio de la generación.	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	5,600.00		5,600.00				
Justificación: En tramite los titulos de las carreras ofertadas en los planteles cecytes ante la Direccion General de Profesiones.														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0104	Operación de programas y concursos académicos.	Porcentaje de programas y concursos academicos.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NERCE/NEPCE)*100								MEDIO PÚBLICO- https://sites.google.com/cecyltechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/documentos-metodo%C3%B3gicos-y-procesos https://sites.google.com/cecyltechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/documentos-metodo%C3%B3gicos-y-procesos PAGINA PUBLICADA --	Los docentes participan en programas y concursos académicos pertinentes.
					NERCE = Número de eventos realizados en el ciclo escolar.	ACUMULADO	Eventos	5.00	100.00	5.00	100.00			
		Mide el porcentaje de programas y concursos académicos instrumentados en el ciclo escolar.			NEPCE = Número de eventos programados en el ciclo escolar	CONSTANTE	Eventos	5.00		5.00				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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.		

Justificación: Meta cumplida.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

M.C. Armando Veloz Grajeda

Directot Academico

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 1280 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:12 p. m	
Cierre Anual 2022										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			106180 - LAS CONDICIONES FÍSICAS DE LOS COLEGIOS DE CECYTECH SON INSUFICIENTES Y INADECUADAS PARA LA FUNCIÓN EDUCATIVA DEL SUBSISTEMA DE MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO.								
POBLACIONES											
Tipo	Descripción			Unidad de Medida Población			Total	Mujeres	Hombres		
REFERENCIA	ALUMNOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR			Alumnas y alumnos			156,910	82,508	74,402		
NO AFECTADA	ALUMNOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR			Alumnas y alumnos			116,808	62,064	54,744		
POTENCIAL (AFECTADA)	ALUMNAS Y ALUMNOS DE NIVEL SUPERIOR			Alumnas y alumnos			40,102	20,444	19,658		
OBJETIVO	ALUMNAS Y ALUMNOS DE NIVEL SUPERIOR			Alumnos y alumnas			136	86	50		
POSTERGADA	ALUMNOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR			Alumnas y alumnos			39,966	20,358	19,608		
ATENDIDA	ALUMNAS Y ALUMNOS DE NIVEL SUPERIOR			Alumnos y alumnas			16,771	8,303	8,468		
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal			E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
-											
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA											
Anual											
Autorizado			Modificado		Gasto		% de gasto / modificado				
0.00			6,063,472.00		0.00		.00				
INDICADORES DEL PROGRAMA											
Total de indicadores en el año			Indicadores con avance		Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación				
16			14		2		2				
FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Descripción		Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición		
1532999	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) 2022		RECURSOS FEDERALES	2K018D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR	0.00%	0.00	748,620.00	.00	748,620.00		
2532999	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) 2022		RECURSOS FEDERALES	2K018D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR	0.00%	0.00	5,314,852.00	.00	5,314,852.00		
Total de presupuesto					0.00%	0.00	6,063,472.00	.00	6,063,472.00		
ENTES ASOCIADOS											
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	6,063,472.00	6,063,472.00	.00		
Total de presupuesto					0.00%	0.00	6,063,472.00	6,063,472.00	.00		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.	PORCENTAJE	Estratégico	(NAM_NIG_SBEC/TEG_NB)*100								DOCUMENTO INTERNO-FORMATOS ESTADISTICOS PLANEACIÓN Lorena Reyes Rosales 17118 l.reyes@cecymtechihuahua.edu.mx----	Las y los estudiantes tiene oportunidad de acceder a colegios CECyTES.
		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 Básico, que de acuerdo con su curricula son candidatos a cursar educación Media Superior en el ciclo escolar actual.			NAM_NIG_SBEC = Número de Alumnos registrados de nuevo ingreso en los Colegios de Cecytech en el ciclo escolar actual.	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	16,341.00	28.90	16,771.00	29.66			
				TEG_NB = Total de egresados de Nivel Básico en el ciclo escolar anterior	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	56,548.00		56,548.00					
Justificación: Referente a esta meta como se puede observar el número de alumnos inscritos supero la cifra establecida.														
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.	PORCENTAJE	Estratégico	(TAIS/A_CCEC_Bcre)*100								DOCUMENTO INTERNO-FORMATOS ESTADISTICOS PLANEACIÓN Lorena Reyes 6144145570 l.reyes@cecymtechihuahua.edu.mx----	La parte administrativa, docente y el alumnado gozan de instalaciones de calidad.
		El indicador muestra el porcentaje de las y los alumnos de los Colegios de CECyTECH beneficiados con construcción, rehabilitación y/o equipamiento en relación al total de alumnos inscritos de la matrícula de inicio de semestre.			TAIS = Total de alumnos de inicio de semestre en el CECyTECH	CONSTANTE	Alumnos y alumnas	16,340.00	273.70	16,771.00	280.92			
				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	Alumnos y alumnas	5,970.00		5,970.00					
Justificación: Referente a esta meta como se puede observar el número de alumnos inscritos supero la cifra establecida.														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.		
COMPONENTE C01	Nuevos espacios físicos construidos.	Porcentaje de obra nueva en espacios construidos.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(Nnef_c/TNEF_p)*100							DOCUMENTO INTERNO-Documento interno de Departamento de Infraestructura Miguel Nuñez 6142144750 m.nunez@cecytechihuahua.edu.mx----	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	2.00	100.00	2.00	100.00		
					TNEF_p = Total de nuevos espacios físicos programados en el año actual.	CONSTANTE	Construcción y modernización	2.00		2.00			
Justificación:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0101	Supervisión de construcción para aula didáctica 6x8 para el CECyTE 22 Ayuntamiento Juárez.	Porcentaje de construcción de espacios requeridos	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TEDCR/TEFCTO)*100							DOCUMENTO INTERNO-Documento interno del Departamento de Infraestructura Miguel Nuñez 6142144750 m.nunez@cecytechihuahua.edu.mx----	La Supervisión se hace en tiempo y forma.
		En relación al número de espacios en construcción, el indicador muestra el avance porcentual de construcción a la fecha de medición			TEDCR = Total de espacios de construcción requerido.	ACUMULADO	Construcción y modernización	2.00	100.00	1.00	50.00		
					TEFCTO = Total de espacio físico de construcción de la obra	CONSTANTE	Construcción y modernización	2.00		2.00			
Justificación: Dentro de esta meta al ser un solo espacio de construcción el valor programado es igual a 1, sin embargo, por cuestiones de diseño del SICIP el valor inicial y el valor agregado no pueden ser el mismo por lo que esta meta se encuentra al 100% de cumplimiento.													
Observaciones: En la descripción del resumen narrativo debe ser : Supervisión de construcción para aula didáctica 6x8 para el CECyTE 23 Riberas Juárez													
ACTIVIDAD C0102	Supervisión de construcción para una aula didáctica 6x8 para el centro EMSaD 31 Temoris.	Porcentaje de construcción de espacios requeridos	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TEDCR/TEFCTO)*100							DOCUMENTO INTERNO-Documento interno del Departamento de Infraestructura Miguel Nuñez 6142144750 m.nunez@cecytechihuahua.edu.mx----	Supervisión se hace en tiempo y forma.
		En relación al número de construcción el indicador muestra el avance porcentual de construcción a la fecha de medición			TEDCR = Total de espacio de construcción requerido	ACUMULADO	Construcción y modernización	2.00	100.00	1.00	50.00		
					TEFCTO = Total de espacio físico de construcción de la obra	CONSTANTE	Construcción y modernización	2.00		2.00			
Justificación: Dentro de esta meta al ser un solo espacio de construcción el valor programado es igual a 1, sin embargo, por cuestiones de diseño del SICIP el valor inicial y el valor agregado no pueden ser el mismo por lo que esta meta se encuentra al 100% de cumplimiento.													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.			
COMPONENTE C02	Mantenimiento Suficiente	Porcentaje de obras rehabilitados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(nO_r/To_P)*100								DOCUMENTO INTERNO-Documento interno del Departamento de Infraestructura Miguel Nuñez 6142144750 m.nunez@cecytechihuahua.edu.mx----	El Gobierno del Estado autoriza las construcciones diversas solicitadas. Los recursos federales y/o estatales son proporcionados al colegio con oportunidad.
		Este indicador muestra el porcentaje de obra rehabilitada esta en operación respecto a las obras a rehabilitar programas. Se consideran todos los nuevos espacios financiadas por el fondo en el ejercicio fiscal actual.			nO_r = Número de obras rehabilitadas en el año actual To_P = Total de obras programadas en el año actual	ACUMULADO	Obras	2.00	100.00	4.00	200.00			
Justificación: La meta debió ser de 4 plántales rehabilitados, esto se debió a que no se contaba con el número total de proyectos, por lo que esta meta se encuentra al 100% de cumplimiento.														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0201	Supervisión de rehabilitación para cubierta del domo para CECyT 12 Flores Magon	Porcentaje de rehabilitación de espacios requeridos	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TERR/TEFRTO)*100								DOCUMENTO INTERNO-Documento interno del Departamento de Infraestructura Miguel Nuñez 6142144750 m.nunez@cecytechihuahua.edu.mx----	La supervisión se hace en tiempo y forma.
		En relación al número de espacios en rehabilitación, el indicador muestra el avance porcentual de rehabilitación a la fecha de medición			TERR = Total de espacios de rehabilitación requerido TEFRTO = Total de espacios físico de rehabilitación total de la obra.	ACUMULADO	Espacio	2.00	100.00	1.00	50.00			
Justificación: Dentro de esta meta el valor programado es igual a 1, sin embargo, por cuestiones de diseño del SICIP el valor inicial y el valor agregado no pueden ser el mismo por lo que esta meta se encuentra al 100% de cumplimiento.														
Observaciones: rehabilitación y refuerzo de cubierta tipo domo.														
ACTIVIDAD C0202	Supervisión de rehabilitación para cubierta del domo para el CECyT 14 Villa Esperanza	Porcentaje de rehabilitación de espacios requeridos	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TERR/TEFCTO)*100								DOCUMENTO INTERNO-Documento interno del Departamento de Infraestructura Miguel Nuñez 6142144750 m.nunez@cecytechihuahua.edu.mx----	La supervisión se hace en tiempo y forma.
		En relación al número de espacios en rehabilitación, el indicador muestra el avance porcentual de rehabilitación a la fecha de medición			TERR = Total de espacio de rehabilitación requerido TEFCTO = Total de espacio físico de rehabilitación total de la obra	ACUMULADO	Espacio	2.00	100.00	1.00	50.00			
Justificación: Dentro de esta meta el valor programado es igual a 1, sin embargo, por cuestiones de diseño del SICIP el valor inicial y el valor agregado no pueden ser el mismo por lo que esta meta se encuentra al 100% de cumplimiento.														
Observaciones: rehabilitación y refuerzo de cubierta tipo domo.														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.			
ACTIVIDAD C0203	Supervisión de rehabilitación para el taller de mantenimiento automotriz para el CECyT 15 Ascensión	Porcentaje de rehabilitación de espacios requeridos	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TERR/TEFCTO)*100								DOCUMENTO INTERNO-Documento interno del Departamento de Infraestructura Departamento de Infraestructura Miguel Nuñez 6142144750 m.nunez@cecytechihuahua.edu.mx----	La supervisión se hace en tiempo y forma.
		En relación al número de espacios en rehabilitación, el indicador muestra el avance porcentual de rehabilitación a la fecha de medición			TERR = Total de espacio de rehabilitación requerido	ACUMULADO	Espacio	2.00	100.00	0.00	0.00			
Justificación: Se declaró desierta la licitación.														
Observaciones: Se tiene contemplado el renitegro del recurso finanicero que se aprobará en la primera sesión ordinaria 2023 de la Junta Directiva del CECyTECH.														
ACTIVIDAD C0204	Supervisión de rehabilitación de impermeablización de losa de la media H para el CECyT 16 Lebaron	Porcentaje de rehabilitación de espacios requeridos	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TERR/TEFCTO)*100								DOCUMENTO INTERNO-Documento interno del Departamento de Infraestructura Departamento de Infraestructura Miguel Nuñez 6142144750 m.nunez@cecytechihuahu.edu.mx----	La supervisión se hace en tiempo y forma.
		En relación al número de espacios en rehabilitación, el indicador muestra el avance porcentual de rehabilitación a la fecha de medición			TERR = Total de espacio de rehabilitación requerido	ACUMULADO	Espacio	2.00	100.00	1.00	50.00			
Justificación: Dentro de esta meta el valor programado es igual a 1, sin embargo, por cuestiones de diseño del SICIP el valor inicial y el valor agregado no pueden ser el mismo por lo que esta meta se encuentra al 100% de cumplimiento.														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0205	Rehabilitación de las instalaciones del CECyT 22 Cd. Juárez	Porcentaje de rehabilitación de espacios requeridos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(EFR/TEFRr)*100								DOCUMENTO INTERNO-Documento interno del Departamento de Infraestructura Departamento de Infraestructura Lic. Miguel Nuñez 6142144750/17166 m.nunez@cecytechihuahua.edu.mx----	La Rehabilitación del plantel se ejecuta en tiempo y forma. Los recursos comprometidos para la Rehabilitación del plantel se ejecutan conforme a lo establecido.
		El indicador muestra el avance porcentual de rehabilitación con base a lo requerido			EFR = Espacios físicos rehabilitados	ACUMULADO	Espacio	100.00	100.00	0.00	0.00			
Justificación: La meta no se cumplió derivado a que el departamento de programación de inversiones de la secretaria de hacienda del estado, no autorizo la reprogramación de presupuesto, de las obras 2-10000457 y 23708530 para llevar a cabo este objetivo, argumentando que el recurso ya estaba ejercido y por lo tanto no procedió, esto por medio del volante de devolución con FOLIO 2022-05 con fecha 30 diciembre del 2022.														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.			
COMPONENTE C03	Equipamiento y mobiliario suficiente	Porcentaje de espacios equipados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(Nef_e/TEF_p)*100								DOCUMENTO INTERNO-Documento interno del Departamento de Infraestructura Miguel Nuñez 6142144750 m.nunez@cecytechihuahua.edu.mx----	El Gobierno del Estado autoriza las construcciones diversas solicitadas. Los recursos federales y/o estatales son proporcionados al colegio con oportunidad
		Este indicador muestra el porcentaje de espacios físicos equipados en operación respecto a los espacios físicos por equipar programados. Se consideran todos los nuevos espacios financiados por el fondo en el ejercicio fiscal actual			Nef_e = Número de espacios físicos equipados en el año actual	ACUMULADO	Espacio	2.00	100.00	4.00	200.00			
				TEF_p = Total de espacios físicos por equipar programados en el año actual	CONSTANTE	Espacio	2.00			2.00				
Justificación: La meta debio ser de 4 plantales con equipamiento.														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0301	Adquisición de equipo para el taller de fuentes alternas de energía para el CECyT 13 San Guillermo	Porcentaje de equipo físico instalado operando	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TEFER/TEFETO)*100								DOCUMENTO INTERNO-Documento interno del Departamento de Infraestructura Miguel Nuñez 6142144750 m.nunez@cecytechihuahua.edu.mx----	La supervisión se hace en tiempo y forma.
		En relación al número de talleres equipados, el indicador muestra el avance porcentual de equipamiento a la fecha de medición			TEFER = Total de espacio físico de equipamiento requerido	ACUMULADO	Equipamiento	2.00	100.00	1.00	50.00			
				TEFETO = Total de espacio físico de equipamiento total de la obra	CONSTANTE	Equipamiento	2.00			2.00				
Justificación: En proceso de entrega de equipo al plantel.														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0302	Adquisición de equipo para el taller de electromecánica y soldadura para el CECyT 23 Riberas Juarez	Porcentaje de equipo físico instalado operando	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TEFER/TEFETO)*100								DOCUMENTO INTERNO-Documento interno del Departamento de Infraestructura Miguel Nuñez 6142144750 m.nunez@cecytechihuahua.edu.mx----	La supervisión se hace en tiempo y forma.
		En relación al número de talleres equipados, el indicador muestra el avance porcentual de equipamiento a la fecha de medición			TEFER = Total de espacio físico de equipamiento requeridos	ACUMULADO	Equipamiento	2.00	100.00	1.00	50.00			
				TEFETO = Total de espacio físico de equipamiento total de la obra.	CONSTANTE	Equipamiento	2.00			2.00				
Justificación: En proceso de entrega de equipo al plantel.														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.			
ACTIVIDAD C0303	Adquisición de equipo para el taller de mecatronica y mantenimiento industrial para el CECyT 21 Riberas Chihuahua	Porcentaje de equipo fisico instalado operando	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TEFER/TEFETO)*100								DOCUMENTO INTERNO-Documento interno del Departamento de Infraestructura Miguel Nuñez 6142144750 m.nunez@cecyltechihuahua.edu.mx----	La supervisión se hace en tiempo y forma.
		En relación al número de talleres equipados, el indicador muestra el avance porcentual de equipamiento a la fecha de medición			TEFER = Total de espacio físico de equipamiento requerido	ACUMULADO	Equipamiento	2.00	100.00	1.00	50.00			
Justificación: En proceso de entrega de equipo al plantel.														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0304	Adquisición de equipo para el taller de mecatronica y mantenimiento industrial para el CECyT 22 Ayuntamiento Juarez	Porcentaje de equipo fisico instalado operando	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TEFER/TEFETO)*100								DOCUMENTO INTERNO-Documento interno del Departamento de Infraestructura Miguel Nuñez 6142144750 m.nunez@cecyltechihuahua.edu.mx----	La supervisión se hace en tiempo y forma.
		En relación al número de talleres equipados, el indicador muestra el avance porcentual de equipamiento a la fecha de medición			TEFER = Total de espacio físico de equipamiento requerido	ACUMULADO	Equipamiento	2.00	100.00	1.00	50.00			
Justificación: En proceso de entrega de equipo al plantel.														
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 2022

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.		

Responsable del Ente Público

M.C. Ricardo Antonio Garcia Parra

Director General

Lic. Javier González Mocken

Secretario de Educación y Deporte

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA				Página 1288 de 2107				
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS				Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:12 p. m				
Cierre Anual 2022				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		105531 - 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	192,645	81,709	110,936			
POTENCIAL (AFECTADA)	Jóvenes adultos de 15 años o más	Jóvenes adultos de 15 años o más	45,482	18,193	27,289			
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	9,000	3,600	5,400			
POSTERGADA	Jóvenes adultos de 15 años o más	Jóvenes adultos de 15 años o más	36,482	14,593	21,889			
ATENDIDA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	9,890	3,625	6,265			
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA								
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL						
-								
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA								
Anual								
Autorizado		Modificado	Gasto	% de gasto / modificado				
256,316,234.33		257,214,349.18	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
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022	RECURSOS FISCALES	2E058C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO	14.47%	37,091,774.33	37,091,774.33	.00	37,091,774.33
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2022	RECURSOS FISCALES	2E058C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO	1.87%	4,792,428.00	.00	.00	.00
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2022	INGRESOS PROPIOS	2E058C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO	10.50%	26,915,687.00	26,915,687.00	.00	26,915,687.00
2533521	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS (FAETA) 2021	RECURSOS FEDERALES	2E058C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO	0.00%	0.00	5,583,691.00	.00	5,583,691.00
2533599	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS (FAETA) 2022	RECURSOS FEDERALES	2E058C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO	73.16%	187,516,345.00	187,623,196.85	.00	187,623,196.85
Total de presupuesto				100.00%	256,316,234.33	257,214,349.18	.00	257,214,349.18

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.		
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							DOCUMENTO INTERNO-Sistema Administrativo Escolar (SAE) Subdirección de Formación Académica Lic. Lizeth Regalado Martínez 6144146139/510 lizeth.regalado@chih.conalep.edu.mx----	
					TAIC = Total de alumnos inscritos en Colegio de Educación en Bachillerato Tecnológico (Conalep) TAINMS = Total de alumnos inscritos en nivel medio superior en el estado de Chihuahua	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	9,770.00	6.42	9,890.00	6.50		
		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				CONSTANTE	Alumnas y alumnos	152,246.00		152,246.00			
Justificación: La matrícula que se presenta al 31 de diciembre es de 9890 alumnos.													
Observaciones: La matrícula que se presenta al 31 de diciembre es de 9890 alumnos.													
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							DOCUMENTO INTERNO-Sistema Administrativo Escolar (SAE) Subdirección de Formación Académica Lic. Lic. Lizeth Regalado Martínez 6144146139/510 lizeth.regalado@chih.conalep.edu.mx----	
					AICEA = Alumnos inscritos en el ciclo actual MTCA = Matrícula total del ciclo anterior	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	9,770.00	17.20	9,890.00	18.64		
		Mide la variación porcentual de la cobertura de las y los jóvenes estudiantes inscritos en relación de un año a otro.				CONSTANTE	Alumnas y alumnos	8,336.00		8,336.00			
Justificación:													
Observaciones:													
COMPONENTE C01	Educación terminada por alumnos de media superior	Porcentaje de eficiencia terminal	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NAGCE/NAIPPEG)*100							DOCUMENTO INTERNO-Sistema Administrativo Escolar (SAE) Subdirección de Formación Académica Lic. Lizeth Regalado Martínez 6144146139/510 lizeth.regalado@chih.conalep.edu.mx----	
					NAGCE = Número de alumnos de la generación que concluyeron sus estudios NAIPPEG = NAIPPEG= número de alumnos inscritos en el primer periodo de esa generación	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	2,000.00	52.60	1,813.00	47.69		
		Mide el porcentaje de las y los alumnos que culminan la educación media superior con respecto a los alumnos que ingresaron en el subsistema.				CONSTANTE	Alumnas y alumnos	3,802.00		3,802.00			
Justificación: Los alumnos egresados en el periodo 2.2122 fueron 1813 de los cuales 986 hombres y 827 mujeres.													
Observaciones: Los alumnos egresados en el periodo 2.2122 fueron 1813 de los cuales 986 hombres y 827 mujeres. La meta que se considero para el año 2022 fue estimada ya que se captura antes de contar con los datos reales.													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NAMpN / NAMSpN-1)*100							DOCUMENTO INTERNO-Sistema Administrativo Escolar (SAE) Subdirección de Formación Académica Lic. Lizeth Regalado Martínez 6144146139/510 lizeth.regalado@chih.conalep.edu.mx----	
		Define el porcentaje de alumnos que no terminan sus estudios en el sistema educativo de acuerdo con los inscritos con respecto de un semestre a otro.			NAMpN = Número de alumnos matriculados en el período N	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	9,770.00	8.56	9,890.00	9.89		
					NAMSpN = Número de alumnos matriculados en el siguiente período N	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	9,000.00		9,000.00			
Justificación:													
Observaciones:													
COMPONENTE C02	Inscripciones que han incrementado la matrícula	Variacion del crecimiento de la matrícula	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((NAMpN/NAMpA)-1)*100							DOCUMENTO INTERNO-Sistema Administrativo Escolar (SAE) Subdirección de Formación Académica Lic. Lizeth Regalado Martínez 6144146139/510 lizeth.regalado@chih.conalep.edu.mx----	
		Mide el numero de alumnos atendidos en Conalep contra el periodo anterior de alumnos atendidos en el mismo sistema.			NAMpN = Número de alumnos matriculados en el período actual	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	9,770.00	17.20	9,898.00	18.74		
					NAMpA = Número de alumnos matriculados en el período anterior	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	8,336.00		8,336.00			
Justificación: El total de alumnos matriculados al 31 de diciembre es de 9890 de los cuales 5684 hombres y 4206 mujeres.													
Observaciones: El total de alumnos matriculados al 31 de diciembre es de 9890 de los cuales 5684 hombres y 4206 mujeres.													
ACTIVIDAD C0201	Ampliación de la oferta educativa	Variacion porcentual de incremento de la matrícula	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TAAICA/TAAIPA-1)*100							DOCUMENTO INTERNO-Subdirección de Formación Académica Subdirección de Formación Académica Lic. Lizeth Regalado Martínez 6144146139/510 lizeth.regalado@chih.conalep.edu.mx----	
		Refleja el aumento de la matrícula de las y los jóvenes en el subsistema educativo con respecto al año anterior.			TAAICA = Total de alumnas y alumnas inscritos en el ciclo actual	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	9,770.00	17.20	9,898.00	18.74		
					TAAIPA = Total de alumnas y alumnos inscritos en el período anterior	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	8,336.00		8,336.00			
Justificación: Al 31 de diciembre se cuenta con una matricula de 9890 alumnos de los cuales 5684 hombres y 4206 mujeres.													
Observaciones: Al 31 de diciembre se cuenta con una matricula de 9890 alumnos de los cuales 5684 hombres y 4206 mujeres.													
COMPONENTE C03	Educación para egresados de secundaria	Porcentaje de absorción	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NAMPpN/TESAIpN)*100							DOCUMENTO INTERNO-Sistema Administrativo Escolar (SAE) Subdirección de Formación Académica Lic. Lizeth Regalado Martínez 6144146139/510 lizeth.regalado@chih.conalep.edu.mx----	
		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	4,725.00	3.25	4,674.00	3.21		
					TESAIpN = Total de egresados de secundaria en el área de influencia en el período N	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	145,485.00		145,485.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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: En el semestre 1.2223 se integran a prier semestre 4674 alumnos y alumnasde los cuales 291 reingresos.													
Observaciones: En el semestre 1.2223 se integran a prier semestre 4674 alumnos y alumnasde los cuales 291 reingresos.													
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-Subdireccion de Vinculacion Lic. Graciela Quiñonez Estrada Lic. Graciela Quiñonez Estrada 6144146139/528 graciela.quinonez@chih.conalep.edu.mx----	
					TACCP = Total de alumnos captados con campañas de promocion	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	4,755.00	13.74	4,674.00	13.51		
					ASV = Alumnos de secundarias visitadas	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	34,600.00		34,600.00			
Define el porcentaje de alumnos que ingresan a Conalep con respecto a las secundarias visitadas.													
Justificación: Se brindo información a 139 secundarias en el estado a 26,123 alumnos de tercer año. El valor que se encuentra como denominador es un valor constante por lo que no se puede cambiar y se registro como meta estimada.													
Observaciones: Se brindo información a 139 secundarias en el estado a 26,123 alumnos de tercer año. El valor que se encuentra como denominador es un valor constante por lo que no se puede cambiar y se registro como meta estimada.													
COMPONENTE C04	Títulos entregados alumnas y alumnos	Porcentaje de eficacia de titulación	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NATpN/TAIpN)*100							DOCUMENTO INTERNO-Sistema Administrativo Escolar (SAE) Subdirección de Formación Académica Lic. Lizeth Regalado Martínez 6144146139/510 lizeth.regalado@chih.conalep.edu.mx----	
					NATpN = Numero de alumnos y alumnas que se titulan en el periodo N	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	2,000.00	56.61	1,620.00	43.20		
					TAIpN = Total de alumnos y alumnas que ingresaron en el periodo N	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	3,533.00		3,750.00			
Mide el porcentaje de alumnos titulados de acuerdo al periodo en que ingresaron.													
Justificación: Los alumnos titulados son 1620 del total de egresados que fueron 1813 del semestre 2.2122.													
Observaciones: Los alumnos titulados son 1620 del total de egresados que fueron 1813 del semestre 2.2122.													
ACTIVIDAD C0401	Títulos entregados	Porcentaje de alumnas y alumnos titulados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TATpN/MT)*100							DOCUMENTO INTERNO-Sistema Administrativo Escolar (SAE) Subdirección de Formación Académica Lic. Lizeth Regalado Martínez 6144146139/510 lizeth.regalado@chih.conalep.edu.mx----	
					TATpN = Total de alumnos con titulo en el periodo N	ACUMULADO	Porcentaje	1,850.00	20.56	1,620.00	22.59		
					MT = Matricula Total	ACUMULADO	Porcentaje	9,000.00		7,171.00			
Refleja el numero de alumnos titulados con respecto a la matricula total.													
Justificación: Alumnos con titulo son 1620 del total de egresados 1813 alumnos.													
Observaciones: Alumnos con titulo son 1620 del total de egresados 1813 alumnos.													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.		
COMPONENTE C05	Becas Benito Juárez entregadas	Porcentaje de alumnos beneficiados con beca	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TABpN/MTAA)*100							DOCUMENTO INTERNO-Subdirección de Formación Académica Subdirección de Formación Académica Lic. Lizeth Regalado Martínez 6144146139/510 lizeth.regalado@chih.conalep.edu.mx----	
		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 MTAA = Matricula Total de alumnas y alumnos	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	9,000.00 9,000.00	100.00	9,898.00	109.98			
Justificación: El total al cierre del 31 de diciembre 2022 es de 9890 alumnos 5684 hombres y 4206 mujeres.													
Observaciones: El total al cierre del 31 de diciembre 2022 es de 9890 alumnos 5684 hombres y 4206 mujeres.													
ACTIVIDAD C0501	Becas entregadas Benito Juarez	Porcentaje de cobertura de alumnos becados por beca Benito Juárez de nuevo ingreso	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TABC/NTAAM)*100							DOCUMENTO INTERNO-Sistema Administrativo Escolar (SAE) Subdirección de Formación Académica Lic. Lizeth Regalado Martínez 6144146139/510 lizeth.regalado@chih.conalep.edu.mx----	
		Refleja el porcentaje que cubre las becas de estudiantes con respecto a la matricula total.		TABC = Total de alumnos becados de nuevo ingreso en Conalep NTAAM = Numero Total de alumnas y alumnos matriculados	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	4,000.00 9,000.00	44.44	4,674.00	51.93			
Justificación: Alumnos de nuevo ingreso en el semestre 1.2223 (4674)													
Observaciones:													
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período													

Responsable del Programa

Lic. Oscar Manuel Sandoval Aldana
Subdirector de Administración y Presupuesto

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

Página 1294 de 2107

Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:13 p. m

PRBRREPX009

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.		
FIN	Contribuir a elevar el logro educativo mediante competencias adquiridas a lo largo de su trayectoria escolar para incrementar el índice de la educación media superior a nivel nacional.	Porcentaje del logro educativo en educación media superior Mide el logro educativo de la educación media superior que representa el Colegio de Educación en Bachillerato Tecnológico (Conalep) estatal en comparacion con la educación media superior nacional	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((LEAEMSCE/LEAEMSN))*100 LEAEMSCE = Logro Educativo de la Educacion Media Superior Colegio Estatal LEAEMSN = Logro Educativo de la Educacion Media Superior Colegio Nacional	CONSTANTE CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	9,770.00 4,985,005.00	0.20	9,890.00 4,985,005.00	0.20	DOCUMENTO INTERNO-Sistema Administrativo Escolar (SAE) Subdirección de Formación Académica Lic. Lizeth Regalado Martínez 6144146139/510 lizeth.regalado@chih.conalep.edu.mx----	
Justificación: Matricula al 31 de diciembre 2022 9890 de los cuales 5684 hombres y 4206 mujeres													
Observaciones:													
PROPOSITO	Las y los jóvenes que cursan la educación media superior incrementan el índice de logro educativo en educación media superior	Variación porcentual del logro educativo en educación media superior Mide la variación porcentual del resultado de la evaluacion educativa nacional en educacion media superior en el ciclo actual (T1)en relación al resultado del ciclo anterior(T)	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((REENEMS/RCEA)-1)*100 REENEMS = Resultado de la evaluación educativa nacional en educación media superior en el ciclo actual RCEA = Resultado del ciclo anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	9,770.00 9,000.00	8.56	9,890.00 9,000.00	9.89	DOCUMENTO INTERNO-Sistema Administrativo Escolar (SAE) Subdirección de Formación Académica Lic. Lizeth Regalado Martínez 6144146139/510 lizeth.regalado@chih.conalep.edu.mx----	
Justificación:													
Observaciones:													
COMPONENTE C01	Estudios realizados en programas de calidad	Porcentaje de alumnos que estudian en programas de calidad Indica el porcentaje de alumnos que estudian en sistemas de calidad con respecto al total de los alumnos en los 8 planteles	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(TAMPSC/MT)*100 TAMPSC = Total de alumnos matriculados en planteles con sistemas de calidad MT = Matricula Total	CONSTANTE CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	9,770.00 9,000.00	108.56	9,890.00 9,000.00	109.89	DOCUMENTO INTERNO-Sistema Administrativo Escolar (SAE) Subdirección de Formación Académica Lic. Lizeth Regalado Martínez 6144146139/510 lizeth.regalado@chih.conalep.edu.mx----	
Justificación: La matricula al 31 de diciembre 9890 alumnos de los cuales 5684 hombres y 4206 mujeres													
Observaciones: La matricula al 31 de diciembre 9890 alumnos de los cuales 5684 hombres y 4206 mujeres													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.		
ACTIVIDAD C0101	Consolidación del Sistema de Gestión de Calidad en todas las unidades del Conalep	Porcentaje de unidades administrativas Conalep en el estado operando con el Sistema de Gestión de Calidad	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TPTBSCPA/TPTBSPAN)*100							DOCUMENTO INTERNO-Planeación, Evaluación y SGC Planeación, Evaluación y SGC Lic. Danissa Durán Caro 6144146139/530 danissa.duran@chih.conalep.edu.mx----	
					TPTBSCPA = Total de unidades Conalep en el estado que trabajan bajo el Sistema Corporativo de Gestión de Calidad	ACUMULADO	Planteles	10.00	100.00	10.00	100.00		
					TPTBSPAN = Total de unidades administrativas que trabajan bajo un sistema de calidad en el periodo anterior	CONSTANTE	Planteles	10.00		10.00			
Mide el total de unidades administrativas que trabajan bajo el sistema de gestión de calidad de oficinas nacionales													
Justificación: Conalep cuenta con 10 unidades administrativas de las cuales 9 cuentan con un sistema corporativo de gestion de calidad y el CAST de manera independiente.													
Observaciones: Conalep cuenta con 10 unidades administrativas de las cuales 9 cuentan con un sistema corporativo de gestion de calidad y el CAST de manera independiente.													
COMPONENTE C02	PC-Sinems incorporado en planteles	Porcentaje de planteles incorporados al Pc-Sinems	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	(NPISNB/TP)*100							DOCUMENTO INTERNO-Sistema Administrativo Escolar (SAE) Subdirección de Formación Académica Lic. Lizeth Regalado Martínez 6144146139/510 lizeth.regalado@chih.conalep.edu.mx----	
					NPISNB = Numero de Planteles incorporados al Pc -Sinems	ACUMULADO	Planteles	8.00	100.00	6.00	75.00		
					TP = Total de planteles Conalep en el estado en Pc -Sinems	CONSTANTE	Planteles	8.00		8.00			
Indica el porcentaje de planteles que se encuentran registrados en el Pc-Sinems con respecto al total de planteles Conalep en el estado													
Justificación: El PC-*Sinems esta detenido por parte de oficinad nacionales.													
Observaciones: El PC-*Sinems esta detenido por parte de oficinad nacionales.													
ACTIVIDAD C0201	Participación de planteles en el PC-Sinems	Porcentaje de planteles incorporados al Pc-Sinems	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	NPSNB/TP							DOCUMENTO INTERNO-Subdirección de Formación Académica Subdirección de Formación Académica Lic. Lizeth Regalado Martínez 6144146139/510 lizeth.regalado@chih.conalep.edu.mx----	
					NPSNB = Numero de planteles en el Pc-sinems	ACUMULADO	Planteles	8.00	1.00	6.00	0.75		
					TP = Numero total de planteles en el Pc-sinems	CONSTANTE	Planteles	8.00		8.00			
Numero de planteles que cumplen su registro en el PC-Sinems antes denominado Sistema Nacional de Bachillerato													
Justificación: El PC-*Sinems esta detenido por parte de oficinad nacionales. Al momento se cuenta con 6 planteles.													
Observaciones: El PC-*Sinems esta detenido por parte de oficinad nacionales. Al momento se cuenta con 6 planteles.													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 para estímulo al desempeño	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	(NDECMSPN/TDDEpN)*100							DOCUMENTO INTERNO-Sistema Administrativo Escolar (SAE) Subdirección de Formación Académica Lic. Lizeth Regalado Martínez 6144146139/510 lizeth.regalado@chih.conalep.edu.mx----	
					NDECMSPN = Número de docentes evaluados en el período N	ACUMULADO	Docente	575.00	100.00	579.00	100.70		
		Docentes evaluados y que logran obtener estímulo al desempeño			TDDEpN = Total de docentes evaluados en el período N	CONSTANTE	Docente	575.00		575.00			
Justificación: Al 31 de diciembre se cuenta con 579 docentes: 302 hombres y 277 mujeres.													
Observaciones: Al 31 de diciembre se cuenta con 579 docentes: 302 hombres y 277 mujeres.													
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-Subdirección de Formación Académica Subdirección de Formación Académica Lic. Lizeth Regalado Martínez 6144146139/510 lizeth.regalado@chih.conalep.edu.mx----	
					NDC = Numero de docentes capacitados	CONSTANTE	Docente	575.00	100.00	579.00	100.70		
		Docentes que realizan cursos de capacitacion en relación al total de docentes			NTD = Numero total de docentes	CONSTANTE	Docente	575.00		575.00			
Justificación:													
Observaciones:													
COMPONENTE C04	Cursos y certificaciones ofertados	Variacion Porcentual de cursos y certificaciones	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	(NPCpN/NPCpA)*100							DOCUMENTO INTERNO-Subdirección de Capacitación Subdirección de Capacitación LIC. PEDRO GONZALEZ RUSSEK 6144146139/503 pedro.gonzalez@chih.conalep.edu.mx----	
					NPCpN = Numero de personas certificadas periodo N	ACUMULADO	Personas	260.00	92.86	260.00	92.86		
		Cantidad de personas certificadas en competencias laborales en relacion al año anterior.			NPCpA = Numero de personas certificadas periodo anterior	CONSTANTE	Personas	280.00		280.00			
Justificación:													
Observaciones:													
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-Subdirección de Vinculación Subdirección de Vinculación Lic. Graciela Quiñonez Estrada 6144146139/528 graciela.quinonez@chih.conalep.edu.mx----	
					TEApN = Total de empresas atendidas en el periodo N actual	ACUMULADO	Empresas	40.00	173.91	26.00	113.04		
		Mide el total de empresas atendidas con cursos y certificaciones			TEApA = Total de empresas atendidas en el periodo anterior	CONSTANTE	Empresas	23.00		23.00			
Justificación: Se cuenta con 23 empresas atendidas													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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 C05	Empleo otorgado a egresadas y egresados	Porcentaje de egresados empleados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NAECML/NTE)*100							DOCUMENTO INTERNO-Subdirección de Vinculación Subdireccion de Vinculación Lic. Graciela Quiñonez Estrada 6144146139/528 graciela.quinonez@chih.conalep.edu.mx----	
		Mide el total de egresados colocados en el mercado laboral			NAECML = numero de alumnos egresado colocados en el mercado laboral NTE = numero total de egresados	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	207.00 1,850.00	11.19	117.00 1,850.00	6.32		
Justificación: Al 31 de diciembre aun se encuentran 117 egresados colocados en diferentes empresas.													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0501	Proyectos diseñados	Porcentaje de proyectos técnicos diseñados para cubrir necesidades del mercado laboral regional	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TAITT/TAE)*100							DOCUMENTO INTERNO-Sistema Administrativo Escolar (SAE) Subdirección de Formación Académica Lic. Lizeth Regalado Martínez 6144146139/510 lizeth.regalado@chih.conalep.edu.mx----	
		Alumnas y alumnos inscritos en proyectos técnicos diseñados para cubrir necesidades del mercado laboral regional			TAITT = Total de alumnos inscritos en proyectos tecnicos TAE = Total de alumnos egresados en periodo N	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	1,850.00 1,850.00	100.00	1,620.00 1,850.00	87.57		
Justificación: El total de alumnos titulados fueron 1620 ya que realizaron sus practicas profesionales y cumplieron con todos los requisitos porque los egresados fueron 1813.													
Observaciones:													
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período													

Lic. Oscar Manuel Sandoval Aldana

Subdirector de Administración y Presupuesto

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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/Traectoria	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

Lic. Javier González Mocken

Secretario de Educación y Deporte

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA						Página 1299 de 2107		
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:13 p. m		
Cierre Anual 2022						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		105533 - 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		2,865,335	1,461,321	1,404,014	
NO AFECTADA	Población de 15 a más años		Población de 15 a más años		2,089,608	1,065,700	1,023,908	
POTENCIAL (AFECTADA)	Jóvenes adultos de 15 años o más en rezago		Jóvenes adultos de 15 años o más en rezago		775,727	395,621	380,106	
OBJETIVO	Educandos registrados		Educandos registrados		34,000	17,340	16,660	
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		741,727	378,281	363,446	
ATENDIDA	Educandos registrados		Educandos registrados		112,477	57,363	55,114	
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA								
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL						
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA								
Anual								
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado		
127,171,038.99		131,111,879.14		129,960,522.57		99.12		
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
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022	RECURSOS FISCALES	2E054C1 - EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS	3.51%	4,460,794.58	4,460,794.58	4,460,794.58	.00
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2022	RECURSOS FISCALES	2E054C1 - EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS	1.78%	2,265,394.41	2,246,111.00	1,094,754.43	1,151,356.57
2533521	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS (FAETA) 2021	RECURSOS FEDERALES	2E054C1 - EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS	0.00%	0.00	1,890,069.86	1,890,069.86	.00
2533599	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS (FAETA) 2022	RECURSOS FEDERALES	2E054C1 - EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS	70.16%	89,220,899.00	90,765,752.70	90,765,752.70	.00
2557999	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS 2022	RECURSOS FEDERALES	2E054C1 - EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS	24.55%	31,223,951.00	31,749,151.00	31,749,151.00	.00
Total de presupuesto				100.00%	127,171,038.99	131,111,879.14	129,960,522.57	1,151,356.57

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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								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 socio-económicos y culturales de la población,son la principal causa de que exista el rezago educativo. La vulnerabilidad y la pobreza son condicionantes negativos para que la población opte por estudiar, lo que en automático la excluye de los beneficios que brinda la educación. Las personas privilegian la supervivencia sobre la necesidad de obtener un documento que certifique sus estudios.
					X = Número de jóvenes y adultos de 15 años y más con educación básica concluida en el año	ACUMULADO	Educando que concluye el nivel de secundaria	15,270.00	1.99	11,169.00	1.46			
					Y = Total de jóvenes y adultos de 15 años y más de edad en rezago educativo	CONSTANTE	Población de 15 años y más en situación de rezago	766,380.00		766,380.00				
Justificación: La variable "Y" corresponde a una variable constante y corresponde a una estimación del rezago educativo al 31 de diciembre de 2022 la cual es de 770,567														
Observaciones:														
		Tasa de variación anual de la población de 15 años o más en condición de rezago educativo Se mide el cambio de la población de 15 años o más que no sabe leer ni escribir o que no ha cursado o concluido la educación primaria y/o educación secundaria, respecto al año anterior	VARIACION_POR CENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((X/Y)-1)*100								MEDIO PÚBLICO-Población de 15 años o más en situación de rezago educativo https://www.gob.mx/inea/documentos/rezago-educativo Población de 15 años o más en situación de rezago educativo https://www.gob.mx/inea/documentos/rezago-educativo PAGINA PUBLICADA --	Los factores socio-económicos y culturales de la población,son la principal causa de que exista el rezago educativo. La vulnerabilidad y la pobreza son condicionantes negativos para que la población opte por estudiar, lo que en automático la excluye de los beneficios que brinda la educación. Las personas privilegian la supervivencia sobre la necesidad de obtener un documento que certifique sus estudios.
					X = Población de 15 años o más en situación de rezago educativo en el periodo actual	CONSTANTE	Población de 15 años y más en situación de rezago	766,380.00	-1.33	770,567.00	-0.79			
					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	776,741.00		776,741.00				
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 usuarios hispanohablantes de 15 años y más que concluyen nivel en inicial y/o Primaria y/o Secundaria en el Modelo de Educación para la vida y el Trabajo.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(X/Y)*100 X = Usuarios que concluyen nivel de Alfabetización, Primaria y/o Secundaria con la vertiente Hispanohablante del Modelo Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT) en el periodo actual Y = Usuarios atendidos en el nivel de Alfabetización, Primaria y/o Secundaria con la vertiente Hispanohablante del Modelo Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT) en el periodo actual	ACUMULADO	Educando que concluye nivel	22,590.00	58.06	15,995.00	41.11	MEDIO PUBLICO-Usuarios que concluyen Alfabetización, primaria y/o secundaria con la vertiente hispanohablante del MEVyT en el periodo t:Página de los Institutos Estatales del INEA https://www.gob.mx/inea/documentos/delegaciones-del-inea-e-institutos-estatales-de-educacion-para-los-adultos ; Usuarios atendidos con la vertiente Hispanohablante del MEVyT en el periodo t:Página de los Institutos Estatales del INEA https://www.gob.mx/inea/documentos/delegaciones-del-inea-e-institutos-estatales-de-educacion-para-los-adultos Usuarios que concluyen Alfabetización, primaria y/o secundaria con la vertiente hispanohablante del MEVyT en el periodo t:Página de los Institutos Estatales del INEA https://www.gob.mx/inea/documentos/delegaciones-del-inea-e-institutos-estatales-de-educacion-para-los-adultos ; Usuarios atendidos con la vertiente Hispanohablante del MEVyT en el periodo t:Página de los Institutos Estatales del INEA https://www.gob.mx/inea/documentos/delegaciones-del-inea-e-institutos-estatales-de-educacion-para-los-adultos PAGINA PUBLICADA --	Las personas privilegian la supervivencia sobre la necesidad de obtener un documento que certifique sus estudios.
Justificación: La variable "Y" corresponde a una atención promedio mensual la cual fue de 15,136 al cierre del ejercicio 2022													
Observaciones:													
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 X = Número de personas encuestadas satisfechas con el programa Y = Número total de personas encuestadas	ACUMULADO	Personas satisfechas	680.00	80.00	256.00	30.12	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.
Justificación: La variable "Y" corresponde a una variable constante por lo que el resultado al cierre del ejercicio 2022 es de 260 personas encuestadas													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 asesores/as con más de un año de permanencia con formación continua acumulados al cierre del trimestre.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Trimestral ASCENDENTE	(X/Y)*100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

Justificación: La variable "Y" es de clasificación constante, la cual corresponde a 592 los asesores con más de un año de permanencia al cierre del ejercicio 2022

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	34.01	5,313.00	30.02		
					Y = Educandos activos	CONSTANTE	Educandos activos	17,700.00		17,700.00			

Justificación: La variable "Y" es de clasificación constante, la cual corresponde a 14,979 educandos activos al cierre del ejercicio 2022

Observaciones:

	Porcentaje de certificados entregados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual	(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. Información publicada dentro de la página de INEA en números http://200.77.230.29:8084/INEANumeros/ Reportes emitidos por el Sistema Automatizado de Seguimiento y Acreditación (SASA). http://chih.sasa.inea.gob.mx/INEAGUI/guiLogin.aspx? ReturnUrl=%2fINEAGUI%2fguiIndex.aspx. Información publicada dentro de la página de INEA en números http://200.77.230.29:8084/INEANumeros/ PAGINA PUBLICADA --	Los beneficiarios demandan los servicios, presentan y acreditan los exámenes. Recepción en tiempo por parte de Oficinas Centrales del INEA del material didáctico.
	Mide el porcentaje de certificados entregados respecto a los usuarios que concluyen alguno de los niveles	ASCENDENTE		X = Números de certificados entregados	ACUMULADO	Certificados entregados	10,200.00	47.78	15,566.00	103.03	
				Y = Número de beneficiarios que concluyen nivel primaria y secundaria	ACUMULADO	Educandos que concluyen nivel primaria y secundaria	21,350.00		15,108.00		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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 módulos en línea o digitales vinculados en el trimestre. Se muestra el número de módulos en línea y digitales vinculados por cada 100 módulos vinculados en el trimestre.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Trimestral ASCENDENTE	(X/Y)*100 X = Total de módulos en línea o digitales vinculados en el periodo actual Y = Total de módulos vinculados en el periodo actual	ACUMULADO ACUMULADO	Módulos Educando con modulo vinculado	6,100.00 95,000.00	6.42	5,906.00 105,021.00	5.62	MEDIO PUBLICO-Total de módulos en el periodo t:Total de módulos en línea, en portal o digitales vinculados en el periodo t:Página de los Institutos Estatales del INEA https://www.gob.mx/inea/documentos/delegaciones-del-inea-e-institutos-estatales-de-educacion-para-los-adultos ; Total de módulos vinculados en el periodo t:Total de módulos vinculados en el periodo t:Página de los Institutos Estatales del INEA https://www.gob.mx/inea/documentos/delegaciones-del-inea-e-institutos-estatales-de-educacion-para-los-adultos Total de módulos en el periodo t:Total de módulos en línea, en portal o digitales vinculados en el periodo t:Página de los Institutos Estatales del INEA https://www.gob.mx/inea/documentos/delegaciones-del-inea-e-institutos-estatales-de-educacion-para-los-adultos ; Total de módulos vinculados en el periodo t:Total de módulos vinculados en el periodo t:Página de los Institutos Estatales del INEA https://www.gob.mx/inea/documentos/delegaciones-del-inea-e-institutos-estatales-de-educacion-para-los-adultos PAGINA PUBLICADA --	Los beneficiarios demandan los servicios, presentan y acreditan los exámenes. Recepción en tiempo por parte de Oficinas Centrales del INEA del material didáctico.
Justificación:													
Observaciones:													
		Porcentaje de exámenes en línea aplicados del MEVyT Mide la proporción de exámenes aplicados en línea en el trimestre con respecto al total de exámenes aplicados en el trimestre sin importar el formato	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Trimestral ASCENDENTE	(X/Y)*100 X = Total de exámenes en línea del MEVyT aplicados en el periodo actual Y = Total de exámenes aplicados en cualquier formato del MEVyT en el periodo actual	ACUMULADO ACUMULADO	Exámenes aplicados Exámenes aplicados	15,614.00 96,514.00	16.18	37,010.00 108,765.00	34.03	MEDIO PÚBLICO-Total de exámenes en línea aplicados en el periodo t: https://www.gob.mx/inea/documentos/delegaciones-del-inea-e-institutos-estatales-de-educacion-para-los-adultos ; Total de exámenes aplicados en cualquier formato en el periodo t: https://www.gob.mx/inea/documentos/delegaciones-del-inea-e-institutos-estatales-de-educacion-para-los-adultos Total de exámenes en línea aplicados en el periodo t: https://www.gob.mx/inea/documentos/delegaciones-del-inea-e-institutos-estatales-de-educacion-para-los-adultos ; Total de exámenes aplicados en cualquier formato en el periodo t: https://www.gob.mx/inea/documentos/delegaciones-del-inea-e-institutos-estatales-de-educacion-para-los-adultos PAGINA PUBLICADA --	Los beneficiarios demandan los servicios, presentan y acreditan los exámenes. Recepción en tiempo por parte de Oficinas Centrales del INEA del material didáctico.

Justificación:

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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:

		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	ACUMULADO	Exámenes	80,900.00	3,111.54	71,752.00	65.97	MEDIO PÚBLICO-Total de exámenes aplicados en cualquier formato en el periodo actual:Página de los Institutos Estatales del INEA https://www.gob.mx/inea/documentos/delegaciones-del-inea-e-institutos-estatales-de-educacion-para-los-adultos ; Total de exámenes impresos aplicados en el periodo actual:Página de los Institutos Estatales del INEA https://www.gob.mx/inea/documentos/delegaciones-del-inea-e-institutos-estatales-de-educacion-para-los-adultos Total de exámenes aplicados en cualquier formato en el periodo actual:Página de los Institutos Estatales del INEA https://www.gob.mx/inea/documentos/delegaciones-del-inea-e-institutos-estatales-de-educacion-para-los-adultos ; Total de exámenes impresos aplicados en el periodo actual:Página de los Institutos Estatales del INEA https://www.gob.mx/inea/documentos/delegaciones-del-inea-e-institutos-estatales-de-educacion-para-los-adultos PAGINA PUBLICADA --	Los beneficiarios demandan los servicios, presentan y acreditan los exámenes. Recepción en tiempo por parte de Oficinas Centrales del INEA del material didáctico.
		Mide la proporción de exámenes impresos aplicados en el trimestre con respecto al total de exámenes aplicados en el trimestre.											

Justificación:

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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 2022

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

Prof. Mario Eberto Javalera Lino

Director General del Instituto Chihuahuense de Educación para Los Adultos

Lic. Javier González Mocken

Secretario de Educación y Deporte

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 1311 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:13 p. m	
Cierre Anual 2022										PRBRREPX009	
Ente Público		409 - INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO									
Programa presupuestario		2F013C1 - CAPACITACIÓN DE ALTO NIVEL									
Definición del Programa		Contribuir a la generación de riqueza en el estado, mediante la mejora de calidad de vida y estabilidad laboral, proporcionando competencias técnicas a las personas en edad de trabajar capacitadas en CENALTEC para incrementar sus ingresos por el aumento de su productividad.									
Problema que atiende el Programa		105534 - Mujeres y hombres 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			2,207,640	633,580	1,574,060		
POTENCIAL (AFECTADA)	Personas económicamente activas			Personas económicamente activas			1,663,170	914,744	748,426		
OBJETIVO	Personas en edad de Trabajar capacitadas en CENALTEC			Personas en edad de Trabajar capacitadas en CENALTEC			10,508	3,678	6,830		
POSTERGADA	Personas en edad de trabajar			Personas en edad de trabajar			1,652,662	578,432	1,074,230		
ATENDIDA	Personas en edad de Trabajar capacitadas en CENALTEC			Personas en edad de Trabajar capacitadas en CENALTEC			24,082	8,392	15,690		
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E201T2 - ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA											
Anual											
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado					
76,694,699.88		108,767,322.97		73,629,226.67		67.69					
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		
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2022		RECURSOS FISCALES	2F013C1 - CAPACITACIÓN DE ALTO NIVEL	13.46%	10,324,029.16	34,289,387.97	.00	34,289,387.97		
1179099	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2022		RECURSOS FISCALES	2F013C1 - CAPACITACIÓN DE ALTO NIVEL	23.26%	17,840,818.72	23,672,995.00	23,863,440.63	-190,445.63		
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2022		INGRESOS PROPIOS	2F013C1 - CAPACITACIÓN DE ALTO NIVEL	6.52%	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	.00		
1522899	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2022		RECURSOS FEDERALES	2F013C1 - CAPACITACIÓN DE ALTO NIVEL	0.00%	0.00	1,118,179.20	.00	1,118,179.20		
2579099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2022		RECURSOS FEDERALES	2F013C1 - CAPACITACIÓN DE ALTO NIVEL	56.76%	43,529,852.00	44,686,760.80	44,765,786.04	-79,025.24		
Total de presupuesto					100.00%	76,694,699.88	108,767,322.97	73,629,226.67	35,138,096.30		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.			
Justificación:														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0101	Capacitación técnica especializada al personal de instrucción.	Personal de instrucción capacitado.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual	(PIC/TPI)*100								DOCUMENTO INTERNO-Bases de datos de dirección académica, ubicado en CENALTEC Chihuahua. INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLÓGICO Enrique Luján Henández 4298500 enrique.lujan@cenaltec.edu.mx----	Entorno económico favorable
		Mide el porcentaje del personal que completa el plan de capacitación respecto al total de la plantilla de instrucción.		REGULAR CONSTANTE	PIC = Personal de instrucción capacitado.	ACUMULADO	Personal capacitado	90.00	90.00	343.00	343.00			
					TPI = Total de plantilla de instrucción.	CONSTANTE	Personal capacitado	100.00		100.00				
Justificación:														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0102	Cursos de alta calidad en los Centros de Entenamiento de Alta Tecnología.	Grado de satisfacción	PORCENTAJE	Gestión Calidad Mensual	(SDCO/STCP)*100								DOCUMENTO INTERNO-Bases de datos internos de Dirección Académica ubicada en las oficinas de CENALTEC Chihuahua. INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLÓGICO Enrique Luján Henández 4298500 enrique.lujan@cenaltec.edu.mx----	Clientes que responden favorablemente a la capacitación otorgada.
		Mide el porcentaje del puntaje obtenido respecto al puntaje programado.		REGULAR CONSTANTE	SDCO = Sumatoria de calificaciones optenidas	CONSTANTE	Puntaje obtenido	85.00	85.00	97.74	97.74			
					STCP = Sumatoria total de calificaciones programadas	CONSTANTE	Puntaje obtenido	100.00		100.00				
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

409 - INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO													
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

Ing. Sergio Mancinas Peña

Director General

Lic. Yazira Aude Gonzalez

Dirección de Planeación

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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

Ing. Sergio Mancinas Peña

Director General

MTRA. María Angélica Granados Trespalacios

Secretaria de Innovación y Desarrollo Económico

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 1316 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:13 p. m	
Cierre Anual 2022										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		105535 - 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			3,741,869	1,888,047	1,853,822		
NO AFECTADA	Población del estado de Chihuahua			Población del estado de Chihuahua			929,761	437,306	492,455		
POTENCIAL (AFECTADA)	Población económica total en el estado de Chihuahua (activa e inactiva)			Población económica total en el estado de Chihuahua (activa e inactiva)			2,812,108	1,450,741	1,361,367		
OBJETIVO	Población económicamente activa del estado de Chihuahua			Población económicamente activa del estado de Chihuahua			36,544	25,581	10,963		
POSTERGADA	Población no económicamente activa			Población no económicamente activa			1,140,894	812,240	328,654		
ATENDIDA	Población económicamente activa del estado de Chihuahua			Población económicamente activa del estado de Chihuahua			39,965	28,194	11,771		
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E207T2 - ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INNOVACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA											
Anual											
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado					
87,971,833.69		92,433,885.00		87,557,737.76		94.72					
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		
1179099	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2022		RECURSOS FISCALES	2F014C1 - CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS PARA EL TRABAJO Y/O EMPRENDIMIENTO	36.00%	31,673,564.67	34,209,372.22	33,090,102.41	1,119,269.81		
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2022		INGRESOS PROPIOS	2F014C1 - CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS PARA EL TRABAJO Y/O EMPRENDIMIENTO	3.64%	3,200,000.00	3,200,000.00	824,999.94	2,375,000.06		
1522899	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2022		RECURSOS FEDERALES	2F014C1 - CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS PARA EL TRABAJO Y/O EMPRENDIMIENTO	0.00%	0.00	293,068.98	.00	293,068.98		
2579099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2022		RECURSOS FEDERALES	2F014C1 - CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS PARA EL TRABAJO Y/O EMPRENDIMIENTO	60.36%	53,098,269.02	54,731,443.80	53,642,635.41	1,088,808.39		
					Total de presupuesto	100.00%	87,971,833.69	92,433,885.00	87,557,737.76	4,876,147.24	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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_PORCENTUAL	Estratégico	((OYE_22/OYE_21)-1)*100							DOCUMENTO INTERNO-Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo de INEGI INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Margarita Gonzalez Moreno 614 4102164 margarita.gonzalez@icatech.edu.mx----	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.		Anual	OYE_22 = Ocupación constante y empleo en el año actual	CONSTANTE	Personas	1,736,003.00	0.59	1,775,343.00	2.87		
				ASCENDENTE	OYE_21 = Ocupación constante y empleo en el año anterior	CONSTANTE	Personas	1,725,834.00		1,725,834.00			
Justificación:													
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 o autoempleo.	Porcentaje de Personas egresadas de Cursos de capacitación para y en el Trabajo	PORCENTAJE	Estratégico	(PE_22/PEAO_21)*100							DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno ICATECH, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo de INEGI INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Margarita Gonzalez Moreno 614 4102164 margarita.gonzalez@icatech.edu.mx----	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 Población Económicamente Activa Ocupada en el Estado en el año 2022.		Anual	PE_22 = Personas Egresadas de cursos de capacitación para y en el trabajo	ACUMULADO	Personas	36,544.00	2.11	49,303.00	2.84		
				ASCENDENTE	PEAO_21 = Población Económicamente Activa Ocupada	CONSTANTE	Personas	1,736,003.00		1,736,003.00			
Justificación: Egresaron 5,890 personas en cursos de Capacitación para y en el Trabajo durante el mes de diciembre.													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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.			
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) INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Margarita Gonzalez Moreno 614 4102164 margarita.gonzalez@icatech.edu.mx----	Las personas se inscriben en las capacitaciones para el trabajo. Las personas cumplen satisfactoriamente las capacitaciones para el trabajo. La contingencia sanitaria COVID_19 permite realizar capacitaciones para el trabajo.
		Mide el porcentaje de Personas Egresadas de Cursos de Capacitación para el Trabajo respecto de las Personas Inscritas en Cursos de Capacitación para el Trabajo en el año 2022.			ECPT = Egresados de cursos de Capacitación para el Trabajo.	ACUMULADO	Personas egresadas de cursos de capacitación para el Trabajo	19,003.00	80.00	30,064.00	126.56			
					ICPT = Inscritos a Cursos de Capacitación para el Trabajo	CONSTANTE	Personas inscritas a cursos de capacitación para el Trabajo	23,754.00		23,754.00				
Justificación: En el mes de diciembre egresaron 4,420 personas de Cursos de Capacitación para el Trabajo.														
Observaciones:														
		Porcentaje de Personas indígenas egresadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(IE/TECPT)*100								DOCUMENTO INTERNO-Reporte del Sistema Integral (SIICET) del Instituto de Capacitación para el Trabajo (ICATECH) INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Margarita Gonzalez Moreno 614 4102164 margarita.gonzalez@icatech.edu.mx----	Las personas se inscriben en las capacitaciones para el trabajo. Las personas cumplen satisfactoriamente las capacitaciones para el trabajo. La contingencia sanitaria COVID_19 permite realizar capacitaciones para el trabajo.
	Mide el Porcentaje de Personas Indígenas egresadas con respecto al total de egresados de cursos de capacitación para el Trabajo en el año 2022.			IE = Personas Indígenas Egresadas	ACUMULADO	Indígenas Egresados	2,850.00	15.00	916.00	4.82				
				TECPT = Total de Personas Egresadas de cursos de capacitación para el Trabajo	CONSTANTE	Personas egresadas de cursos de capacitación para el Trabajo	19,003.00		19,003.00					
Justificación: Egresaron para el trabajo 61 personas indígenas durante el mes de diciembre.														
Observaciones:														
		Porcentaje de Personas con discapacidad egresadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PDE/TECPT)*100								DOCUMENTO INTERNO-Reporte del Sistema Integral (SIICET) del Instituto de Capacitación para el Trabajo (ICATECH) INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Margarita Gonzalez Moreno 614 4102164 margarita.gonzalez@icatech.edu.mx----	Las personas se inscriben en las capacitaciones para el trabajo. Las personas cumplen satisfactoriamente las capacitaciones para el trabajo. La contingencia sanitaria COVID_19 permite realizar capacitaciones para el trabajo.
	Mide el Porcentaje de Personas con discapacidad egresadas con respecto al total de egresados en el año 2022.			PDE = Personas con Discapacidad Egresadas	ACUMULADO	Personas con discapacidad egresadas	950.00	5.00	832.00	4.38				
				TECPT = Total de Personas Egresadas de cursos de capacitación para el Trabajo	CONSTANTE	Personas egresadas de cursos de capacitación para el Trabajo	19,003.00		19,003.00					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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: En el mes de diciembre egresaron 151 personas con discapacidad.

Observaciones:

Porcentaje de Personas jóvenes de 18 a 29 años egresadas Mide el Porcentaje de Personas jóvenes de 18 a 29 años egresadas con respecto al total de egresados en el año 2022.	PORCENTAJE Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PJE/TECPT)*100							DOCUMENTO INTERNO-Reporte del Sistema Integral de Instituto de Capacitación para el Trabajo de Chihuahua (ICATECH) INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Margarita Gonzalez Moreno 614 4102164 margarita.gonzalez@icatech.edu.mx----	Las personas se inscriben en las capacitaciones para el trabajo. Las personas cumplen satisfactoriamente las capacitaciones para el trabajo. La contingencia sanitaria COVID_19 permite realizar capacitaciones para el trabajo.
		PJE = Personas jóvenes de 18 a 29 años egresadas TECPT = Total de Personas Egresadas de cursos de capacitación para el Trabajo	ACUMULADO CONSTANTE	Personas Personas egresadas de cursos de capacitación para el Trabajo	7,602.00 19,003.00	40.00 19,003.00	8,529.00 19,003.00	44.88		

Justificación: Egresaron 1,193 jóvenes de 18 a 29 años egresados para el trabajo.

Observaciones:

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 ICPT = ICPT = Personas Inscritas a Cursos de Capacitación para el Trabajo TPI_20 = Total de Personas Inscritas en el ICATECH	ACUMULADO CONSTANTE	Personas inscritas a cursos de capacitación para el Trabajo Personas inscritas en ICATECH	23,754.00 45,680.00	52.00 	33,382.00 45,680.00	73.08 	DOCUMENTO INTERNO-Reporte del Sistema Integral (SIICET) del Instituto de Capacitación para el Trabajo (ICATECH) INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Margarita Gonzalez Moreno 614 4102164 margarita.gonzalez@icatech.edu.mx----	Las personas se inscriben en cursos que les permiten adquirir las habilidades que demandan las diferentes industrias y regiones del Estado.

Justificación: En el mes de diciembre se inscribieron 4,871 personas a Cursos de Capacitación para el Trabajo.

Observaciones:

Porcentaje de Personas indígenas Inscritas Mide el Porcentaje de Personas Indígenas Inscritas con respecto al total de Inscritos a cursos de capacitación para el Trabajo en el año 2022.	PORCENTAJE ASCENDENTE	Gestión Eficiencia Anual	(PII/TICPT)*100						DOCUMENTO INTERNO-Reporte del Sistema Integral (SIICET) del Instituto de Capacitación para el Trabajo (ICATECH) INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Margarita Gonzalez Moreno 614 4102164 margarita.gonzalez@icatech.edu.mx----	Las personas se inscriben en cursos que les permiten adquirir las habilidades que demandan las diferentes industrias y regiones del Estado.
			PII = PII= Personas Indígenas Inscritas TICPT = TICPT= Total de Personas Inscritas a cursos de capacitación para el Trabajo	ACUMULADO CONSTANTE	Personas Indígenas inscritas Personas inscritas a cursos de capacitación para el Trabajo	3,563.00 23,754.00	15.00	932.00 23,754.00	3.92	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.			
COMPONENTE C02	Capacitación En el Trabajo Impartida	Porcentaje de Personas Egresadas de Cursos de Capacitación En el Trabajo. Mide el porcentaje de Personas Egresadas de Cursos de Capacitación En el Trabajo respecto de las Personas Inscritas en Cursos de Capacitación En el Trabajo en el año 2022.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ECET/ICET)*100								DOCUMENTO INTERNO-Reporte del Sistema Integral (SIICET) del Instituto de Capacitación para el Trabajo (ICATECH) INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Margarita Gonzalez Moreno 614 4102164 margarita.gonzalez@icatech.edu.mx----	Las personas se inscriben en las capacitaciones en el trabajo. Las personas cumplen satisfactoriamente las capacitaciones en el trabajo. La contingencia sanitaria COVID_19 permite realizar capacitaciones en el trabajo.
					ECET = Egresados de cursos de Capacitación En el Trabajo.	ACUMULADO	Personas	17,541.00	80.00	18,489.00	84.32			
					ICET = Inscritos a Cursos de Capacitación En el Trabajo	CONSTANTE	Personas inscritas a cursos de capacitación en el Trabajo	21,926.00		21,926.00				
Justificación: En cursos de Capacitación en el Trabajo egresaron 1,470 en el mes de diciembre.														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0201	Inscripción a Cursos de Capacitación En el Trabajo	Porcentaje de Personas Inscritas a cursos de capacitación En el Trabajo Mide el Porcentaje de Personas Inscritas en Cursos de Capacitación En el Trabajo con respecto al Total de Personas Inscritas en el Instituto de Capacitación Para el Trabajo del Estado de Chihuahua (CATECH) en el año 2022.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ICET/TPI_22)*100								DOCUMENTO INTERNO-Reporte del Sistema Integral (SIICET) del Instituto de Capacitación Para el Trabajo del Estado de Chihuahua (ICATECH) INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Margarita Gonzalez Moreno 614 4102164 margarita.gonzalez@icatech.edu.mx----	Las personas empleadas se inscriben en cursos que les permiten adquirir las habilidades que demandan las diferentes organizaciones públicas y privadas.
					ICET = Inscritos de Capacitación En el Trabajo	ACUMULADO	Personas	21,926.00	48.00	21,707.00	47.52			
					TPI_22 = Total de personas inscritas en el Instituto de Capacitación Para el Trabajo del Estado de Chihuahua (ICATECH)	CONSTANTE	Personas	45,680.00		45,680.00				
Justificación: Durante el mes de diciembre se inscribieron 1,665 personas a Cursos de Capacitación en el Trabajo														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0202	Vinculación Realizada	Variación porcentual de Organizaciones Públicas y Privadas Atendidas Mide la variación porcentual de Organizaciones Públicas y Privadas Atendidas en el año 2022 con respecto a las Organizaciones Públicas y Privadas Atendidas en el año 2021.	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((OA_22/OA_21)-1)*100								DOCUMENTO INTERNO-Reporte del Sistema Integral de ICATECH (SIICET) INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Margarita Gonzalez Moreno 614 4102164 margarita.gonzalez@icatech.edu.mx----	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_22 = Organizaciones Públicas y Privadas Atendidas en el año 2022	ACUMULADO	Organizaciones Atendidas	140.00	16.67	333.00	177.50			
					OA_21 = Organizaciones Públicas y Privadas Atendidas en el año 2021	CONSTANTE	Organizaciones Atendidas	120.00		120.00				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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:													
Observaciones:													
		Variación porcentual de Convenios Celebrados	VARIACION_POR CENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((CC_22/CC_21)-1)*100 CC_22 = Convenios Celebrados en el año 2022 CC_21 = Convenios Celebrados en el año 2021	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios firmados Convenios firmados	80.00 80.00	0.00	79.00 80.00	-1.25	DOCUMENTO INTERNO-Reporte del Sistema Integral (SIICET) del Instituto de Capacitación Para el Trabajo del Estado de Chihuahua (ICATECH) INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Margarita Gonzalez Moreno 614 4102164 margarita.gonzalez@icatech.edu.mx----	Se atiende a las organizaciones públicas y privadas mediante cursos que les permitan adquirir las habilidades necesarias para el desempeño del trabajo a sus trabajadores.
Justificación:													
Observaciones:													
COMPONENTE C03	Realizar acciones que incorporen la transversalización de la perspectiva de género en el instituto	Transversalización de la Perspectiva de Género	VARIACION_POR CENTUAL	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	CGRM/TCGR CGRM = Capacitaciones de género realizadas en el mes TCGR = Total de capacitaciones de género programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitaciones brindadas Capacitaciones programadas	12.00 12.00	1.00	9.00 12.00	0.75	DOCUMENTO INTERNO-Avance de plan de trabajo de la Unidad de Igualdad de Género del ICATECH INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Margarita Gonzalez Moreno 614 4102164 margarita.gonzalez@icatech.edu.mx----	Se implementa cultura organizacional con la sensibilización de la igualdad de género entre hombres y mujeres del ICATECH permitiendo la eliminación de las desigualdades de hecho.
Justificación:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0301	Jefas de Familia	Jefas de familia	VARIACION_POR CENTUAL	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(JFC/TII)*100 JFC = JEFA DE FAMILIA CAPACITADAS TII = TOTAL INCRITOS EN EL ICATECH	ACUMULADO ACUMULADO	Mujeres cabeza de familia Personas inscritas	1,828.00 45,680.00	4.00	2,050.00 55,089.00	3.72	DOCUMENTO INTERNO-Registros estadísticos del sistema SIICET del ICATECH INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Margarita Gonzalez Moreno 614 4102164 margarita.gonzalez@icatech.edu.mx----	Generar conciencia en el ambiente laboral de la igualdad de género y su impacto. Las diferentes áreas sustantivas que son parte de la Unidad de Igualdad de Género, fortalecen la institucionalización y transversalización de la perspectiva de género. De conformidad al Reglamento de la Ley de Igualdad.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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: En el mes de diciembre egresaron 233 jefas de familia para y en el trabajo

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Alejandro Rodolfo Leal Almeida

Director de Planeación

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.		

Responsable del Ente Público

Lic. José Arturo Morales Reyes
Director General

MTRA. María Angélica Granados Trespalacios
Secretaria de Innovación y Desarrollo Económico

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 1325 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:13 p. m	
Cierre Anual 2022										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		105536 - 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			2,372	1,660	712		
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			2,372	1,660	712		
OBJETIVO	Las y los artesanos del estado			Las y los artesanos del estado			1,302	912	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			1,388	988	400		
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E203T2 - ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
-											
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA											
Anual											
Autorizado			Modificado			Gasto		% de gasto / modificado			
9,905,530.96			15,505,663.17			7,637,647.72		49.26			
INDICADORES DEL PROGRAMA											
Total de indicadores en el año			Indicadores con avance			Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación			
16			15			1		0			
FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Descripción		Origen	Interrelaciones		Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición	
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022		RECURSOS FISCALES	2F005C1 - FOMENTO ARTESANAL		63.40%	6,280,530.96	8,018,855.18	4,305,249.25	3,713,605.93	
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2022		INGRESOS PROPIOS	2F005C1 - FOMENTO ARTESANAL		36.60%	3,625,000.00	7,351,428.98	3,332,398.47	4,019,030.51	
1522499	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2022		RECURSOS FEDERALES	2F005C1 - FOMENTO ARTESANAL		0.00%	0.00	.00	.00	.00	
1522899	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2022		RECURSOS FEDERALES	2F005C1 - FOMENTO ARTESANAL		0.00%	0.00	135,379.01	.00	135,379.01	
				Total de presupuesto		100.00%	9,905,530.96	15,505,663.17	7,637,647.72	7,868,015.45	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.		
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_POR CENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((IFAT/IFAT_1)-1)*100 IFAT = Integrantes de la familia de las y los artesanos beneficiados en el año actual	ACUMULADO	Integrantes de la familia de las y los artesanos beneficiados	5,208.00	4.16	8,435.00	68.70	MEDIO PÚBLICO-En la Dirección del Fomento y Desarrollo Artesanal del Estado de Chihuahua, ubicada en el edificio FODARCH, en la avenida Niños Héroes número 1101 en la ciudad de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4371292; o bien en el hipervínculo: http://fodarch.gob.mx/pbr.php. En la Dirección del Fomento y Desarrollo Artesanal del Estado de Chihuahua, ubicada en el edificio FODARCH, en la avenida Niños Héroes número 1101 en la ciudad de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4371292; o bien en el hipervínculo: http://fodarch.gob.mx/pbr.php. PAGINA PUBLICADA --	Las y los artesanos proporcionan sus datos generales
		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_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	5,000.00		5,000.00				
Justificación:													
Observaciones:													
PROPOSITO	Las y los artesanos del estado incrementan su desarrollo integral	Variación porcentual de las y los artesanos sujetos de derecho	VARIACION_POR CENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((ASDT/ASDT_1)-1)*100 ASDT = Artesanas y artesanos sujetos a derecho en el año actual	ACUMULADO	Artesanas y artesanos sujetos a derecho	1,302.00	0.15	1,450.00	11.54	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		ASDT_1 = Artesanas y artesanos sujetos a derecho en el año anterior	CONSTANTE	Artesanas y artesanos sujetos a derecho	1,300.00		1,300.00				
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.			
COMPONENTE C01	Servicios de atención para el desarrollo integral de las y los artesanos brindados.	Variación porcentual de atenciones a las y los artesanos en el estado de Chihuahua.	VARIACION_POR CENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((AAECT/AAECT1)-1)*100								MEDIO PÚBLICO-En la Dirección del Fomento y Desarrollo Artesanal del Estado de Chihuahua, ubicada en el edificio FODARCH, en la avenida Niños Héroes número 1101 en la ciudad de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4371292; o bien en el hipervínculo: http://fodarch.gob.mx/pbr.php. En la Dirección del Fomento y Desarrollo Artesanal del Estado de Chihuahua, ubicada en el edificio FODARCH, en la avenida Niños Héroes número 1101 en la ciudad de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4371292; o bien en el hipervínculo: http://fodarch.gob.mx/pbr.php. PAGINA PUBLICADA --	Las y los artesanos sujetos de derecho están interesados en solicitar atenciones y/o gestión de apoyos en especie o económicos.
		Mide la variación porcentual de atenciones a las y los artesanos en el estado de Chihuahua en el año actual con respecto al año anterior			AAECT = Atenciones a las y los artesanos en el estado de Chihuahua en el año actual	ACUMULADO	Atenciones a las y los artesanos en el estado de Chihuahua	320.00	3.23	1,635.00	427.42			
					AAECT1 = Atenciones a las y los artesanos en el estado de Chihuahua en el año anterior	CONSTANTE	Atenciones a las y los artesanos en el estado de Chihuahua	310.00		310.00				
Justificación:														
Observaciones:														
		Variación porcentual de gestión de apoyos para artesanos	VARIACION_POR CENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((GAAT/GAAT1)-1)*100								MEDIO PÚBLICO-En la Dirección del Fomento y Desarrollo Artesanal del Estado de Chihuahua, ubicada en el edificio FODARCH, en la avenida Niños Héroes número 1101 en la ciudad de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4371292; o bien en el hipervínculo: http://fodarch.gob.mx/pbr.php. En la Dirección del Fomento y Desarrollo Artesanal del Estado de Chihuahua, ubicada en el edificio FODARCH, en la avenida Niños Héroes número 1101 en la ciudad de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4371292; o bien en el hipervínculo: http://fodarch.gob.mx/pbr.php. PAGINA PUBLICADA --	Las y los artesanos sujetos de derecho están interesados en solicitar atenciones y/o gestión de apoyos en especie o económicos.
		Mide la variación porcentual de gestión de apoyos para artesanos en el año actual con respecto al año anterior			GAAT = Gestión de apoyos para las y los artesanos en el año actual	ACUMULADO	Gestión de apoyos para las y los artesanos	450.00	12.50	451.00	12.75			
					GAAT1 = Gestión de apoyos para las y los artesanos en el año anterior	CONSTANTE	Gestión de apoyos para las y los artesanos	400.00		400.00				
Justificación: Apoyo para gastos funerarios														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 C0101	Adquisición de productos elaborados por las y los artesanos chihuahuenses, sujetos de derecho en desarrollo integral.	Variación porcentual del monto de adquisición de artesanías chihuahuense	VARIACION_POR CENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((MAAT/MAAT1)-1)*100								MEDIO PÚBLICO-En la Dirección del Fomento y Desarrollo Artesanal del Estado de Chihuahua, ubicada en el edificio FODARCH, en la avenida Niños Héroes número 1101 en la ciudad de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4371292; o bien en el hipervínculo: http://fodarch.gob.mx/pbr.php. En la Dirección del Fomento y Desarrollo Artesanal del Estado de Chihuahua, ubicada en el edificio FODARCH, en la avenida Niños Héroes número 1101 en la ciudad de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4371292; o bien en el hipervínculo: http://fodarch.gob.mx/pbr.php. PAGINA PUBLICADA --	Las y los artesanos están interesados en vender su artesanía.
		Mide la variación porcentual del monto de adquisiciones de artesanías chihuahuense en el año actual con respecto al año anterior			MAAT = Monto de adquisición de artesanías en el año actual	ACUMULADO	Monto adquisición de artesanías chihuahuenses	2,500,000.00	0.00	2,596,277.12	3.85			
					MAAT1 = Monto de adquisición de artesanías en el año en el año anterior	CONSTANTE	Monto adquisición de artesanías chihuahuenses	2,500,000.00		2,500,000.00				
Justificación:														
Observaciones:														
		Variación porcentual de las y los artesanos apoyados con la compra de artesanía chihuahuense	VARIACION_POR CENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((AACACT/AACACT1)-1)*100								MEDIO PÚBLICO-En la Dirección del Fomento y Desarrollo Artesanal del Estado de Chihuahua, ubicada en el edificio FODARCH, en la avenida Niños Héroes número 1101 en la ciudad de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4371292; o bien en el hipervínculo: http://fodarch.gob.mx/pbr.php. En la Dirección del Fomento y Desarrollo Artesanal del Estado de Chihuahua, ubicada en el edificio FODARCH, en la avenida Niños Héroes número 1101 en la ciudad de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4371292; o bien en el hipervínculo: http://fodarch.gob.mx/pbr.php. PAGINA PUBLICADA --	Las y los artesanos están interesados en vender su artesanía.
		Mide la variación porcentual de las y los artesanos apoyados con la compra de artesanía chihuahuense en el año actual con respecto al año anterior			AACACT = Las y los artesanos apoyados con la compra de artesanía chihuahuense en el año actual	ACUMULADO	Las y los artesanos apoyados con la compra de artesanía chihuahuense	1,050.00	5.00	1,778.00	77.80			
					AACACT1 = Las y los artesanos apoyados con la compra de artesanía chihuahuense en el año anterior	CONSTANTE	Las y los artesanos apoyados con la compra de artesanía chihuahuense	1,000.00		1,000.00				
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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/Trajectory	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
		Variación porcentual del monto de adquisición de productos chihuahuenses	VARIACION_POR CENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((MAPCT/MAPCT1)-1)*100 MAPCT = Monto de adquisición de productos chihuahuenses en el año actual MAPCT1 = Monto de adquisición de productos chihuahuenses en el año en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Monto de adquisición de productos chihuahuenses Monto de adquisición de productos chihuahuenses	1,650,000.00 1,600,000.00	3.13	3,043,431.43 1,600,000.00	90.21	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:													
		Variación porcentual de las y los productores apoyados con la compra de productos chihuahuenses	VARIACION_POR CENTUAL	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 CONSTANTE	Las y los productores apoyados con la compra de productos chihuahuenses Las y los productores apoyados con la compra de productos chihuahuenses	110.00 105.00	4.76	191.00 105.00	81.90	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 2022

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 C0102	Vinculación para la capacitación de las y los artesanos en el estado.	Porcentaje del número de capacitaciones para las y los artesanos brindadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CBA/CPA) *100								MEDIO PÚBLICO-En la Dirección del Fomento y Desarrollo Artesanal del Estado de Chihuahua, ubicada en el edificio FODARCH, en la avenida Niños Héroes número 1101 en la ciudad de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4371292; o bien en el hipervínculo: http://fodarch.gob.mx/pbr.php. En la Dirección del Fomento y Desarrollo Artesanal del Estado de Chihuahua, ubicada en el edificio FODARCH, en la avenida Niños Héroes número 1101 en la ciudad de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4371292; o bien en el hipervínculo: http://fodarch.gob.mx/pbr.php. PAGINA PUBLICADA --	Las y los artesanos se interesan en capacitarse.
					CBA = Capacitaciones brindadas para las y los artesanos en el año actual	ACUMULADO	Capacitaciones brindadas para las y los artesanos	250.00	100.00	76.00	30.40			
		Mide el porcentaje del número de capacitaciones brindadas para las y los artesanos con respecto a las programadas en el año actual			CPA = Capacitaciones programadas para las y los artesanos en el año actual	CONSTANTE	Capacitaciones programadas para las y los artesanos	250.00		250.00				
Justificación: No se realizaron capacitaciones por falta de presupuesto														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0103	Organización de acciones de rescate y preservación de la artesanía chihuahuense.	Variación porcentual del número de acciones, concursos y eventos de artesanía chihuahuense	VARIACION_POR CENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((NACEACT/ NACEACT1)-1)*100								MEDIO PÚBLICO-En la Dirección del Fomento y Desarrollo Artesanal del Estado de Chihuahua, ubicada en el edificio FODARCH, en la avenida Niños Héroes número 1101 en la ciudad de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4371292; o bien en el hipervínculo: http://fodarch.gob.mx/pbr.php. En la Dirección del Fomento y Desarrollo Artesanal del Estado de Chihuahua, ubicada en el edificio FODARCH, en la avenida Niños Héroes número 1101 en la ciudad de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4371292; o bien en el hipervínculo: http://fodarch.gob.mx/pbr.php. PAGINA PUBLICADA --	Las y los artesanos están interesados en participar en los eventos, así como acciones de rescate y preservación de la artesanía chihuahuense.
					NACEACT = Número de acciones, concursos y eventos de artesanía chihuahuense en el año actual	ACUMULADO	Número de acciones, concursos y eventos de artesanía chihuahuense	3.00	-25.00	34.00	750.00			
		Mide la variación porcentual del número de acciones, concursos y eventos de artesanía chihuahuense en el año actual con respecto al año anterior			NACEACT1 = Número de acciones, concursos y eventos de artesanía chihuahuense en el año anterior	CONSTANTE	Número de acciones, concursos y eventos de artesanía chihuahuense	4.00		4.00				
Justificación: Punto de venta en Ferias Regionales en Parral														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 artesanos participantes en acciones, concursos y eventos de artesanía chihuahuense	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((APCEAACT/APCEAACT1)-1)*100					MEDIO PÚBLICO-En la Dirección del Fomento y Desarrollo Artesanal del Estado de Chihuahua, ubicada en el edificio FODARCH, en la avenida Niños Héroes número 1101 en la ciudad de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4371292; o bien en el hipervínculo: http://fodarch.gob.mx/pbr.php . En la Dirección del Fomento y Desarrollo Artesanal del Estado de Chihuahua, ubicada en el edificio FODARCH, en la avenida Niños Héroes número 1101 en la ciudad de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4371292; o bien en el hipervínculo: http://fodarch.gob.mx/pbr.php . PAGINA PUBLICADA --	Las y los artesanos están interesados en participar en los eventos, así como acciones de rescate y preservación de la artesanía chihuahuense.
			APCEAACT = Las y los artesanos participantes en acciones, concursos y eventos de artesanía chihuahuense en el año actual	ACUMULADO	Las y los artesanos participantes en acciones, concursos y eventos de artesanía chihuahuense	890.00	11.25		
Mide la variación porcentual de las y los artesanos participantes en acciones, concursos y eventos de artesanía chihuahuense en el año actual con respecto al año anterior			APCEAACT1 = Las y los artesanos participantes en acciones, concursos y eventos de artesanía chihuahuense en el año anterior	CONSTANTE	Las y los artesanos participantes en acciones, concursos y eventos de artesanía chihuahuense	800.00		800.00	

Justificación: Se instaló punto de venta en ¿Foro Nacional de Centros Conciliación y tribunales laborales estatales 2022¿ en Ciudad Juárez.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0104	Actualización del padrón estatal de artesanos y de acervo artesanal.	Porcentaje de actualización del padron estatal de artesanos y el acervo artesanal.	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: Se realizo la actualizacion del padron a finales de Nov

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.			
COMPONENTE C02	Promoción de la artesanía chihuahuense realizada.	Variación porcentual de acciones de promoción de la artesanía chihuahuense	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico	((APACT/APACT1)-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 --	La ciudadanía está interesada en los eventos de promoción de la artesanía chihuahuense.
		Mide la variación porcentual de acciones de promoción de la artesanía chihuahuense en el año actual con respecto al año anterior		APACT = Acciones de promoción de la artesanía chihuahuense en el año actual	ACUMULADO	Acciones de promoción de la artesanía chihuahuense	39.00	21.88		67.00	109.38			
				APACT1 = Acciones de promoción de la artesanía chihuahuense en el año anterior	CONSTANTE	Acciones de promoción de la artesanía chihuahuense	32.00		32.00					
Justificación: 1)17 publicaciones en Instagram 2) 9 videos para promocionar artesanía y eventos 3) 17 publicaciones en facebook 4)16 Historias en Facebook e Instagram 5) 6 stickers especiales con diseño de artesanías para compartir en grupos y redes sociales														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0201	Participación a ferias y exposiciones.	Porcentaje de participación en ferias y exposiciones realizadas.	PORCENTAJE	Gestión	(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		18.00	600.00			
				PFEP = Participación en ferias y exposiciones programadas en el año actual	CONSTANTE	Participación en ferias y exposiciones programadas	3.00		3.00					
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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	(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	ASCENDENTE	ADR = Acciones de difusión realizadas en el año actual	ACUMULADO	Acciones de difusión realizadas	35.00	100.00	92.00	262.86				
				ADP = Acciones de difusión programadas en el año actual	CONSTANTE	Acciones de difusión programadas	35.00		35.00					
Justificación:														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0203	Habilitación de espacios físicos, en beneficio de las y los artesanos, para la comercialización, difusión y preservación de sus artesanías.	Porcentaje de espacios físicos para la difusión habilitados	PORCENTAJE	Gestión	(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	ASCENDENTE	EFH = Espacios físicos para la difusión habilitados en el año actual	ACUMULADO	Espacios físicos habilitados	1.00	100.00	0.00	0.00				
				EFP = Espacios físicos para la difusión programados en el año actual	CONSTANTE	Espacios físicos programados	1.00		1.00					
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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. Diana Ivone Anchondo Terrazas

Jefe de Departamento Administrativo

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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

C. Joni Jacinta Barajas González

Directora

MTRA. María Angélica Granados Trespalacios

Secretaria de Innovación y Desarrollo Económico

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 1336 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:13 p. m	
Cierre Anual 2022										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		105537 - 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			5,107	2,268	2,839			
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E305T2 - INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA											
Anual											
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado					
454,589.00		474,457.88		0.00		.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			
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022	RECURSOS FISCALES	2F019C1 - PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA	100.00%	454,589.00	474,457.88	.00	474,457.88			
Total de presupuesto				100.00%	454,589.00	474,457.88	.00	474,457.88			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

Página 1337 de 2107

Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:13 p. m

PRBRREPX009

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.gob.mx/ http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ PAGINA PUBLICADA --	
					SC = Hectáreas conservadas	ACUMULADO	Hectárea	4,700.00	100.00	4,329.00	92.11		
					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.gob.mx/ http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ PAGINA PUBLICADA --	Los visitantes acuden al Parque.
					VPt = Visitantes del parque del año actual	ACUMULADO	Visitas	15,000.00	0.00	7,516.00	-49.89		
					VPt_1 = Visitantes del parque del año anterior	CONSTANTE	Visitas	15,000.00		15,000.00			
Justificación:													
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.gob.mx/ http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ PAGINA PUBLICADA --	
					EH = Espacios habilitados.	ACUMULADO	Espacio	7.00	100.00	9.00	128.57		
					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 2022

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 SR = Supervisiones realizadas.	ACUMULADO	Supervisión	104.00	100.00	61.00	58.65	MEDIO PÚBLICO-http://transparencia.chihuahua.gob.mx/http://transparencia.chihuahua.gob.mx/PAGINA PUBLICADA --	Las condiciones climáticas se mantienen estables.
		Mide el porcentaje de supervisiones realizadas respectoa a las supervisiones programadas.			SP = Supervisiones programadas.	CONSTANTE	Supervisión	104.00		104.00			
Justificación:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0102	Retencion de erosion mediante la instalacion de gaviones	Porcentaje de gaviones instalados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(GR/GP)*100 GR = Gaviones realizados	ACUMULADO	Metro cúbico	60.00	100.00	0.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-http://transparencia.chihuahua.gob.mxhttp://transparencia.chihuahua.gob.mxPAGINA 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			GP = Gaviones programados	CONSTANTE	Metro cúbico	60.00		60.00			
Justificación:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0103	Reforestacion	Arboles plantados	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(APL/APR)*100 APL = Arboles plantados	ACUMULADO	Árbol	6,000.00	100.00	0.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-http://transparencia.chihuahua.gob.mxhttp://transparencia.chihuahua.gob.mxPAGINA 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			APR = Arboles programados	CONSTANTE	Árbol	6,000.00		6,000.00			
Justificación:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0104	Limpieza y mantenimiento de áreas	Areas atendidas	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AAR/AAP)*100 AAR = Areas atendidas realizadas	ACUMULADO	Hectárea	60.00	100.00	50.00	83.33	MEDIO PÚBLICO-http:www.transparencia.chihuahua.gob.mxhttp:www.transparencia.chihuahua.gob.mxPAGINA 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			AAP = Areas atendidas programadas	CONSTANTE	Hectárea	60.00		60.00			
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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

Responsible del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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/Traectoria	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

M.D.U. Gabriel Martín Valdez Juarez
Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA						Página 1341 de 2107		
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:13 p. m		
Cierre Anual 2022						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		105538 - La población residente de localidades con menos de 2,500 personas, con alta marginación y ubicadas en regiones con dispersión poblacional y geográfica del estado de Chihuahua carece de acceso a servicios de salud integrales y de calidad así como educación en el cuidado de la salud.						
POBLACIONES								
Tipo	Descripción		Unidad de Medida Población		Total	Mujeres	Hombres	
REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua		Población del estado de Chihuahua		3,836,506	1,935,624	1,900,882	
NO AFECTADA	Población del estado de Chihuahua		Población del estado de Chihuahua		3,570,105	1,803,118	1,766,987	
POTENCIAL (AFECTADA)	Población de localidades con menos de 2,500 habitantes		Población de localidades con menos de 2,500 habitantes sin acceso a los servicios de salud		266,401	132,506	133,895	
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		60,887	30,994	29,893	
POSTERGADA	Población de localidades no cubieratas por las Unidades Médicas Móviles federales		Población de localidades con menos de 2,500 habitantes sin acceso a los servicios de salud		205,514	101,512	104,002	
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		110,990	56,656	54,334	
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA								
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E102T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL						
-								
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA								
Anual								
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado		
13,368,896.44		518,875.88		51,666.36		9.96		
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
2555499	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2022	RECURSOS FEDERALES	2E111C1 - FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA	100.00%	13,368,896.44	518,875.88	51,666.36	467,209.52
Total de presupuesto				100.00%	13,368,896.44	518,875.88	51,666.36	467,209.52

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.		
FIN	Contribuir a la disminución de la tasa de mortalidad materna e infantil en el estado de Chihuahua mediante la promoción de la salud y la prevención de enfermedades	Variación porcentual de la razón anual de mortalidad materna en el estado de Chihuahua Mide la variación porcentual anual de la razón de mortalidad materna (número de defunciones de mujeres por causas maternas obstétricas directas por cada 100 mil nacidos vivos) en el estado de Chihuahua. Debido a la naturaleza de la información, la medición se realiza con un año de atraso, por lo que el año t corresponde al año anterior al presente ejercicio fiscal, y t-1 a dos años atrás	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual DESCENDENTE	$((\text{RAMMCHt}/\text{RAMMCHt}_{-1})-1)*100$ RAMMCHt = Razón anual de la mortalidad materna en el estado de Chihuahua en año t RAMMCHt_1 = Razón anual de la mortalidad materna en el estado de Chihuahua en año t-1	CONSTANTE CONSTANTE	Razón de mortalidad materna por cada 100 mil nacidos vivos Razón de mortalidad materna por cada 100 mil nacidos vivos	79.90 79.91	-0.01	86.95 79.91	8.81	DOCUMENTO INTERNO-SISTEMA ESTATAL DE DEFUNCIONES (SEED) SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	Existe voluntad política en los diferentes niveles de Gobierno para focalizar acciones en las regiones y localidades con acceso limitado o nulo a servicios de salud. Existen vías de comunicación adecuadas para que lleguen las unidades médicas móviles
Justificación: La variación porcentual de la razón anual de mortalidad materna en el estado de Chihuahua de 2020 al 2021 refleja un aumento de 16 puntos porcentuales (esto considerando una actualización de la razón del 2020, de 74.7). Se continuará gestionando a los equipos itinerantes para hacer énfasis en temas de salud reproductiva con el objetivo de impactar de manera positiva esta variable. NOTA: En este tipo de indicador se mide distinto el desempeño o cumplimiento, ya que no se aplica la misma fórmula; se recomienda no tomar en cuenta el % de cumplimiento calculado por el sistema.													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.		
		Variación porcentual de la tasa anual de mortalidad de menores de 5 años por desnutrición en el estado de Chihuahua	VARIACION_POR CENTUAL	Estratégico Eficacia Anual DESCENDENTE	$((TAMmCADCHt/TAMmCADCHt\_1)-1)*100$ TAMmCADCHt = Tasa anual de mortalidad de menores de 5 años por desnutrición en el estado de Chihuahua en año t TAMmCADCHt_1 = Tasa anual de mortalidad de menores de 5 años por desnutrición en el estado de Chihuahua en año t-1	CONSTANTE	Tasa de mortalidad de menores de 5 años por desnutrición por cada 100 mil menores de 5 años	7.49	-0.13	5.08	-32.27	DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Dirección Médica de Servicios de Salud de Chihuahua, Coordinación Estatal del Programa de Fortalecimiento a la Atención Médica SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	Existe voluntad política en los diferentes niveles de Gobierno para focalizar acciones en las regiones y localidades con acceso limitado o nulo a servicios de salud. Existen vías de comunicación adecuadas para que lleguen las unidades médicas móviles
Justificación: Al actualizar la información del denominador (tasa del 2020), se registró un 3.78. Tomando en cuenta una tasa para 2021 de 5.08, se registra un incremento en la mortalidad de menores de cinco años por desnutrición de 34 puntos porcentuales. El personal itinerante del Programa de Fortalecimiento a la Atención Médica realiza detecciones de infantes con esta condición para ofrecer atención inmediata, sin embargo, las determinantes sociales juegan un papel importante en el resultado de este tipo de tasas. NOTA: En este tipo de indicador se mide distinto el desempeño o cumplimiento, ya que no se aplica la misma fórmula, se recomienda no tomar en cuenta el % de cumplimiento calculado por el sistema.													
Observaciones:													
PROPOSITO	La población residente de localidades con menos de 2,500 personas, con alta marginación y ubicadas en regiones con dispersión poblacional y geográfica del estado de Chihuahua cuenta con acceso a servicios de salud integrales y de calidad así como educación en salud preventiva	Porcentaje de localidades con menos de 2,500 habitantes con servicios de atención primaria a la salud	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(TLSA/TLSO)*100 TLSA = Total de localidades subsede atendidas por el programa en el periodo TLSO = Total de localidades subsede objetivo del programa en el periodo	CONSTANTE	Localidad	325.00	100.00	203.00	62.46	DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Dirección Médica de Servicios de Salud de Chihuahua, Coordinación Estatal del Programa de Fortalecimiento a la Atención Médica SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	Las localidades dictaminadas por el programa aceptan los servicios y participan activamente en las acciones propuestas por los equipos de salud itinerantes

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.		
Justificación: En nueve de los doce meses del año se logró la cobertura de 325 localidades subsede; en febrero no se logró la cobertura debido a cuestiones administrativas en relación a la contratación, mientras que en noviembre y diciembre se obtuvo una cobertura del 84% y 62% respectivamente, de las 325 localidades subsede, debido por un lado a la ausencia de personal por el periodo vacaional, mientras que también se contaban con unidades incompletas por no contar con autorización de contratación por parte del INSABI. Se dio prioridad para brindar atención a las localidades con mayor demanda de servicios médicos de primer nivel.													
Observaciones:													
COMPONENTE C01	Servicios de atención primaria de salud por las Unidades Médicas Móviles brindados	Porcentaje de consultas de primer nivel otorgadas a beneficiarios de programa	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 SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	Existe voluntad de la población para cumplir con las recomendaciones del personal de salud y participar en el mejoramiento de las condiciones de Salud
					CPNBO = Consultas de primer nivel a beneficiarios del programa otorgadas	ACUMULADO	Consultas médicas	50,500.00	100.00	48,486.00	96.01		
					CPNBP = Consultas de primer nivel a beneficiarios del programa planificadas	CONSTANTE	Consultas médicas	50,500.00		50,500.00			
Justificación: Durante el ejercicio fiscal 2022 se registraron 48486 consultas de primer nivel otorgadas a la población en cobertura lo que resulta en 96% de la meta programada esto debido al gran esfuerzo que se presentó por parte de los equipos itinerantes del programa.													
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 por Unidades Médicas Móviles federales	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 SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	Existe voluntad de la población para cumplir con las recomendaciones del personal de salud y participar en el mejoramiento de las condiciones de salud
					TMESC = Total de mujeres embarazadas en seguimiento y control por Unidades Médicas Móviles federales	CONSTANTE	Mujeres embarazadas	200.00	100.00	167.00	83.50		
					TMEC = Total de mujeres embarazadas censadas	CONSTANTE	Mujeres embarazadas	200.00		200.00			
Justificación: El valor del denominador en su seguimiento debería poder ser distinto a la meta, ya que este corresponde a las mujeres embarazadas censadas, variable que puede cambiar mes a mes, debido a ingresos a control prenatal así como término de gestación de las pacientes en control por los equipos itinerantes. En este sentido, el resultado de diciembre debería ser: 167/167 = 100%. En una perspectiva anual, se reportó 1er Trim. (186/186=100%); 2do Trim. (222/222=100%); 3er Trim. (173/173=100%); 4to Trim. (167/167=100%). Esto quiere decir que se mantuvieron en seguimiento y control todas las mujeres embarazadas censadas.													
Observaciones:													

Cierre Anual 2022

Supuestos

SIN RESP----

Justificación: El total anual de niños con desnutrición recuperados fue 69, esto debido a las atenciones otorgadas por los equipos itinerantes del Programa Fortalecimiento a la Atención Médica S200 teniendo un cumplimiento final del 99%. Cabe destacar, que el denominador corresponde a un grupo etario que tiende a modificarse por diversos factores como cumplimiento de edad, migración, entre otros, por lo que durante el ejercicio se realizó una reprogramación con el fin de ajustar la meta a la realidad.

Observaciones:

SIN RESP----

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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.		

Justificación: Este años se alcanza la meta de acciones de promoción y prevención pactadas para el ejercicio fiscal 2022, se registran un total de 216,429 acciones. Lo anterior se debe al compromiso de los equipos itinerantes con la salud de nuestros usuarios en localidades en cobertura.

Observaciones:

COMPONENTE C02	Personal completo y capacitado para la atención primaria de salud por medio de Unidades Médicas Móviles distribuido	Porcentaje de Unidades Médicas Móviles que cuentan con núcleos básicos completos de acuerdo a la tipología	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(TUMMNBC/TUMMA)*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 SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	Existen las condiciones sociales, económicas, de seguridad y de interés del personal profesional y técnico en las entidades federativas para prestar sus servicios dentro del Programa Fortalecimiento a la Atención Médica / Existen vías de comunicación adecuadas para que lleguen las Unidades Médicas Móviles
					TUMMNBC = Total de Unidades Médicas Móviles con núcleo básico completo	CONSTANTE	Unidad Médica Móvil	22.00	100.00	19.00	86.36		
					TUMMA = Total de Unidades Médicas Móviles activas	CONSTANTE	Unidad Médica Móvil	22.00		22.00			
					Mide el número de Unidades Médicas Móviles que cuentan con la capacidad instalada completa para garantizar las acciones de salud a la población objetivo del programa. Un Núcleo Básico completo corresponde a un médico, enfermera(o) y promotor.								

Justificación: Se cierra el ejercicio fiscal 2022 con un 86% de los equipos itinerantes completos, lo anterior es completamente dependiente de las aperturas de convocatorias por parte del INSABI, para este año los ingresos se dieron demasiado tarde por lo que la mayor parte del año se presentó este déficit de recursos humanos.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0201	Contratación de plantilla del equipo de salud itinerante	Porcentaje de personal incorporado de acuerdo a la tipología de las Unidades Médicas Móviles del programa	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TPSC/TPSN)*100							DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Dirección Médica de Servicios de Salud de Chihuahua, Coordinación Estatal del Programa de Fortalecimiento a la Atención Médica SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	Existen las condiciones sociales, económicas, de seguridad y de interés del personal profesional y técnico en las Entidades Federativas para prestar sus servicios dentro del Programa Fortalecimiento a la Atención Médica
					TPSC = Total de personal de salud contratado	CONSTANTE	Personal	96.00	100.00	77.00	80.21		
					TPSN = Total de personal de salud necesario	CONSTANTE	Personal	96.00		96.00			
Mide el número de personal incorporado en las Unidades Médicas Móviles con respecto al personal necesario de acuerdo a la tipología del programa para garantizar la prestación de servicios de atención primaria de la salud													

Justificación: Se cierra el ejercicio fiscal 2022 con un 80% del personal de la plantilla de trabajo del Programa Fortalecimiento a la Atención Médica S200, lo anterior es completamente dependiente de las aperturas de convocatorias por parte del INSABI, para este año los ingresos se dieron demasiado tarde por lo que la mayor parte del año se presentó este déficit de recursos humanos.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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	(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 SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	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
				Eficacia Anual	TPSE = Total de personal de salud entrenado	CONSTANTE	Personal	96.00	100.00	44.00	45.83		
				REGULAR CONSTANTE	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: El mes de diciembre que registró capacitación fue de 44 elementos, así mismo para el cierre del año se registra un promedio anual de 66% de capacitación aplicada al personal de los equipos itinerantes, esto depende mayormente por el programa de enseñanza de las regiones sanitarias los cuales diseñan las capacitaciones a personal.													
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 1348 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:14 p. m	
Cierre Anual 2022										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 sin derechohabiencia, con el fin de cubrir de forma satisfactoria sus necesidades en salud.								
Problema que atiende el Programa			105539 - Población sin derechohabiencia 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			3,836,506	1,935,624	1,900,882	
NO AFECTADA		Población que cuenta con algún tipo de servicio médico			Población que cuenta con algún tipo de servicio médico			2,285,538	1,171,057	1,114,481	
POTENCIAL (AFECTADA)		Población sin derechohabiencia			Población sin derechohabiencia			1,550,968	764,567	786,401	
OBJETIVO		Población sin derechohabiencia			Población sin derechohabiencia			1,550,968	764,567	786,401	
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			1,550,968	764,567	786,401	
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal			E102T1 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA								
-											
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA											
Anual											
Autorizado			Modificado			Gasto		% de gasto / modificado			
3,950,219,792.37			3,985,446,887.68			3,232,420,572.52		81.11			
INDICADORES DEL PROGRAMA											
Total de indicadores en el año			Indicadores con avance			Indicadores sin avance			Indicadores sin avance - Con justificación		
28			28			0			0		
FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Descripción		Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición		
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022		RECURSOS FISCALES	2E166C1 - ATENCIÓN MEDICA	4.37%	172,600,000.00	184,605,364.27	112,744,053.56	71,861,310.71		
1155499	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2022		RECURSOS FISCALES	2E166C1 - ATENCIÓN MEDICA	8.29%	327,401,297.00	370,186,631.48	215,096,059.79	155,090,571.69		
2533499	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2022		RECURSOS FEDERALES	2E166C1 - ATENCIÓN MEDICA	65.40%	2,583,563,974.15	2,566,373,968.48	2,130,181,216.64	436,192,751.84		
2555499	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2022		RECURSOS FEDERALES	2E166C1 - ATENCIÓN MEDICA	21.94%	866,654,521.22	864,280,923.45	774,399,242.53	89,881,680.92		
					Total de presupuesto	100.00%	3,950,219,792.37	3,985,446,887.68	3,232,420,572.52	753,026,315.16	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.		
FIN	Contribuir a la disminución de la tasa de mortalidad en el estado de Chihuahua mediante servicios de salud que destaquen por su nivel de atención médica	Variación porcentual anual de la tasa de mortalidad de la población en el estado de Chihuahua	VARIACION_POR CENTUAL	Estratégico Eficacia Anual DESCENDENTE	((TAMEt/TMENT_1)-1)*100 TAMEt = Tasa de mortalidad del Estado de Chihuahua del año t TMEN1_1 = Tasa de mortalidad del Estado de Chihuahua del año t-1	CONSTANTE CONSTANTE	Tasa de mortalidad por cada mil habitantes Tasa de mortalidad por cada mil habitantes	10.19 10.29	-0.97	8.14	-20.89	DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Dirección Médica de Servicios de Salud de Chihuahua SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	Cumplimiento de los lineamientos del modelo federal
Justificación: El incremento o decremento de las tasas de mortalidad claramente pueden verse afectadas por múltiples factores complejos y multisectoriales, por lo que el contemplar una disminución como lo plantea la meta, no siempre resulta como tal. En este sentido, aunque no se logró la disminución planteada, sí se obtuvo una disminución considerable en el 2021 con respecto al 2020. NOTA: En este tipo de indicador se mide distinto el desempeño o cumplimiento, ya que no se aplica la misma fórmula, se recomienda no tomar en cuenta el % de cumplimiento calculado por el sistema.													
Observaciones:													
PROPOSITO	Población sin derechohabiencia del estado de Chihuahua cuenta con acceso a servicios de salud que destacan por su nivel de atención médica	Variación porcentual anual de la tasa de morbilidad de la población del estado de Chihuahua	VARIACION_POR CENTUAL	Estratégico Eficacia Anual DESCENDENTE	((TAmEt/TAmEt_1)-1)*100 TAmEt = Tasa de morbilidad en el Estado de Chihuahua en año t TAmEt_1 = Tasa de morbilidad en el Estado de Chihuahua en el año t-1	CONSTANTE CONSTANTE	Tasa de morbilidad por cada mil habitantes Tasa de morbilidad por cada mil habitantes	223.80 237.58	-5.80	226.65	-4.60	DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Dirección Médica de Servicios de Salud de Chihuahua SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	Las personas acuden a solicitar atención médica de su padecimiento
Justificación: El incremento o decremento de las tasas de morbilidad claramente pueden verse afectadas por múltiples factores complejos y multisectoriales, por lo que el contemplar una disminución como lo plantea la meta, no siempre resulta como tal. En este sentido, aunque no se logró la disminución planteada, sí se obtuvo una disminución considerable en el 2021 con respecto al 2020. NOTA: En este tipo de indicador se mide distinto el desempeño o cumplimiento, ya que no se aplica la misma fórmula, se recomienda no tomar en cuenta el % de cumplimiento calculado por el sistema.													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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 C0301	Atención de llamadas telefónicas de urgencia	Porcentaje de solicitudes de urgencia realizadas al Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) que ameritan despacho de ambulancia de emergencia	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TSUADAE/TSUR)*100							DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Dirección Médica de Servicios de Salud de Chihuahua, Subdirección de Accidentes y Atención Prehospitalaria (URGE) SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	La población del estado solicita servicios pre-hospitalarios de emergencia
					TSUADAE = Total de solicitudes recibidas en el CRUM que ameritan despacho de ambulancia de emergencia	ACUMULADO	Solicitudes que ameritan despacho de ambulancia de emergencia	44,280.00	41.00	43,665.00	41.49		
		Mide el total de solicitudes recibidas en el Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) que ameritan despacho de ambulancia con respecto al total de solicitudes de urgencia recibidas en el CRUM por medio de llamadas referidas por el 911 o particular			TSUR = Total de solicitudes de urgencia recibidas en el CRUM	ACUMULADO	Solicitudes de urgencia recibidas	108,000.00		105,237.00			
Justificación:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0302	Despacho de ambulancias	Promedio de servicios entregados por ambulancia en turno en Ciudad Juárez	PROMEDIO_SIMP LE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PSAEMCJ/PASPTCJ)							DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Dirección Médica de Servicios de Salud de Chihuahua, Subdirección de Accidentes y Atención Prehospitalaria (URGE) SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	Las ambulancias se encuentran en buen estado
					PSAEMCJ = Promedio de servicios de ambulancia entregados por turno	CONSTANTE	Servicios de ambulancia entregados por turno	2.00	1.00	1.50	0.75		
		Mide el promedio de servicios entregados por ambulancia en servicio en un turno en Ciudad Juárez			PASPTCJ = Promedio de ambulancias en servicio por turno	CONSTANTE	Ambulancias en servicio por turno	2.00		2.00			
Justificación: Con respecto al promedio de servicios entregados por ambulancia por turno, estos se entregan en respuesta a las solicitudes del sistema de emergencias del 9.1.1. y de acuerdo al lugar de origen del incidente. Debido a que no todas las solicitudes ameritan despacho de ambulancia.													
Observaciones:													
		Promedio de servicios entregados por ambulancia en turno en la ciudad de Chihuahua	PROMEDIO_SIMP LE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PSAEMCH/PASPTCH)							DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Dirección Médica de Servicios de Salud de Chihuahua, Subdirección de Accidentes y Atención Prehospitalaria (URGE) SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	Las ambulancias se encuentran en buen estado
		Mide el promedio de servicios entregados por ambulancia en servicio en un turno en la de ciudad Chihuahua			PSAEMCH = Promedio de servicios de ambulancia entregados por turno	CONSTANTE	Servicios de ambulancia entregados por turno	10.00	2.70	7.50	2.02		
					PASPTCH = Promedio de ambulancias en servicio por turno	CONSTANTE	Ambulancias en servicio por turno	3.71		3.71			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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: Con respecto al promedio de servicios entregados por ambulancia por turno, estos se entregan en respuesta a las solicitudes del sistema de emergencias del 9.1.1. y de acuerdo al lugar de origen del incidente. Debido a que no todas las solicitudes ameritan despacho de ambulancia.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0303	Realización de capacitación de personas para la prevención de accidentes en menores de 5 años	Porcentaje de capacitaciones de personas para la prevención de accidentes en menores de 5 años por medio del curso de Primer Respondiente otorgada	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TCPAM5AR/TCPAM5P)*100	ACUMULADO	Capacitación	30.00	100.00	35.00	116.67	DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Dirección Médica de Servicios de Salud de Chihuahua, Subdirección de Accidentes y Atención Prehospitalaria (URGE)	Personal participa en capacitaciones de prevención de accidentes siendo mas calificado
		Mide el porcentaje del total de capacitaciones de personas para la prevención de accidentes en menores de 5 años por medio del curso de Primer Respondiente impartidas con respecto al total de capacitaciones de personas para la prevención de accidentes en menores de 5 años por medio del curso de Primer Respondiente programadas			TCPAM5AR = Total de capacitaciones de personas para la prevención de accidentes en menores de 5 años, otorgada	CONSTANTE	Capacitación	30.00				SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	

Justificación: El valor superado de meta fue debido a la reapertura post pandemia, asi como el regreso de actividades presenciales.

Observaciones:[illegible]

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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: Se reporta el número de asistentes en base al número registrado en la plataforma del sistema nacional de administración de capacitación														
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 SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	El personal toma las capacitaciones
		Mide el total de cursos para personal médico y administrativo impartidos con respecto a los programados			CPMAI = Cursos al personal médico y administrativo impartidos	ACUMULADO	Cursos	980.00	100.00	1,016.00	103.67			
					CPMAP = Cursos al personal médico y administrativo programados	CONSTANTE	Cursos	980.00		980.00				
Justificación: Se reporta el número de cursos registrados en la plataforma del sistema nacional de administración de capacitación														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0402	Realización de la coordinación, distribución y capacitación para la formación de recursos humanos a través de servicio social	Porcentaje de pasantes en servicio social distribuidos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(TPSSD/TPE)*100								DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Dirección de Calidad y Enseñanza de Servicios de Salud de Chihuahua, Subdirección de Enseñanza SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	Los pasantes permanecen en el lugar asignado. Las condiciones de seguridad son lo suficientemente favorables para la permanencia del pasante en la unidad médica
		Mide el total de pasantes en servicio social distribuidos con respecto al total de pasantes egresados en año en curso			TPSSD = Total de pasantes adscritos a la secretaría de salud en servicio social distribuidos	ACUMULADO	Pasantes	1,021.00	100.00	947.00	92.75			
					TPE = Total de pasantes adscritos a la secretaría de salud egresados	CONSTANTE	Pasantes	1,021.00		1,021.00				
Justificación: No ingresan pasantes de nuevo ingreso en este periodo														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 C05	Atención médica y acciones de fomento a población de difícil acceso por medio de las Unidades Médicas Móviles Estatales otorgadas	Porcentaje de menores de cinco años recuperados de desnutrición por personal de Unidades Médicas Móviles Estatales	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(TMCARD/TMCACD)*100							DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Coordinación de Unidades Médicas Móviles Estatales SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	La población acude a recibir la atención médica y toma en cuenta la información sobre promoción y prevención
					TMCARD = Total de menores de cinco años en seguimiento y control recuperados de la desnutrición	ACUMULADO	Niñas y niños	150.00	100.00	118.00	78.67		
					TMCACD = Total de menores de cinco años detectados con algún grado de desnutrición en el año en curso	CONSTANTE	Niñas y niños	150.00		150.00			
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, por personal de las Unidades Médicas Móviles Estatales													
Justificación: El total anual de niños con desnutrición recuperados fue 118, esto debido a las atenciones otorgadas por los equipos itinerantes del Programa UMM Estatales teniendo un cumplimiento final del 79%. Cabe destacar, que el denominador corresponde a un grupo etario el cual es dinámico por lo que va a modificarse por múltiples razones, por lo que durante el ejercicio fiscal 2022 se presentó una modificación con el fin de ajustar la meta a la realidad.													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0501	Atención primaria de salud a mujeres, niños y población en general por las Unidades Médicas Móviles Estatales	Porcentaje de mujeres embarazadas en seguimiento y control por personal de Unidades Médicas Móviles Estatales	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(TMESC/TMEC)*100							DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Coordinación de Unidades Médicas Móviles Estatales SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	La población acude a recibir la atención médica
					TMESC = Total de mujeres embarazadas en seguimiento y control	CONSTANTE	Mujeres embarazadas	210.00	100.00	293.00	139.52		
					TMEC = Total de mujeres embarazadas censadas	CONSTANTE	Mujeres embarazadas	210.00		210.00			
Mide la relación de mujeres embarazadas en seguimiento y control con respecto a las mujeres embarazadas censadas por el personal de las Unidades Médicas Móviles Estatales													
Justificación: El valor del denominador en su seguimiento debería poder ser distinto a la meta, ya que este corresponde a las mujeres embarazadas censadas, variable que puede cambiar mes a mes, debido a ingresos a control prenatal así como término de gestación de las pacientes en control por los equipos itinerantes. En este sentido, el resultado en cada uno de los meses fue de 100%, esto quiere decir que se mantuvieron en seguimiento y control todas las mujeres embarazadas censadas.													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 C0502	Realización de acciones de promoción a la salud y prevención de enfermedades por las Unidades Médicas Móviles Estatales	Porcentaje de acciones de promoción y prevención realizadas por personal de Unidades Médicas Móviles Estatales	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(APPR/APP)*100								DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Coordinación de Unidades Médicas Móviles Estatales SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	La población toma en cuenta la información sobre promoción y prevención
					APPR = Acciones de promoción y prevención realizadas	ACUMULADO	Acciones de promoción y prevención	268,750.00	100.00	283,156.00	105.36			
					APP = Acciones de promoción y prevención programadas	CONSTANTE	Acciones de promoción y prevención	268,750.00		268,750.00				
		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.												
Justificación:														
Observaciones:														
COMPONENTE C06	Procuración de órganos, tejidos y sangre segura realizada	Procuración de órganos, tejidos y células (no sanguíneas) obtenidos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NOTO/NOTP)*100								DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Dirección Médica Servicios de Salud de Chihuahua, en el Centro Estatal de Trasplantes del Estado de Chihuahua SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	La población acude a los unidades médicas atendiendo la cultura de la donación de órganos, tejidos y sangre. Las unidades cuentan con infraestructura, equipamiento y recurso humano para captar, procurar y conservar órganos, tejidos y sangre
					NOTO = Número de órganos, tejidos y células (no sanguíneas) obtenidos mediante procuración	ACUMULADO	Órganos, tejidos y células (no sanguíneas)	90.00	100.00	83.00	92.22			
					NOTP = Número de órganos, tejidos y células (no sanguíneas) programados a procurar	CONSTANTE	Órganos, tejidos y células (no sanguíneas)	90.00		90.00				
		Mide el número de órganos y tejidos (hígado, riñón, córnea, hueso, médula ósea, piel, etc.) y células no sanguíneas (plasma, plaquetas, glóbulos rojos, etc.) obtenidos mediante procuración entre número de órganos, tejidos y células no sanguíneas programados a procurar												
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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 SIN RESP 0 SIN RESP----	Población abierta y/u organizaciones atiende convocatoria y solicita o participa en las pláticas de donación y/o procuración de órganos y tejidos
					NPPDOTC = Número de pláticas sobre procuración y donación de órganos, tejidos y células (no sanguíneas) impartidas	ACUMULADO	Pláticas	32.00	100.00	36.00	112.50		
					NPPDOTCP = Número de pláticas sobre procuración y donación de órganos, tejidos y células (no sanguíneas) programadas	CONSTANTE	Pláticas	32.00			32.00		
Justificación:		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											
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 SIN RESP 0 SIN RESP----	El personal médico está calificado para certificar unidades de sangre
					TUSC = Total de Unidades de Sangre Certificadas	ACUMULADO	Unidades de sangre	30,000.00	100.00	30,525.00	101.75		
					TUSR = Total Unidades de Sangre Programadas a Recibir	CONSTANTE	Unidades de sangre	30,000.00			30,000.00		
Justificación:		Mide el porcentaje total de unidades de sangre certificadas con respecto al total de unidades de sangre programadas a recibir											
Observaciones:													
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/contenidos/sinais/ReportesClues.html Registros Subdirección de Calidad SSCH / http://www.calidad.salud.gob.mx/site/calidad/docs/2019_pograma_anual_acreditacion.pdf http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/sinais/ReportesClues.html Registros Subdirección de Calidad SSCH / http://www.calidad.salud.gob.mx/site/calidad/docs/2019_pograma_anual_acreditacion.pdf PAGINA PUBLICADA --	Las unidades cuentan con las condiciones mínimas requeridas de infraestructura, equipamiento, recurso humano y abasto de medicamentos
					UMA = Unidades médicas acreditadas	ACUMULADO	Unidad médica	24.00	85.71	19.00	67.86		
					UMPA = Unidades médicas programadas a acreditar	CONSTANTE	Unidad médica	28.00			28.00		
Justificación:		Mide el total de unidades médicas acreditadas contra el total de unidades programadas a acreditar											
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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: El cumplimiento del 79% se debe a que las unidades que no se acreditaron o difirieron para 2023. presentaron fallas en infraestructura de áreas críticas de hospitales y disponibilidad de recurso especializado principalmente.													
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://desdgces.salud.gob.mx/sestad/index.php/publico/numeralia/rpt_tabla http://desdgces.salud.gob.mx/sestad/index.php/publico/numeralia/rpt_tabla PAGINA PUBLICADA --	Las unidades médicas registran el trato digno y lo realizan de manera correcta en tiempo y forma
					SCOTD_CEHU = Suma de las calificaciones obtenidas del Trato Digno en los servicios de Consulta Externa, Hospitalización y Urgencias	CONSTANTE	Puntaje obtenido	270.00	90.00	260.30	86.77		
					NSE = Número de servicios evaluados	CONSTANTE	Servicios evaluados	3.00		3.00			
Justificación: El valor registrado es una proyección basada en el comportamiento del indicador durante los últimos 5 periodos. Los resultados del tercer cuatrimestre (septiembre- diciembre), estarán disponibles a partir del día 27 de enero del 2023.													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0702	Integración de la participación ciudadana en el monitoreo y valoración de la calidad de las unidades médicas	Porcentaje de unidades médicas con aval ciudadano que fueron monitoreadas y valoradas en materia de calidad	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(UMAC/TUAC)*100							MEDIO PÚBLICO- http://desdgces.salud.gob.mx/sestad/index.php/publico/numeralia/rpt_participantes?anio=2018&periodo=03&programa=2&entidad=8&institucion=01&consultar=2 / http://desdgces.salud.gob.mx/siraval/sesion.php http://desdgces.salud.gob.mx/sestad/index.php/publico/numeralia/rpt_participantes?anio=2018&periodo=03&programa=2&entidad=8&institucion=01&consultar=2 / http://desdgces.salud.gob.mx/siraval/sesion.php PAGINA PUBLICADA --	La ciudadanía está dispuesta a participar como aval ciudadano para monitorear las unidades
					UMAC = Unidades monitoreadas por el aval ciudadano	CONSTANTE	Unidad médica	110.00	61.11	90.00	50.00		
					TUAC = Total de unidades con aval ciudadano	CONSTANTE	Unidad médica	180.00		180.00			
Justificación: El valor registrado es una estimación, debido a que los resultados del último cuatrimestre 2022 estarán disponibles en plataforma a partir del 27 de enero 2023.													
Parte de los avaluas ciudadanos son personas de la tercera edad y últimamente se han dado de baja del programa por cuestiones de salud. Se promueve dentro de las instituciones educativas la realización del servicio social dentro del programa de Aval Ciudadano.													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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. Juan Manuel Granillo Salais

Director de Calidad y Enseñanza

Dr. Edwin Acxel Martínez Murguía

Director Médico de Los Servicios de Salud de Chihuahua

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 1362 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:14 p. m	
Cierre Anual 2022										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			105540 - La población del estado de Chihuahua sin derechohabiencia recibe insuficientes acciones de promoción a la salud y prevención de enfermedades.								
POBLACIONES											
Tipo	Descripción		Unidad de Medida Población			Total	Mujeres	Hombres			
REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua		Población del estado de Chihuahua			3,836,506	1,935,624	1,900,882			
NO AFECTADA	Población que cuenta con algún tipo de servicio médico		Población que cuenta con algún tipo de servicio médico			2,285,538	1,171,057	1,114,481			
POTENCIAL (AFECTADA)	Población sin derechohabiencia		Población sin derechohabiencia			1,550,968	764,567	786,401			
OBJETIVO	Población sin derechohabiencia		Población sin derechohabiencia			1,550,968	764,567	786,401			
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			0	0	0			
ATENDIDA	Población sin derechohabiencia		Población sin derechohabiencia			2,188,989	1,096,318	1,092,671			
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal			E102T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
-											
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA											
Anual											
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado					
344,791,784.56		360,811,954.14		262,771,422.38		72.83					
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		
1522899	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2022		RECURSOS FEDERALES	2E180C1 - FORTALECIMIENTO A LA SALUD PÚBLICA	0.00%	0.00	16,050,000.00	.00	16,050,000.00		
2533499	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2022		RECURSOS FEDERALES	2E180C1 - FORTALECIMIENTO A LA SALUD PÚBLICA	74.09%	255,449,996.08	255,449,996.08	211,421,783.61	44,028,212.47		
2555499	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2022		RECURSOS FEDERALES	2E180C1 - FORTALECIMIENTO A LA SALUD PÚBLICA	25.91%	89,341,788.48	89,311,958.06	51,349,638.77	37,962,319.29		
				Total de presupuesto	100.00%	344,791,784.56	360,811,954.14	262,771,422.38	98,040,531.76		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

Página 1364 de 2107

Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:14 p. m

PRBRREPX009

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. SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	Las unidades médicas realizan acciones de promoción de la salud a la población y la población pone en práctica lo promocionado por las unidades médicas
					PSDAPS = Población sin derechohabiencia que recibió acciones de promoción a la Salud	ACUMULADO	Población	1,200,465.00	77.40	1,402,573.00	90.43			
					PSD. = Población sin derechohabiencia	CONSTANTE	Población	1,550,968.00		1,550,968.00				
Mide el porcentaje de población sin derechohabiencia que recibió acciones de promoción a la salud en relación con la población sin derechohabiencia														
Justificación: El motivo del cumplimiento de 117% se debe a que en las campañas de promoción de la salud realmente se miden las acciones realizadas (es decir, aunque la medición se realiza sobre listas de asistencia, estas pueden contener duplicidad ya que una persona puede recibir varias acciones de promoción), mientras que el denominador contempla a la población sin derechohabiencia. Por este motivo, para 2023 se ha modificado el nombre del indicador con el fin de puntualizar la medición de "Acciones de promoción de la salud realizadas en la población sin derechohabiencia" en contraste con las acciones programadas, y en este mismo sentido se programará una meta acorde.														
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. SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	Las unidades médicas elaboran y programan campañas de salud entre la población para prevenir enfermedades
					CSD = Campañas de salud difundidas	ACUMULADO	Campaña	48.00	100.00	64.00	133.33			
					CSP = Campañas de salud programadas	CONSTANTE	Campaña	48.00		48.00				
Mide el porcentaje de campañas de salud difundidas en relación con las campañas de salud programadas														
Justificación: Se llevaron a cabo más campañas de difusión de las que se tenían programadas, debido a que estas en ocasiones se solicitan de forma extraordinaria, ya sea para apoyar alguna institución, escuelas o eventos que no se tenían programados en el calendario epidemiológico. Además, debido a que se incrementaron casos nuevos como lo son: efectos adversos a las vacunas, hepatitis, viruela del mono y la poliomielitis, entre otras, se incrementaron los casos de vigilancia epidemiológica y por consecuencia las campañas de salud.														
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. SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	Las comunidades asisten a la promoción de salud difundida por las unidades médicas y ponen en práctica los conocimientos adquiridos
					ECSC = Entornos y comunidades saludables certificadas	ACUMULADO	Comunidad	20.00	100.00	20.00	100.00			
					ECSPC = Entornos y comunidades saludables programadas para certificar	CONSTANTE	Comunidad	20.00		20.00				
Mide el porcentaje de entornos y comunidades saludables certificadas en relación con entornos y comunidades saludables programadas para certificar														
Justificación:														
Observaciones: Cumplimiento al 100% de las certificaciones de municipios programados.														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

Página 1365 de 2107

Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:14 p. m

PRBRREPX009

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 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. SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	La población acude a las unidades médicas a consultas periodicas
					PSA = Población sin derechohabiencia que recibió acciones de prevención de enfermedades	ACUMULADO	Población	1,550,968.00	100.00	1,171,400.00	75.53			
					PSD = Población sin derechohabiencia	CONSTANTE	Personas	1,550,968.00		1,550,968.00				
Mide el porcentaje de población sin derechohabiencia que recibió acciones de prevención de enfermedades en relación con la población sin derechohabiencia														
Justificación: A pesar de haber conseguido capturar información rezagada de meses anteriores debido a las fuentes de información, no se consiguió alimentar el indicador con el total de acciones de prevención de enfermedades realizadas, por lo que al resultado acumulado habría que incorporar los datos que aún no se publican por las fuentes oficiales. En este indicador se presenta la misma situación que en el del Propósito y el C01 (ver justificaciones).														
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. SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	La población acude a las unidades médicas a realizarse exámenes
					TDR = Total de detecciones realizadas	ACUMULADO	Detecciones	355,343.00	100.00	347,352.00	97.75			
					TDP = Total de detecciones programadas	CONSTANTE	Detecciones	355,343.00		355,343.00				
Mide el porcentaje de las detecciones realizadas en relación a las programadas														
Justificación:														
Observaciones:														
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. SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	Las unidades médicas cuentan con los insumos para la salud suficientes para otorgarlos a la población atendida
					IPSE = Insumos para la salud entregados	ACUMULADO	Insumo	723,346.00	100.00	1,211,156.00	167.44			
					IPSP = Insumos para la salud programados	CONSTANTE	Insumo	723,346.00		723,346.00				
Mide el porcentaje de insumos entregados para la salud en relación con el total de insumos para la salud programados para entregar														
Justificación: El cumplimiento elevado del indicador responde a varios factores. Por un lado, la meta se definió con base en los resultados del año anterior, ya que en dicho ejercicio no se logró lo programado debido a una disminución de asistencia de usuarios a los centros de salud, muy posiblemente a consecuencia de la pandemia, esto a pesar de haber realizado una búsqueda intencionada de pacientes para que acudieran por sus insumos. Sin embargo, a partir del mes de julio de este año hubo un incremento de asistencia a los diferentes centros de salud de pacientes que acudían por sus insumos y tratamientos, los cuales pueden llegar a ser hasta cuatro por paciente, culminando en un valor acumulado muy por encima de lo programado y aún de la meta del ejercicio anterior. Además de esto, en el ejercicio anterior hubo un desabasto de biológicos, mientras que en el presente año se subsanó dicha situación.														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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 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. SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	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	673,834.00	100.00	664,503.00	98.62			
					TTP = Total de tratamientos programados	CONSTANTE	Tratamientos	673,834.00		673,834.00				
Justificación:														
Observaciones:														
COMPONENTE C03	Vigilancia en salud pública realizada	Porcentaje de acciones de vigilancia epidemiológica 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. SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	Las unidades médicas y personal médico realizan acciones detalladas de vigilancia de la salud en la población
		Mide el total de acciones de vigilancia epidemiológica realizadas con respecto a las programadas. Este indicador representa la sumatoria de los valores registrados por cada actividad de este componente.			TAVSR = Total de acciones registrados en el sistema de vigilancia epidemiológica	ACUMULADO	Acciones	23,608.00	100.00	27,717.00	117.41			
					TAVSP = Total de casos acciones programadas a registrar en el sistema de vigilancia epidemiológica	CONSTANTE	Acciones	23,608.00		23,608.00				
Justificación: Debido a que se incrementaron casos nuevos como lo son: efectos adversos a las vacunas, hepatitis, viruela del mono y la poliomielitis, entre otras, se incrementaron los casos de vigilancia epidemiológica y por consecuencia las campañas de salud. Estas determinantes pueden variar de pronto, ya que van surgiendo los riesgos a lo largo del año. Es por este motivo que se incrementaron los casos teniendo un cumplimiento por encima de la meta. Cabe destacar que en enero se registró un número alto de casos covid, situación que se aprecia en el indicador del C0302 y C0303, donde en este mes en particular se aprecian cifras irregularmente altas en comparación al resto de los meses. Este pico repercutió en el rebase de metas en el componente y sus actividades.														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0301	Recolección de datos	Porcentaje de muestras para detección del cólera realizadas	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. SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	El personal médico llena correctamente los datos especificados en los formatos y documentos de las unidades médicas
		Mide el porcentaje de muestras realizadas para detectar la enfermedad del cólera con respecto a las programadas a realizar. Estas muestras se toman cuando hay casos sospechosos, por lo que las muestras programadas se determinan con base a valores históricos de cinco años.			TDR = Muestras para detección del cólera realizadas	ACUMULADO	Muestras	1,000.00	100.00	1,090.00	109.00			
					TDRP = Muestras para detección del cólera programadas	CONSTANTE	Muestras	1,000.00		1,000.00				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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: Se registra un porcentaje acumulado que supera en poco a la meta, ya que los eventos de vigilancia epidemiológica pueden variar según la temporada, sobre todo los eventos que requieren atención más estrecha.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0302	Análisis de datos	Porcentaje de brotes de enfermedades infecto-contagiosas atendidos	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. SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	El personal médico analiza los datos especificados en los formatos y documentos de las unidades médicas
		TDA = Brotes de enfermedades infecto-contagiosas atendidos			ACUMULADO	Brotes epidemiológicos	200.00	100.00	301.00	150.50			
		TDAP = Brotes de enfermedades infecto-contagiosas registrados			CONSTANTE	Brotes epidemiológicos	200.00		200.00				
		Mide el porcentaje de brotes de enfermedades infecto-contagiosas atendidos con respecto a los registrados. La meta de la variable de registrados es determinada con base a valores históricos de cinco años.											

Justificación: Debido a que se incrementaron casos nuevos como lo son: efectos adversos a las vacunas, hepatitis, viruela del mono y la poliomielitis, entre otras, se incrementaron los casos de vigilancia epidemiológica y por consecuencia las campañas de salud. Estas determinantes pueden variar de pronto, ya que van surgiendo los riesgos a lo largo del año. Es por este motivo que se incrementaron los casos teniendo un cumplimiento por encima de la meta. Cabe destacar que en enero se registró un número alto de casos covid, situación que se aprecia en el indicador del C0302 y C0303, donde en este mes en particular se aprecian cifras irregularmente altas en comparación al resto de los meses. Este pico repercutió en el rebase de metas en el componente y sus actividades.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0303	Elaboración de informes	Porcentaje de casos de enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica registrados	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. SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	El personal médico elabora correctamente los informes especificados en las unidades médicas	
					TIE = Casos de enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica registrados	ACUMULADO	Casos	22,408.00	100.00	26,204.00			116.94
					TIP = Casos de enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica programados	CONSTANTE	Casos	22,408.00		22,408.00			
		Mide el porcentaje de casos de enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica registrados con respecto a los programados. La meta de la variable programados se determina con base a valores históricos de cinco años.											

Justificación: Debido a que se incrementaron casos nuevos como lo son: efectos adversos a las vacunas, hepatitis, viruela del mono y la poliomielitis, entre otras, se incrementaron los casos de vigilancia epidemiológica y por consecuencia las campañas de salud. Estas determinantes pueden variar de pronto, ya que van surgiendo los riesgos a lo largo del año. Es por este motivo que se incrementaron los casos teniendo un cumplimiento por encima de la meta. Cabe destacar que en enero se registró un número alto de casos covid, situación que se aprecia en el indicador del C0302 y C0303, donde en este mes en particular se aprecian cifras irregularmente altas en comparación al resto de los meses. Este pico repercutió en el rebase de metas en el componente y sus actividades.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.		
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período													

Responsable del Programa

Dra. Irma Leticia De Jesús Ruiz González
Directora de Prevención y Control de Enfermedades

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 1369 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:14 p. m	
Cierre Anual 2022										PRBRREPX009	
Ente Público		413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA									
Programa presupuestario		2E199C1 - ATENCIÓN A LA SALUD									
Definición del Programa		Programa enfocado en propiciar el acceso efectivo y la continuidad en la prestación gratuita de servicios de salud correspondientes al primer y segundo niveles de atención, dirigidos a las personas sin seguridad social que se encuentran en condiciones de alta y muy alta marginación y/o zonas de atención prioritaria, a través del fortalecimiento de las redes de servicios de salud mediante la contratación de personal de salud requerido para tal fin.									
Problema que atiende el Programa		105543 - La población sin seguridad social en condiciones de alta o muy alta marginación y/o zonas de atención prioritaria carece de suficiente acceso efectivo y continuidad en la prestación de servicios de salud									
POBLACIONES											
Tipo	Descripción			Unidad de Medida Población			Total	Mujeres	Hombres		
REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua			Población del estado de Chihuahua			3,836,506	1,935,624	1,900,882		
NO AFECTADA	Población de localidades no sujetas a ser beneficiarias del programa			Población de localidades con menos de 2,500 habitantes sin acceso a los servicios de salud			3,187,565	1,608,215	1,579,350		
POTENCIAL (AFECTADA)	Población del estado de Chihuahua			Población del estado de Chihuahua			648,941	327,409	321,532		
OBJETIVO	Población sin derechohabiencia			Población sin derechohabiencia			648,941	327,409	321,532		
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			27,246	14,951	12,295		
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E102T1 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA									
-											
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA											
Anual											
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado					
34,486,046.00		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		5		0		0					
FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Descripción		Origen	Interrelaciones		Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición	
2555499	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2022		RECURSOS FEDERALES	2E199C1 - ATENCIÓN A LA SALUD		100.00%	34,486,046.00	.00	.00	.00	
				Total de presupuesto		100.00%	34,486,046.00	.00	.00	.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

Página 1371 de 2107

Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:14 p. m

PRBRREPX009

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA													
2E199C1 - ATENCIÓN 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.		
COMPONENTE C01	Prestación de servicios de salud del primer y segundo nivel de atención entregada	Promedio diario de consultas o atenciones otorgadas por personal de salud contratado por el programa	PROMEDIO_SIMP LE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(PDC/NMCP) PDC = Promedio diario de consultas o atenciones otorgadas por personal de salud contratado por el programa NMCP = Personal de salud contratado por el programa	CONSTANTE CONSTANTE	Consultas Personal	1,400.00 140.00	10.00	678.00 140.00	4.84	DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Coordinación Estatal del Programa E023 Atención a la Salud SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	Los médicos otorgan las consultas correspondientes al estándar y las personas acuden a consulta.
		Mide el promedio diario de consultas o atenciones otorgadas por personal de salud contratado por el programa. Se obtiene primero el promedio diario de consultas tomando como referencia el periodo de tiempo que se esté midiendo, y después se promedia por la cantidad del personal de salud contratado por el programa. 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.) Por la naturaleza de las variables (constante / constante) el resultado obtenido reflejará siempre la productividad de un trimestre específico y no de todo el año.											
Justificación: El valor del denominador en su seguimiento debería poder ser distinto a la meta, ya que este corresponde a las plazas cubiertas, variable que cambia mes a mes. En este sentido, el resultado de diciembre debería ser: 678/113 = 6, es decir, seis consultas diarias en promedio por cada personal de salud, lo cual representa un cumplimiento del 60% del indicador en el último mes. Cabe destacar que debido a la clasificación de las variables, el resultado final sólo refleja la realidad del último mes. En el 1er cuatrim. se obtuvo un promedio de 9.9; en el 2do cuatrim. de 7.88; en el 3er cuatrim., debido a problemas con las fuentes de información y cambio de gerencia en el programa, se presenta sólo la productividad de diciembre. El motivo de la baja productividad en este mes se debe a que solo se laboraron 12 días por motivo del segundo periodo vacacional del personal.													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA														
2E199C1 - ATENCIÓN 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.			
ACTIVIDAD C0101	Contratación de médicos y personal de salud para el programa	Porcentaje de cobertura de plazas vacantes	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual	(PC/PP)*100								DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Coordinación Estatal del Programa E023 Atención a la Salud SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	No existe constante rotación de personal y este busca permanecer en los lugares asignados. Así mismo, los médicos chihuahuenses aplican para las vacantes.
		Mide el número de plazas cubiertas con respecto a las plazas programadas.		REGULAR CONSTANTE	PC = Número de plazas cubiertas	CONSTANTE	Plaza	109.00	77.86	113.00	80.71			
Justificación: Al termino del mes se continúa con 27 plazas vacantes, se ratifica que el INSABI ha proporcionado la autorización para contratar al personal faltante, por tal motivo, son 113 el número de plazas cubiertas para el programa.														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0102	Otorgamiento de atención a la salud de primer y segundo nivel a la población objetivo infantil y demás grupos etarios	Porcentaje de cumplimiento de detecciones para la evaluación del desarrollo infantil	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual	(RDEDI/PDEDI)*100								DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Coordinación Estatal del Programa E023 Atención a la Salud SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	La población busca atender su población infantil y acudir a las unidades médicas de primer nivel.
		Mide el número de detecciones de evaluación del desarrollo infantil realizadas en los Centros Regionales de Desarrollo Infantil con respecto a las detecciones de evaluación programadas.		ASCENDENTE	RDEDI = Detecciones de evaluación del desarrollo infantil realizadas	ACUMULADO	Detecciones	5,319.00	100.00	5,671.00	106.62			
Justificación: Se alcanzó un cumplimiento de más del 100% debido a que comenzaron a contabilizarse las evaluaciones del desarrollo infantil realizadas en todas las unidades médicas con personal del programa y no sólo en los CREDI														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA													
2E199C1 - ATENCIÓN 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.		
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período													

Responsable del Programa

Dr. Alfonso Iturralde Pérez

Coordinador Estatal del Programa de Atencion a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Poblacion Sin Seguridad Social Laboral U013

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 1374 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:14 p. m	
Cierre Anual 2022										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		105541 - La población del estado de Chihuahua no recibe productos y/o servicios sujetos a acciones de regulación, control, fomento y prevención contra riesgos sanitarios									
POBLACIONES											
Tipo	Descripción			Unidad de Medida Población			Total	Mujeres	Hombres		
REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua			Población del estado de Chihuahua			3,836,506	1,935,624	1,900,882		
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			3,836,506	1,935,624	1,900,882		
OBJETIVO	Población del estado de Chihuahua			Población del estado de Chihuahua			3,836,506	1,935,624	1,900,882		
POSTERGADA	Población sin cobertura del programa			Población sin cobertura del programa			0	0	0		
ATENDIDA	Población del estado de Chihuahua			Población del estado de Chihuahua			3,836,506	1,935,625	1,900,881		
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal			E102T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
-											
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA											
Anual											
Autorizado			Modificado			Gasto		% de gasto / modificado			
72,660,157.23			84,408,688.23			59,710,099.01		70.74			
INDICADORES DEL PROGRAMA											
Total de indicadores en el año			Indicadores con avance			Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación			
11			11			0		0			
FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Descripción		Origen	Interrelaciones		Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición	
2533499	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2022		RECURSOS FEDERALES	2G018C1 - REGULACIÓN Y NORMATIVIDAD EN MATERIA SANITARIA		94.72%	68,820,288.23	68,820,288.23	57,026,780.55	11,793,507.68	
2555499	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2022		RECURSOS FEDERALES	2G018C1 - REGULACIÓN Y NORMATIVIDAD EN MATERIA SANITARIA		5.28%	3,839,869.00	15,588,400.00	2,683,318.46	12,905,081.54	
Total de presupuesto						100.00%	72,660,157.23	84,408,688.23	59,710,099.01	24,698,589.22	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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	Control para la verificación de productos, servicios y espacios públicos en materia sanitaria realizado	Porcentaje de servicios y productos regulados para que cumplan con la normatividad sanitaria	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NSPR/NSPP)*100								DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Av. División del norte #401, Col. San Felipe SIN RESP 0 SIN RESP----	Los usuarios actualizan el estatus de su establecimiento en el padrón. Las políticas públicas en la materia se mantienen.
					NSPR = Número de servicios y productos regulados	ACUMULADO	Servicios y productos	35,500.00	100.00	40,272.00	113.44			
					NSPP = Número de servicios y productos programados a regular	CONSTANTE	Servicios y productos	35,500.00		35,500.00				
Mide la proporción de servicios y productos regulados para que cumplan con la normatividad sanitaria con respecto a los servicios y productos programados para regular														
Justificación:														
Observaciones: Se logar la meta proyectada para 2022, esto se debe a las solicitudes de autorizaciones, el reforzamiento de las actividades sanitarias en materia de vigilancia y su posterior resolución.														
ACTIVIDAD C0101	Realización de verificaciones sanitarias a establecimientos	Porcentaje de verificaciones sanitarias a establecimientos realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(VSER/VSEP)*100								DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Av. División del norte #401, Col. San Felipe SIN RESP 0 SIN RESP----	Las políticas públicas en la materia se mantienen.
					VSER = Verificaciones sanitarias a establecimientos realizadas	ACUMULADO	Verificación sanitaria	6,000.00	100.00	6,874.00	114.57			
					VSEP = Verificaciones sanitarias a establecimientos programadas	CONSTANTE	Verificación sanitaria	6,000.00		6,000.00				
Mide el porcentaje de verificaciones sanitarias a establecimientos realizadas con respecto a las verificaciones sanitarias a establecimientos programadas														
Justificación:														
Observaciones: Se logar la meta proyectada para 2022, esto se debe al reforzamiento de las medidas de vigilancia, las cuales repercuten directamente en esta actividad.														
ACTIVIDAD C0102	Expedición de Autorizaciones Sanitarias	Porcentaje de autorizaciones sanitarias expedidas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NASR/NASP)*100								DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Av. División del norte #401, Col. San Felipe SIN RESP 0 SIN RESP----	Las políticas públicas en la materia se mantienen.
					NASR = Número de autorizaciones sanitarias expedidas	ACUMULADO	Autorización sanitaria	9,000.00	100.00	10,909.00	121.21			
					NASP = Número de autorizaciones sanitarias programadas	CONSTANTE	Autorización sanitaria	9,000.00		9,000.00				
Mide la proporción de autorizaciones sanitarias expedidas con respecto al total de autorizaciones programadas														
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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: Se logar la meta proyectada para 2022, en este indicador se debe de tomar en cuenta la tramitación de parte del interesado para obtener las autorizaciones necesarias, dependiendo de la materia que se trate.													
ACTIVIDAD C0103	Realización de dictámenes técnicos sanitarios	Porcentaje de dictámenes técnicos sanitarios realizados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NDTSR/NDTSP)*100							DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Av. División del norte #401, Col. San Felipe SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	Las políticas públicas en la materia se mantienen.
		Mide la proporción de dictámenes técnicos sanitarios realizados con respecto al total de dictámenes programados			NDTSR = Número de dictámenes tecnicos sanitarios realizados	ACUMULADO	Dictámenes	8,500.00	100.00	10,027.00	117.96		
					NDTSP = Número de dictámenes técnicos sanitarios programados	CONSTANTE	Dictámenes	8,500.00		8,500.00			
Justificación:													
Observaciones: Se logar la meta proyectada para 2022, esto se debe al reforzamiento de las medidas de vigilancia, las cuales repercuten directamente en esta actividad.													
ACTIVIDAD C0104	Muestreo de productos y servicios	Porcentaje de muestras de servicios y productos realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NMSPR/NMSPP)*100							DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Av. División del norte #401, Col. San Felipe SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	Las políticas públicas en la materia se mantienen.
		Mide la proporción de muestras de servicios y productos realizadas con respecto a las programadas			NMSPR = Número de muestras de servicios y productos realizadas	ACUMULADO	Muestreos	12,000.00	100.00	12,462.00	103.85		
					NMSPP = Número de muestras de servicios y productos programadas	CONSTANTE	Muestreos	12,000.00		12,000.00			
Justificación: Se logar la meta proyectada para 2022.													
Observaciones:													
COMPONENTE C02	Difusión y capacitación de la normatividad sanitaria realizada	Promedio de calificacion de la Encuesta de Satisfacción de cursos ortorgados	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(SCEAt/NEPt)							DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Av. División del norte #401, Col. San Felipe SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	La población en general y los prestadores de servicios y productos aplican las normas, conceptos y prácticas adquiridas sobre la protección contra riesgos sanitarios. La normatividad continúa vigente.
		Mide el promedio de calificación de las encuestas de satisfacción realizadas a la población que recibe cursos sobre normatividad sanitaria			SCEAt = Sumatoria de calificaciones de encuestas aplicadas en el año	ACUMULADO	Sumatoria de porcentajes	82,500.00	100.00	123,830.00	95.47		
					NEPt = Número de encuestas programadas en el año	ACUMULADO	Encuestas aplicadas	825.00		1,297.00			
Justificación: El dato de cero "0" es correcto ya que no se realizaron más capacitaciones evaluadas en el mes. En lo que respecta al porcentaje superado por la meta en este componente se debe a que depende mucho de la solicitud de parte de los interesados que esta comisión ofrece. Así tambien, como es un componente que tiene numerador como denominador acumulados, no se busca una meta en específico a alcanzar, ya que el indicador nos da el promedio de calificación que nos otorgan las personas al momento de recibir un curso por parte de nosotros. Es un indicador de calidad. aunado a lo anterior, en este mes se cierra el convenio específico en materia de transferencia de recursos (CEMTR 2022) los cuales no se pueden proyectar ya que estas actividades cambian año con año.													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 C0201	Impartición de cursos y asesorías de normatividad sanitaria	Porcentaje de cursos de normatividad sanitaria impartidos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CNSI/CNSP)*100								DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Av. División del norte #401, Col. San Felipe SIN RESP 0 SIN RESP----	Las personas interesadas solicitan y acuden a los cursos y asesorías
		Mide el porcentaje de cursos de normatividad sanitaria impartidos con respecto a los cursos programados			CNSI = Cursos de normatividad sanitaria impartidos CNSP = Cursos de normatividad sanitaria programados	ACUMULADO	Cursos	33.00	100.00	44.00	133.33			
Justificación: El dato de cero "0" es correcto ya que no se realizaron más capacitaciones evaluadas en el mes. En lo que respecta al porcentaje superado por la meta en este componente se debe a que depende mucho de la solicitud de parte de los interesados en curso que esta comisión ofrece.														
Observaciones:														
		Porcentaje de asesorías sobre normatividad sanitarias proporcionadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AOt/APt)*100								DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Av. División del norte #401, Col. San Felipe SIN RESP 0 SIN RESP----	Las personas interesadas solicitan y acuden a los cursos y asesorías
		Mide el porcentaje de asesorías sobre normatividad sanitaria proporcionadas con relación al total de asesorías programadas			AOt = Asesorías de normatividad sanitaria otorgadas APt = Asesorías de normatividad sanitaria programadas	ACUMULADO	Asesorías	2,000.00	100.00	2,259.00	112.95			
Justificación:														
Observaciones: Respecto al porcentaje superado en el resultado final se debe a que las asesorías otorgadas dependen mucho de la solicitud de parte de los interesados, por lo que aunque se puede estimar un resultado, en el año pueden solicitarse más o menos.														
ACTIVIDAD C0202	Difusión de material informativo de prevención contra riesgos sanitarios	Porcentaje de material informativo de prevención contra riesgos sanitarios difundido	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NMDt/NMPDt)*100								DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Av. División del norte #401, Col. San Felipe SIN RESP 0 SIN RESP----	La población asiste a los eventos donde se otorga el material y lo recibe.
		Mide el porcentaje de materiales distribuidos en el año con relación al total de materiales programados para distribuir el año			NMDt = Número de materiales informativos de prevención contra riesgos sanitarios distribuidos en el año NMPDt = Número de materiales informativos de prevención contra riesgos sanitarios programados para distribuir en el año	ACUMULADO	Material de difusión	100,000.00	100.00	81,983.00	81.98			
Justificación: Esta actividad se vio afectada por diferentes factores los cuales fueron: la entrada en vigor de la Semana Nacional de Protección contra Riesgos Sanitarios, la cual llevó a entregar mucho material (mes de mayo), sin embargo el resurtimiento de estos materiales no se tenía proyectado y se demoró en tener los stocks necesarios para así lograr la meta.														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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.		
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 1380 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:14 p. m	
Cierre Anual 2022										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		105766 - 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			2	0	0		
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E102T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
-											
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA											
Anual											
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado					
0.00		2,338,649.60		0.00		.00					
INDICADORES DEL PROGRAMA											
Total de indicadores en el año		Indicadores con avance		Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación					
15		6		9		9					
FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Descripción			Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición	
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022			RECURSOS FISCALES	2K009D2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD	0.00%	0.00	2,338,649.60	.00	2,338,649.60	
					Total de presupuesto	0.00%	0.00	2,338,649.60	.00	2,338,649.60	
ENTES ASOCIADOS											
Clave	Descripción				Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto		
110	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS				0.00%	0.00	63,082,625.80	63,082,625.80	.00		
413	SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA				0.00%	0.00	2,338,649.60	2,338,649.60	.00		
801	MUNICIPIOS				0.00%	0.00	.00	.00	.00		
					Total de presupuesto	0.00%	0.00	65,421,275.40	65,421,275.40	.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.			
ACTIVIDAD C0101	Supervisión de avances físicos 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 Subdirección de Obras 4293300/21557 danielmedina.salud@gmail.com----	Los supervisores de obra llevan de manera puntual la bitacora de obra
					VS = Visitas de Supervisión	ACUMULADO	Supervisión	208.00	100.00	120.00	57.69			
					VSP = Visitas de Supervisión Programadas	CONSTANTE	Supervisión	208.00		208.00				
Mide el numero de visitas de supervisión que se realizaron al lugar de la obra														
Justificación: Hay obras que continúan en proceso de ejecución, por lo que brincaron de año, así mismo, no se cumplió con la meta, ya que se inició la supervisión en agosto.														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0102	Realización de Expedientes de Obra	Porcentaje de Expedientes de Obra ampliación y remodelación integrados	PROMEDIO_SIMPLE	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 Subdirección de Obras 4293300/21557 danielmedina.salud@gmail.com----	La Dirección de Planeación integra correctamente los Expedientes de Obra
					EOI = Expedientes de Obra Integrados	ACUMULADO	Expedientes	10.00	100.00	10.00	100.00			
					OA = Obras Aprobadas	CONSTANTE	Obras de infraestructura en salud	10.00		10.00				
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.														
Justificación: Meta cumplida en octubre 2022														
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 Subdirección de Obras 4293300/21557 danielmedina.salud@gmai.com----	
					PEOR = Proyectos Ejecutivos de Obra realizados	ACUMULADO	Proyectos	3.00	100.00	0.00	0.00			
					PEOP = Proyectos Ejecutivos de Obra programados	CONSTANTE	Proyectos	3.00		3.00				
Mide el Porcentaje Proyectos Ejecutivos de Obra realizados con respecto a los Proyectos Ejecutivos de Obra programados														
Justificación: No se otorgó recurso para proyectos ejecutivos														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.			
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								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 Subdirección de Planeación 4293300/21557 danielmedina.salud@gmail.com----	El area de adquisiciones realiza la licitacion en tiempo y forma
		UME = Unidades médicas equipadas			ACUMULADO	Unidad médica	2.00	100.00	0.00	0.00				
		UMA = Unidades médicas aprobadas			CONSTANTE	Unidad médica	2.00		2.00					
Mide el número de unidades médicas equipadas con respecto a las aprobadas														
Justificación: No se cuenta con recurso financiero para ejercer														
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 Subdirección de Obras 4293300/21557 danielmedina.salud@gmail.com----	Los Proveedores de equipo presentan sus propuestas
		EI = Equipo Instalado			ACUMULADO	Equipamiento	2.00	100.00	0.00	0.00				
		EA = Equipo Autorizado			CONSTANTE	Equipamiento	2.00		2.00					
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.														
Justificación: Al no contar con ningún recurso financiero no se ha podido adquirir ningún equipo médico														
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 Dirección de Obras Daniel Medina Jurado 4293300/21557 danielmedina.salud@gmail.com----	Se elaboran y entregan en tiempo los proyectos medicos-arquitectonicos
		PMAV = Proyectos M-AV			ACUMULADO	Anteproyecto	2.00	100.00	1.00	50.00				
		AI = Anteproyectos Integrqados			CONSTANTE	Anteproyecto	2.00		2.00					
Mide el Porcentaje de Proyectos Medico-Arquitectonicos Validados con respecto a los Anteproyectos Integrados														
Justificación: Solo se integró un expediente; no se otorgaron mas recursos para proyectos ejecutivos														
Observaciones:														

Gobierno del Estado de Chihuahua
Seguimiento a la Matriz de Indicadores para Resultados
Cierre Anual 2022

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.		
COMPONENTE C03	Centros de Salud y Hospitales Construidos	Porcentaje de avance físico de obras de construcción	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AFARO/FAPO)*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 Subdirección de Obras 4293300/21557 danielmedina.salud@gmail.com----	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	1.00	100.00	0.00	0.00		
					FAPO = Avance físico anual programado de obras aprobadas de construcción	CONSTANTE	Porcentaje	1.00		1.00			
Justificación: No se contó con recurso financiero para ejercer en este año													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0301	Supervisión de avances físicos 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 Subdirección de Obras 4293300/21557 danielmedina.salud@gmail.com----	Los supervisores de obra llevan de manera puntual la bitacora de obra
					VS = Visitas de Supervisión	ACUMULADO	Supervisión	1.00	100.00	0.00	0.00		
		Mide el numero de visitas de supervisión que se realizaron al lugar de la obra			VSP = Visitas de Supervisión Programadas	CONSTANTE	Supervisión	1.00		1.00			
Justificación: No se contó con recurso financiero para ejercer en este año													
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 Subdirección de Obras 4293300/21557 danielmedina.salud@gmail.com----	La Direccion de Planeación integra correctamente los expedientes de obra
					EOA = Expedientes de Obra Aprobados	ACUMULADO	Expedientes	2.00	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	2.00		2.00			
Justificación: No se contó con recurso financiero para ejercer en este año													
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 Subdirección de Obras 4293300/21557 danielmedina.salud@gmail.com----	La secretaria de Hacienda entrega los recurso en tiempo y forma
					PER = Proyectos Ejecutivos Realizados	ACUMULADO	Proyectos	2.00	100.00	0.00	0.00		
		Mide el Porcentaje de Proyectos Ejecutivos Realizados en relación con los Proyectos Ejecutivos Programados			PEP = Proyectos Ejecutivos Programados	CONSTANTE	Proyectos	2.00		2.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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.		
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período													

Responsable del Programa

Lic. Carlos Alejandro Ochoa Covarrubias

Director de Palenación, Evaluación y Desarrollo de Servicios de Salud de Chihuahua

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA						Página 1387 de 2107
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:14 p. m
Cierre Anual 2022						PRBRREPX009
Ente Público		413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA				
Programa presupuestario		2P025L1 - PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES INSTITUCIONALES PARA LA SALUD				
Definición del Programa		Acciones realizadas con la finalidad de mejorar la gestión institucional que propicie que los recursos públicos sean ejercidos de acuerdo a los objetivos y metas establecidas, así como en estricto apego a las disposiciones legales aplicables y a la normatividad vigente, canalizadas hacia las unidades médicas de Servicios de Salud de Chihuahua para el beneficio de la población sin derechohabiencia.				
Problema que atiende el Programa		105542 - Las unidades médicas de Servicios de Salud en operación reciben recursos financieros cuya ejecución ha sido insuficiente o ineficazmente planeada, administrada, monitoreada y evaluada				
POBLACIONES						
Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres	
REFERENCIA	Unidades médicas públicas en el estado de Chihuahua	Unidades médicas en el estado de Chihuahua	797	0	0	
NO AFECTADA	Unidades médicas públicas en el estado de Chihuahua que no pertenecen a Servicios de Salud	Unidades médicas en el estado de Chihuahua	303	0	0	
POTENCIAL (AFECTADA)	Unidades médicas de Servicios de Salud de Chihuahua	Unidades médicas de Servicios de Salud de Chihuahua	494	0	0	
OBJETIVO	Unidades médicas de Servicios de Salud	Unidades médicas de Servicios de Salud de Chihuahua	319	0	0	
POSTERGADA	Unidades médicas de Servicios de Salud inhabilitadas	Unidades médicas de Servicios de Salud inhabilitadas	175	0	0	
ATENDIDA	Unidades médicas de Servicios de Salud	Unidades médicas de Servicios de Salud de Chihuahua	302	0	0	
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA						
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E102T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL				
-						
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA						
Anual						
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado			
1,302,755,949.48	1,641,756,538.77	729,151,620.01	44.41			
INDICADORES DEL PROGRAMA						
Total de indicadores en el año	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación			
18	16	2	2			

Cierre Anual 2022

PRBRREPX009

Ente Público		413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA						
Programa presupuestario		2P025L1 - PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES INSTITUCIONALES PARA LA SALUD						
Definición del Programa		Acciones realizadas con la finalidad de mejorar la gestión institucional que propicie que los recursos públicos sean ejercidos de acuerdo a los objetivos y metas establecidas, así como en estricto apego a las disposiciones legales aplicables y a la normatividad vigente, canalizadas hacia las unidades médicas de Servicios de Salud de Chihuahua para el beneficio de la población sin derechohabencia.						
Problema que atiende el Programa		105542 - Las unidades médicas de Servicios de Salud en operación reciben recursos financieros cuya ejecución ha sido insuficiente o ineficazmente planeada, administrada, monitoreada y evaluada						
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022	RECURSOS FISCALES	2P025L1 - PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES INSTITUCIONALES PARA LA SALUD	12.61%	164,328,022.29	388,923,929.38	218,001,934.11	170,921,995.27
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2022	RECURSOS FISCALES	2P025L1 - PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES INSTITUCIONALES PARA LA SALUD	26.92%	350,674,501.60	350,674,501.60	52,479,349.00	298,195,152.60
1155499	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2022	RECURSOS FISCALES	2P025L1 - PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES INSTITUCIONALES PARA LA SALUD	11.11%	144,723,924.71	119,657,318.87	47,531,319.25	72,125,999.62
1522499	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2022	RECURSOS FEDERALES	2P025L1 - PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES INSTITUCIONALES PARA LA SALUD	0.00%	0.00	54,000,000.00	.00	54,000,000.00
1522820	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2020	RECURSOS FEDERALES	2P025L1 - PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES INSTITUCIONALES PARA LA SALUD	0.00%	0.00	42,244,389.20	.00	42,244,389.20
2533499	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2022	RECURSOS FEDERALES	2P025L1 - PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES INSTITUCIONALES PARA LA SALUD	26.96%	351,188,237.54	351,189,930.13	290,727,083.78	60,462,846.35
2555499	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2022	RECURSOS FEDERALES	2P025L1 - PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES INSTITUCIONALES PARA LA SALUD	22.40%	291,841,263.34	335,066,469.59	120,411,933.87	214,654,535.72
				Total de presupuesto	100.00%	1,302,755,949.48	1,641,756,538.77	912,604,918.76

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA														
2P025L1 - PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES INSTITUCIONALES PARA 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	Avance Acum.			
COMPONENTE C01	Planeación estratégica realizada	Porcentaje del total de líneas de acción del Plan Estatal de Desarrollo cumplidas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CLAPEDSS/TLAPEDSS)*100								DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo de Servicios de Salud de Chihuahua, Subdirección de Evaluación SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	Se ejecuta el recurso de acuerdo a lo planeado, existiendo voluntad política para dirigir la institución para el cumplimiento de la planeación estratégica.
					CLAPEDSS = Líneas de acción del PED correspondientes a Secretaría de Salud cumplidas	CONSTANTE	Objetivos	5.00	16.13	15.00	48.39			
					TLAPEDSS = Líneas de acción del PED correspondientes a Secretaría de Salud	CONSTANTE	Objetivos	31.00		31.00				
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														
Justificación: La meta se programó tomando la dinámica llevada hasta el momento con el Plan Estatal de Desarrollo (PED) de la pasada Administración. Debido a que cada PED tiene sus particularidades, este contiene líneas de acción más generales, lo cual permite su consecución por medio de distintas actividades a favor de la población. En este sentido, tomando como referencia el Informe de Actividades 2022, se detectaron 26 acciones que abonaron a 15 líneas de acción. Es por estos motivos que se registra un cumplimiento del 300%.														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0101	Planeación y seguimiento a las acciones institucionales de salud	Porcentaje de líneas de acción del Programa Estatal de Salud cumplidas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(LAPESC / LAPES.)*100								DOCUMENTO INTERNO-Información Disponible en la Dirección de Planeación Evaluación y Desarrollo Institucional de Servicios de salud Chihuahua. SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	Se ejecuta el recurso de acuerdo a lo planeado, existiendo voluntad política para dirigir la institución para el cumplimiento de la planeación estratégica.
					LAPESC = Líneas de acción del programa estatal de salud cumplidas	CONSTANTE	Líneas de acción	5.00	16.13	0.00	0.00			
					LAPES. = Líneas de acción del programa estatal de salud	CONSTANTE	Líneas de acción	31.00		31.00				
Mide el porcentaje de líneas de acción del programa estatal de salud cumplidas, con respecto al total de líneas de acción del programa estatal de salud														
Justificación: El valor programado de las variables debía reprogramarse una vez publicado el Programa Sectorial de Salud, sin embargo, debido a que se planeaba una segunda publicación, y debido a que esta se dio en noviembre, no se llevó a cabo la reprogramación en cuestión. El valor reprogramado del denominador según el último PSS publicado debe ser de 128. Por el otro lado, no podía reportarse avance alguno en este ejercicio por lo antes mencionado, por lo que se comenzará a dar seguimiento durante el 2023.														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0102	Planeación y seguimiento de la infraestructura física para los servicios de salud	Porcentaje de obras de infraestructura en salud iniciadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(TOI/TSRO)*100								DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo de Servicios de Salud de Chihuahua, Subdirección de Obras y Conservación SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	La calidad de la infraestructura cumple con los requerimientos de calidad para funcionar y ser de amplia duración. Los proveedores de mantenimiento, construcción y expedientes de obra proveen los servicios de manera satisfactoria.
					TOI = Total de obras de infraestructura en salud iniciadas	ACUMULADO	Obras de infraestructura	1.00	2.00	9.00	18.00			
					TSRO = Total de solicitudes de recurso para obra	CONSTANTE	Solicitudes	50.00		50.00				
Mide el total de obras de infraestructura en salud iniciadas en relación al total de solicitudes de recurso para obra														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA													
2P025L1 - PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES INSTITUCIONALES PARA 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: Se registró una inconsistencia de captura en los valores programados. Meta correcta 50/50 = 100%. Resultado final 9/50 = 18%; cumplimiento final del indicador es del 18%. El bajo cumplimiento de la meta se debe a que no se otorgó el recurso en los plazos necesarios para realizar el procedimiento de contratación y la ejecución de los trabajos.

Observaciones: Obra concluida, no se aprobó mas recurso

		Porcentaje de cédulas básicas para la gestión de recurso para equipamiento para unidades médicas aprobadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(CBEA/CBEE)*100 CBEA = Cédulas básicas para la gestión de recurso para equipamiento aprobadas CBEE = Cédulas básicas para la gestión de recurso para equipamiento enviadas a la S. de Hacienda	ACUMULADO CONSTANTE	Cedulas Cedulas	1.00 1.00	100.00 	0.00 1.00	0.00 	DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo de Servicios de Salud de Chihuahua, Subdirección de Planeación SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	La calidad de la infraestructura cumple con los requerimientos de calidad para funcionar y ser de amplia duración. Los proveedores de mantenimiento, construcción y expedientes de obra proveen los servicios de manera satisfactoria.
		Mide el número de cédulas básicas para gestionar el recurso para equipamiento para unidades médicas enviadas a la Secretaría de Hacienda que han sido aprobadas entre el total de las cédulas básicas enviadas											

Justificación: Por no contar con recursos financieros no se han enviado cédulas básicas a la Secretaria de Hacienda Estatal para que otorgue recurso

Observaciones:

ACTIVIDAD C0103	Planeación y seguimiento de acciones de conectividad de infraestructura tecnológica y soporte en unidades médicas	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 REGULAR CONSTANTE	(lySTI/DS)*100 lySTI = Acciones de instalación y soporte de tecnologías de la información DS = Diagnósticos situacionales de conectividad y soporte de tecnologías de la información realizados	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Diagnósticos	4,000.00 4,000.00	100.00 	7,245.00 4,000.00	181.13 	DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo de Servicios de Salud de Chihuahua, Subdirección de Tecnologías de la Información SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	La calidad de la infraestructura tecnológica cumple con los requerimientos de calidad para funcionar y ser de amplia duración. Los proveedores de mantenimiento y conectividad proveen los servicios de manera satisfactoria.
		Mide el número de acciones de instalación y soporte de tecnologías de la información con respecto a los diagnósticos situacionales realizados en las unidades médicas y administrativas de la Secretaría de Salud											

Justificación: Se cuenta con un sistema de órdenes de servicio donde se registra y da seguimiento a todas las actividades realizadas por la Subdirección de TI, en el mes de agosto se implementó dicho sistema en unidades pertenecientes a la región sanitaria II Juárez, y en el mes de septiembre en la region VI camargo, por lo anterior se incrementó el numero de servicios atendidos relacionados con TI.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA													
2P025L1 - PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES INSTITUCIONALES PARA 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.		
		Porcentaje de unidades médicas de la Secretaría de Salud que cuentan con conectividad	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(UMCC/UME)*100 UMCC = Unidades médicas de la Secretaría de Salud que cuentan con conectividad UME = Unidades médicas de la Secretaría de Salud en el estado de Chihuahua	CONSTANTE CONSTANTE	Unidad médica Unidad médica	222.00 305.00	72.79	222.00 305.00	72.79	DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo de Servicios de Salud de Chihuahua, Subdirección de Tecnologías de la Información SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	La calidad de la infraestructura tecnológica cumple con los requerimientos de calidad para funcionar y ser de amplia duración. Los proveedores de mantenimiento y conectividad proveen los servicios de manera satisfactoria.
Justificación: En la actualidad de las 305 unidades reportadas 10 son unidades administrativas las cuales se encuentran conectadas y de las 295 unidades médicas solo 222 cuentan con conexión a internet ya que 71 son unidades médicas móviles, únicamente 2 centros de salud de todas las unidades médicas fijas que están en operaciones no cuenta con internet, debido a que uno no cuenta con la infraestructura eléctrica para soportar algún tipo de enlace y el otro se encuentra cerrado por inseguridad.													
Observaciones:													
COMPONENTE C02	Administración integral y eficiente de los recursos financieros, humanos y materiales para el otorgamiento de servicios de salud suficientes y de calidad realizada	Promedio de abasto de medicamento en unidades de 1er nivel de Servicios de Salud de Chihuahua	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(SPAUPN/TUPNSSCH) SPAUPN = Suma de los porcentajes de abasto de las unidades del 1er nivel de atención de Servicios de Salud de Chihuahua TUPNSSCH = Total de unidades del 1er nivel de atención de Servicios de Salud de Chihuahua	CONSTANTE CONSTANTE	Sumatoria de porcentajes Unidad médica	22,500.00 242.00	92.98	14,600.00 242.00	60.33	DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Dirección Administrativa de Servicios de Salud de Chihuahua, Subdirección de Recursos Materiales SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	Las jurisdicciones administran los recursos que les fueron asignados en relación a sus objetivos de una manera oportuna, correcta, eficaz y eficientemente
Justificación: En el mes de Diciembre se llevo a un porcentaje del 71% en el abasto en almacen, Insumos que se estaran enviado a las diferentes unidades según su calendario, para en Enero del 2023 incrementar la cifra.													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA														
2P025L1 - PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES INSTITUCIONALES PARA 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.			
ACTIVIDAD C0201	Administración de los recursos financieros, humanos y materiales	Porcentaje de unidades evaluadas en cumplimiento con la plantilla normativa	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(UMSSCHEPN/TUNMSSCH)*100								DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Dirección Administrativa de Servicios de Salud de Chihuahua, Subdirección de Recursos Humanos SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	Los proveedores realizan las entregas en tiempo y forma. Los servicios electrónicos financieros y contables funcionan correctamente.
		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 TUNMSSCH = Total de unidades médicas de Servicios de Salud de Chihuahua	CONSTANTE	Unidad médica	274.00	99.28	276.00	100.00			
Justificación:														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0202	Adquisición y distribución de medicamentos	Porcentaje de recetas surtidas en forma completa en el 2do nivel de atención de Servicios de Salud de Chihuahua	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(NRMSFC/TRRFUSN)*100								DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo de Servicios de Salud de Chihuahua, Subdirección de Evaluación SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	Los proveedores de medicamentos realizan las entregas en tiempo y forma.
		Mide el porcentaje de recetas médicas que fueron surtidas de forma completa con respecto al total de recetas registradas en farmacias de unidades del 2do nivel de atención de Servicios de Salud de Chihuahua dadas de alta en el sistema GEHOS. (Hospital Regional Salvador Zubirán, HIES de Cd. Juárez, Hospital Camargo, Hospital Nuevo Casas Grandes, Hospital Integral de Ojinaga, Hospital General Javier Ramírez Topete. Seis en total)			NRMSFC = Número de recetas médicas que fueron surtidas de forma completa en el 2do nivel de atención de Servicios de Salud de Chihuahua en unidades dadas de alta en el sistema GEHOS TRRFUSN = Total de recetas registradas en farmacias de unidades del 2do nivel de atención de Servicios de Salud de Chihuahua dadas de alta en el sistema GEHOS	ACUMULADO	Recetas médicas	6,142.00	66.45	68,755.00	55.72			
						ACUMULADO	Recetas médicas	9,243.00		123,404.00				
Justificación: Se continuará con la evaluación de este medible para en este 2023 reflejar en mejor sentido la intención del mismo														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA													
2P025L1 - PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES INSTITUCIONALES PARA 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.		
COMPONENTE C04	Seguimiento, evaluación y rendición de cuentas de Programas presupuestarios realizados	Porcentaje de paquetes de reportes del Presupuesto basado en Resultados (PbR) publicados en el portal de transparencia estatal (mensuales, trimestrales y cierre anual)	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(RPBRP/RPBRDP)*100							DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo de Servicios de Salud de Chihuahua, Subdirección de Evaluación SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	Existe voluntad política para aplicar las recomendaciones emitidas en las evaluaciones, así como para usar el PbR para mejorar la toma de decisiones en la planeación y administración de los recursos.
					RPBRP = Paquetes de reportes de PbR publicados en portal de transparencia estatal	ACUMULADO	Reportes	17.00	100.00	5.00	29.41		
					RPBRDP = Paquetes de reportes de PbR que se deben publicar en portal de transparencia estatal	CONSTANTE	Reportes	17.00		17.00			
Mide la cantidad de paquetes de reportes del Sistema Hacendario SICIP publicados en el portal de transparencia de Gobierno del Estado. Cada paquete incluye MIR, POA e Indicadores Presentados al H. Congreso. Son 12 mensuales, 4 trimestrales y 1 de cierre anual. En cuanto a los reportes de diciembre, 4to trim., y Cierre Anual, corresponden al año anterior, debido a las fechas de cierre del sistema.													
Justificación: Los reportes se encuentran en proceso de firma. Debido a que el proceso de firma de los reportes sucede de manera secuencial, es decir, un responsable debe firmar para que firme otro, y finalmente el Secretario, cuando existe alguna limitante de una firma, esto retrasa la conclusión del proceso.													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0401	Seguimiento de indicadores de Programas presupuestarios	Porcentaje de indicadores de los Programas presupuestarios monitoreados de manera mensual	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(IMMT/ISSCHSH)*100							DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo de Servicios de Salud de Chihuahua, Subdirección de Evaluación SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	Los sistemas de información funcionan propiamente y las áreas proporcionan la información en tiempo y forma.
					IMMT = Número de indicadores monitoreados de manera mensual	CONSTANTE	Indicadores	100.00	100.00	100.00	100.00		
					ISSCHSH = Total de indicadores de Servicios de Salud en Sistema Hacendario en función	CONSTANTE	Indicadores	100.00		100.00			
Mide los indicadores de las Matrices de Indicadores para Resultados de los Programas presupuestarios de Servicios de Salud de Chihuahua monitoreados de manera mensual en relación al total de indicadores de resultado													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA													
2P025L1 - PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES INSTITUCIONALES PARA 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 C0402	Evaluación de Programas presupuestarios	Porcentaje de avance en proceso de evaluación de Programas presupuestarios	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(ECPE/EPE)*100 ECPE = Etapas cumplidas del proceso de evaluación EPE = Etapas del proceso de evaluación	ACUMULADO CONSTANTE	Etapas implementadas Etapas implementadas	4.00 4.00	100.00	4.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo de Servicios de Salud de Chihuahua, Subdirección de Evaluación SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	Todas las áreas e instituciones involucradas cooperan para dar respuesta y atender los Aspectos Susceptibles de Mejora.
		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											

Justificación: Se finalizó el proceso de evaluación del 2022.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA													
2P025L1 - PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES INSTITUCIONALES PARA 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.		
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período													

Responsable del Programa

Lic. Carlos Alejandro Ochoa Covarrubias

Director de Palenación, Evaluación y Desarrollo de Servicios de Salud de Chihuahua

C.P. Laura Lorena Sanchez Duarte

Directora Administrativa de Servicios de Salud de Chihuahua

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.		

Responsable del Ente Público

Dr. Felipe Fernando Sandoval Magallanes
Secretario de Salud

DR. Felipe Fernando Sandoval Magallanes
Secretario de Salud

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA								Página 1400 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS								Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:15 p. m	
Cierre Anual 2022								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		105544 - 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		
ATENDIDA	Población atendida de Chihuahua		Población atendida de Chihuahua		0	0	0		
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA									
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E102T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL							
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA									
Anual									
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado			
2,979,247,671.86		3,131,466,470.15		3,073,170,365.84		98.14			
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	
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022	RECURSOS FISCALES	2E021C1 - ATENCIÓN MEDICA ICHISAL	49.58%	1,477,065,989.98	1,552,811,086.61	1,552,811,086.61	.00	
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2022	RECURSOS FISCALES	2E021C1 - ATENCIÓN MEDICA ICHISAL	2.58%	76,934,016.00	76,934,016.00	76,934,016.00	.00	
1155499	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2022	RECURSOS FISCALES	2E021C1 - ATENCIÓN MEDICA ICHISAL	0.00%	0.00	185,329,314.99	185,329,314.99	.00	
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2022	INGRESOS PROPIOS	2E021C1 - ATENCIÓN MEDICA ICHISAL	20.00%	595,835,773.56	595,835,773.74	571,668,734.59	24,167,039.15	
1522820	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2020	RECURSOS FEDERALES	2E021C1 - ATENCIÓN MEDICA ICHISAL	0.00%	0.00	62,366,583.80	62,366,583.80	.00	
2533499	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2022	RECURSOS FEDERALES	2E021C1 - ATENCIÓN MEDICA ICHISAL	14.41%	429,411,892.32	443,519,010.00	443,519,010.00	.00	
2579599	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SEGURO POPULAR 2022	RECURSOS FEDERALES	2E021C1 - ATENCIÓN MEDICA ICHISAL	13.43%	400,000,000.00	214,670,685.01	180,541,619.85	34,129,065.16	
Total de presupuesto				100.00%	2,979,247,671.86	3,131,466,470.15	3,073,170,365.84	58,296,104.31	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

Página 1401 de 2107

Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:15 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/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.			
FIN	Proporcionar atención médica preventiva y curativa integral de calidad mediante programas de salud eficientes y efectivos que mejoren su cobertura y accesibilidad.	Variación porcentual de la tasa de mortalidad con relación al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficiencia Anual DESCENDENTE	((TM21/TM20)-1)*100								DOCUMENTO INTERNO-Página oficial de la Secretaría de Salud INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD Thalia Torres Gomez Tagle 439 99 00 thalia.torres@chihuahua.gob.mx----	La población afiliada al Instituto de Salud para el Bienestar del estado de Chihuahua adquiere una cultura de prevención en salud.
		Mide la variación porcentual de la tasa de mortalidad con relación al año anterior			TM21 = TM21: Tasa de mortalidad del ejercicio fiscal 2021	CONSTANTE	Tasa de mortalidad	3.20	-38.46		3.93	-24.42		
					TM20 = TM20: Tasa de mortalidad del ejercicio fiscal 2020	CONSTANTE	Tasa de mortalidad	5.20			5.20			
Justificación: DATO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022														
Observaciones: DATO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022														
PROPOSITO	Los pacientes afiliados al Instituto de Salud para el Bienestar reciben una adecuada cobertura en primer, segundo y tercer nivel.	Porcentaje de días de estancia de las Unidades Médicas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual DESCENDENTE	(DEUM/DEMN)*100								DOCUMENTO INTERNO-Pagina Oficial de la Secretaria de Salud INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD Thalia Torres Gomez Tagle 439 99 00 thalia.torres@chihuahua.gob.mx----	La población afiliada al Instituto de Salud para el Bienestar acude a consultas preventivas y detecta a tiempo enfermedades elevando así la calidad de la salud.
		Mide el porcentaje de días estancia de las Unidades Médicas con relación a los días estancia de la media nacional.			DEUM = Días estancia de Unidades Médicas	CONSTANTE	Días estancia	4.40	107.32		5.20	126.83		
					DEMN = Días estancia de la media nacional	CONSTANTE	Días estancia	4.10			4.10			
Justificación: DATO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022														
Observaciones: DATO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022														
COMPONENTE C01	Atención médica integral otorgada.	Variación porcentual de atenciones médicas brindadas con relación al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((AMB21/AMB20)-1)*100								DOCUMENTO INTERNO-Pagina Oficial de la Secretaria de Salud INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD Thalia Torres Gomez Tagle 439 99 00 thalia.torres@chihuahua.gob.mx----	Se logra un eficiente uso de los recursos y una cobertura adecuada del servicio médico.
		Mide la variación porcentual de la atenciones médicas brindadas en relación al año anterior			AMB21 = AMB20: Atenciones médicas brindadas en el ejercicio fiscal 2021	ACUMULADO	Atenciones medicas	158,789.00	4.30		261,669.00	71.88		
					AMB20 = AMB19: Atenciones médicas brindadas en el ejercicio fiscal 2020	CONSTANTE	Atenciones medicas	152,241.00			152,241.00			
Justificación: DATO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022.														
ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE SE REBASÓ EL VALOR PROGRAMADO, TENIENDO COMO VALOR LOGRADO SE TIENE UN VALOR LOGRADO DE 261,669 ATENCIONES MÉDICAS, SIN EMBARGO ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE, YA QUE LO QUE SE REGISTRA ES EL SERVICIO NO SE REGISTRA CUAL ES EL NUMERO DE BENEFICIARIOS, SI NO EL SERVICIO BRINDADO, POR EJEMPLO: A UNA PERSONA BENEFICIADA SE LE PUDO HABER BRINDADO EL SERVICIO DIEZ VECES.														
Observaciones: DATO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022														
ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE SE REBASÓ EL VALOR PROGRAMADO, TENIENDO COMO VALOR LOGRADO SE TIENE UN VALOR LOGRADO DE 261,669 ATENCIONES MÉDICAS, SIN EMBARGO ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE, YA QUE LO QUE SE REGISTRA ES EL SERVICIO NO SE REGISTRA CUAL ES EL NUMERO DE BENEFICIARIOS, SI NO EL SERVICIO BRINDADO, POR EJEMPLO: A UNA PERSONA BENEFICIADA SE LE PUDO HABER BRINDADO EL SERVICIO DIEZ VECES.														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

Página 1402 de 2107

Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:15 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/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
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							DOCUMENTO INTERNO-Pagina Oficial de la Secretaria de Salud INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD Thalia Torres Gomez Tagle 439 99 00 thalia.torres@chihuahua.gob.mx----	
					CMO19 = CMO21: Consultas médicas otorgadas en el ejercicio fiscal 2021	ACUMULADO	Consultas médicas	76,725.00	13.36	104,149.00	53.88		
					CMO20 = CMO20: Consultas médicas otorgadas en el ejercicio fiscal 2020	CONSTANTE	Consultas médicas	67,681.00		67,681.00			
Mide la variación porcentual de consultas médicas otorgadas con relación al año anterior.													
Justificación: DATO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022. ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE SE REBASÓ EL VALOR PROGRAMADO, TENIENDO COMO VALOR LOGRADO UN TOTAL DE 104,149 CONSULTAS.													
Observaciones: DATO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022. ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE SE REBASÓ EL VALOR PROGRAMADO, TENIENDO COMO VALOR LOGRADO UN TOTAL DE 104,149 CONSULTAS.													
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							DOCUMENTO INTERNO-Pagina Oficial de la Secretaria de Salud INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD Thalia Torres Gomez Tagle 439 99 00 thalia.torres@chihuahua.gob.mx----	
					PMO = Prescripciones médicas otorgadas	ACUMULADO	Recetas médicas	289,595.00	205.10	294,173.00	208.35		
					CO = Consultas otorgadas	CONSTANTE	Consultas médicas	141,194.00		141,194.00			
Mide el porcentaje de prescripciones médicas otorgadas en relación a las consultas otorgadas.													
Justificación: DATO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022. ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE SE REBASÓ EL VALOR PROGRAMADO, TENIENDO COMO VALOR LOGRADO UN TOTAL DE 294,173 PRESCRIPCIONES MÉDICAS OTORGADAS.													
Observaciones: DATO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022. ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE SE REBASÓ EL VALOR PROGRAMADO, TENIENDO COMO VALOR LOGRADO UN TOTAL DE 294,173 PRESCRIPCIONES MÉDICAS OTORGADAS.													
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							DOCUMENTO INTERNO-Pagina Oficial de la Secretaria de Salud INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD Thalia Torres Gomez Tagle 439 99 00 thalia.torres@chihuahua.gob.mx----	Unidades hospitalarias en buen estado mediante mantenimiento preventivo.
					DM = Defunciones maternas	ACUMULADO	Defunciones maternas	1.00	0.01	10.00	0.09		
					AMTP = Atenciones médicas a mujeres embarazadas en trabajo de parto	CONSTANTE	Atenciones en partos	10,850.00		10,850.00			
Mide el porcentaje de defunciones maternas en relación a las atenciones médicas a mujeres embarazadas en trabajo de parto.													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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.		

Justificación: DATO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022.

EN ESTE CASO, SE TENIA PROGRAMADO UN VALOR DE 1 MUERTE MATERNA, SIN EMBARGO, LAMENTABLEMENTE SE TUVO UN VALOR LOGRADO DE 10 MUERTES MATERNAS, NO OMITIENDO MENCIONAR QUE LAS 10 DEFUNCIONES SE TRATAN DE MUJERES.

Observaciones: DATO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022

EN ESTE CASO, SE TENIA PROGRAMADO UN VALOR DE 1 MUERTE MATERNA, SIN EMBARGO, LAMENTABLEMENTE SE TUVO UN VALOR LOGRADO DE 10 MUERTES MATERNAS, NO OMITIENDO MENCIONAR QUE LAS 10 DEFUNCIONES SE TRATAN DE MUJERES.

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 CMME20 = CMME20: Consultas médicas a mujeres embarazadas del ejercicio fiscal 2020	ACUMULADO CONSTANTE	Consultas médicas Consultas médicas	18,505.00 18,100.00	2.24	25,717.00 18,100.00	42.08	DOCUMENTO INTERNO-Pagina Oficial de la Secretaria de Salud INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD Thalia Torres Gomez Tagle 439 99 00 thalia.torres@chihuahua.gob.mx----	
		Mide la variación porcentual de consultas médicas a mujeres embarazadas con relación al año anterior											

Justificación: DATO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022.

ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE SE REBASÓ EL VALOR PROGRAMADO, TODA VEZ QUE SE TIENE UN VALOR LOGRADO DE 25,717 DE CONSULTAS MÉDICAS A MUJERES EMBARAZADAS.

Observaciones: DATO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022.

ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE SE REBASÓ EL VALOR PROGRAMADO, TODA VEZ QUE SE TIENE UN VALOR LOGRADO DE 25,717 DE CONSULTAS MÉDICAS A MUJERES EMBARAZADAS.

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 ATP20 = ATP20: Atención en partos en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Atenciones en partos Atenciones en partos	10,850.00 10,038.00	8.09	12,007.00 10,038.00	19.62	DOCUMENTO INTERNO-Pagina Oficial de la Secretaria de Salud INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD Thalia Torres Gomez Tagle 439 99 00 thalia.torres@chihuahua.gob.mx----	
		Mide la variación porcentual de atención en partos con relación al año anterior											

Justificación: DATO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022.

ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE SE REBASÓ EL VALOR PROGRAMADO, TODA VEZ QUE SE TIENE UN VALOR LOGRADO DE 12,007 ATENCIONES A MUJERES EN TRABAJO DE PARTO.

Observaciones: DATO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022.

ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE SE REBASÓ EL VALOR PROGRAMADO, TODA VEZ QUE SE TIENE UN VALOR LOGRADO DE 12,007 ATENCIONES A MUJERES EN TRABAJO DE PARTO.

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 TMA20 = TMA20: Tasa de Mortalidad Ajustada en Unidades del Instituto Chihuahuense de Salud 2020	ACUMULADO CONSTANTE	Tasa de mortalidad Tasa de mortalidad	1.30 1.50	-13.33	30.40 1.50	1,926.67	DOCUMENTO INTERNO-Pagina Oficial de la Secretaria de Salud INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD Thalia Torres Gomez Tagle 439 99 00 thalia.torres@chihuahua.gob.mx----	Optimización de costos en los servicios médicos.
		Mide la variación porcentual de la tasa mortalidad ajustada en unidades del Instituto Chihuahuense de Salud con relación al año anterior											

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.		

Justificación: DATO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022.
EN ESTE CASO, SE ESPERABA QUE EL VALOR PROGRAMADA SE MANTUVIERA IGUAL, O BIEN, QUE DISMINUYERA, SIN EMBARGO SE TUVO UN VALOR LOGRADO DE 30.40.

Observaciones: DATO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022.
EN ESTE CASO, SE ESPERABA QUE EL VALOR PROGRAMADA SE MANTUVIERA IGUAL, O BIEN, QUE DISMINUYERA, SIN EMBARGO SE TUVO UN VALOR LOGRADO DE 30.40.

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							DOCUMENTO INTERNO-Pagina Oficial de la Secretaria de Salud INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD Thalia Torres Gomez Tagle 439 99 00 thalia.torres@chihuahua.gob.mx----
					EAM21 = EAM21: Egresos por Atenciones 2021	ACUMULADO	Egresos hospitalarios	26,601.00	7.67	33,259.00	34.62	
					EAM20 = EAM20: Egresos por Atenciones 2020	CONSTANTE	Egresos hospitalarios	24,705.00		24,705.00		
		Mide la variación porcentual de egresos por atenciones médicas-hospitalarias con relación al año anterior										

Justificación: DATO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022.
SE TENIA PROGRAMADO UN VALOR DE 26,301 EGRESOS POR ATENCIONES MÉDICAS, TENIENDO COMO VALOR LOGRADO UN TOTAL DE 33,259.

Observaciones: DATO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022.
SE TENIA PROGRAMADO UN VALOR DE 26,301 EGRESOS POR ATENCIONES MÉDICAS, TENIENDO COMO VALOR LOGRADO UN TOTAL DE 33,259.

[illegible]

Justificación: DATO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022.
EN ESTE INDICADOR, SE TENIA PROGRAMADO UN VALOR DE 14,465, SIN EMBARGO SE LOGRÓ REBASAR EL NUMERO CON UN TOTAL DE VALOR LOGRADO DE 15,795.

Observaciones: DATO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022.
EN ESTE INDICADOR, SE TENIA PROGRAMADO UN VALOR DE 14,465, SIN EMBARGO SE LOGRÓ REBASAR EL NUMERO CON UN TOTAL DE VALOR LOGRADO DE 15,795.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.			
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								DOCUMENTO INTERNO-Pagina de la Secretaría de Salud INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD Thalia Torres Gomez Tagle 439 99 00 thalia.torres@chihuahua.gob.mx----	La cultura de prevención tiene una adecuada difusión y mejora la calidad de vida de la población vulnerable disminuyendo sus riesgos.
					PPVA = Pacientes de población vulnerable atendidos	ACUMULADO	Pacientes	6,156.00	35.90	7,163.00	41.77			
					TPA = Total de pacientes atendidos	CONSTANTE	Pacientes	17,148.00		17,148.00				
Mide el porcentaje de pacientes de población vulnerable atendidos en relación al total de pacientes atendidos.														
Justificación: DATO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022. EN ESTE INDICADOR SE LOGRÓ REBASAR EL VALOR PROGRAMADO CON UN TOTAL DE 7,163 DE PACIENTES DE POBLACIÓN VULNERABLE ATENDIDOS, SIN EMBARGO ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE, YA QUE LO QUE SE REGISTRA ES EL SERVICIO NO SE REGISTRA CUAL ES EL NUMERO DE BENEFICIARIOS, SI NO EL SERVICIO BRINDADO, POR EJEMPLO: A UNA PERSONA BENEFICIADA SE LE PUDO HABER BRINDADO EL SERVICIO DIEZ VECES.														
Observaciones: DATO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022. EN ESTE INDICADOR SE LOGRÓ REBASAR EL VALOR PROGRAMADO CON UN TOTAL DE 7,163 DE PACIENTES DE POBLACIÓN VULNERABLE ATENDIDOS, SIN EMBARGO ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE, YA QUE LO QUE SE REGISTRA ES EL SERVICIO, NO SE REGISTRA CUAL ES EL NÚMERO DE BENEFICIARIOS, SI NO EL SERVICIO BRINDADO, POR EJEMPLO: A UNA PERSONA BENEFICIADA SE LE PUDO HABER BRINDADO EL SERVICIO DIEZ VECES.														
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.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PVDA/PPVA)*100								DOCUMENTO INTERNO-Pagina de la Secretaria de Salud INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD Thalia Torres Gomez Tagle 439 99 00 thalia.torres@chihuahua.gob.mx----	
					PVDA = Pacientes de víctimas del delito atendidos	ACUMULADO	Pacientes	792.00	14.77	854.00	15.92			
					PPVA = Pacientes de población abierta atendidos	CONSTANTE	Pacientes	5,364.00		5,364.00				
Mide el porcentaje de pacientes víctimas del delito atendidos en relación pacientes de población vulnerable atendidos.														
Justificación: DATO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022. EL VALOR LOGRADO REBASÓ EL VALOR LOGRADO CON UN TOTAL DE 854.														
Observaciones: DATO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022. EL VALOR LOGRADO REBASÓ EL VALOR LOGRADO CON UN TOTAL DE 854.														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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

Lic. Gilberto Baeza Mendoza

Director Administrativo

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 1408 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:15 p. m	
Cierre Anual 2022										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		105545 - 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	
ATENDIDA	Población atendida de Chihuahua				Población atendida de Chihuahua			0	0	0	
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E102T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
-											
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		
8			7			1			1		
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 2022

Página 1409 de 2107

Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:15 p. m

PRBRREPX009

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.			
FIN	Implementar metodologías para brindar servicios de salud eficientes a los trabajadores del Estado derechohabientes del Instituto Chihuahuense de Salud a través de atención médica de calidad, oportuna y eficiente.	Porcentaje de quejas resueltas en relación a las quejas interpuestas por la derechohabiencia	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(QR/QI)*100								DOCUMENTO INTERNO-Página oficial de la Secretaría de Salud SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	Atención médica oportuna y eficiente a los afiliados del Instituto Chihuahuense de Salud.
					QR = Quejas resueltas	ACUMULADO	Quejas	345.00	100.00	302.00	87.54			
					QI = Quejas interpuestas	CONSTANTE	Quejas	345.00		345.00				
Justificación: DATO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022.														
Observaciones: DATO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022.														
PROPOSITO	Los trabajadores de Gobierno del Estado derechohabientes del Instituto Chihuahuense de Salud cuentan con atención oportuna, eficiente y eficaz.	Eficiencia hospitalaria	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((DE/DEDI)*100)								DOCUMENTO INTERNO-Página oficial de la Secretaría de Salud SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	Eficiencia en la atención medica a la población afiliada al Instituto Chihuahuense de Salud
					DE = DE: Días estancia	CONSTANTE	Días estancia	56,603.00	21.90	690.00	0.00			
					DEDI = DEDI: Días estancia disponibles	CONSTANTE	Días estancia disponible	258,420.00		0.00				
Justificación: DATO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022.														
SE LOGRÓ SUPERAR EL VALOR PROGRAMADO, TODA VEZ QUE COMO VALOR LOGRADO SE TIENE UN TOTAL DE 6,485 DÍAS ESTANCIA, SIN EMBARGO ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE, YA QUE LO QUE SE REGISTRA ES EL SERVICIO NO SE REGISTRA CUAL ES EL NUMERO DE BENEFICIARIOS, SI NO EL SERVICIO BRINDADO, POR EJEMPLO: A UNA PERSONA BENEFICIADA SE LE PUDO HABER BRINDADO EL SERVICIO DIEZ VECES.														
Observaciones: DATO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022.														
SE LOGRÓ SUPERAR EL VALOR PROGRAMADO, TODA VEZ QUE COMO VALOR LOGRADO SE TIENE UN TOTAL DE 6,483 DÍAS ESTANCIA, SIN EMBARGO ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE, YA QUE LO QUE SE REGISTRA ES EL SERVICIO NO SE REGISTRA CUAL ES EL NUMERO DE BENEFICIARIOS, SI NO EL SERVICIO BRINDADO, POR EJEMPLO: A UNA PERSONA BENEFICIADA SE LE PUDO HABER BRINDADO EL SERVICIO DIEZ VECES.														
COMPONENTE C01	Atención médica hospitalaria Eficiente	Porcentaje de ocupación hospitalaria	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(DE/CCE)*100								DOCUMENTO INTERNO-Página oficial de la Secretaría de Salud SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	La población acude a campañas de prevención y sigue las indicaciones médicas al pie de la letra.
					DE = DE: Días estancia	CONSTANTE	Días estancia	1,691.00	25.61	690.00	0.27			
					CCE = CCE: Camas censables	ACUMULADO	Camas censables	6,603.00		258,420.00				
Justificación: DATO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022.														
ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE, YA QUE LO QUE SE REGISTRA ES EL SERVICIO, NO SE REGISTRA CUAL ES EL NUMERO DE BENEFICIARIOS, SI NO EL SERVICIO BRINDADO, POR EJEMPLO: A UNA PERSONA BENEFICIADA SE LE PUDO HABER BRINDADO EL SERVICIO DIEZ VECES.														
Observaciones: DATO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022.														
ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE, YA QUE LO QUE SE REGISTRA ES EL SERVICIO, NO SE REGISTRA CUAL ES EL NUMERO DE BENEFICIARIOS, SI NO EL SERVICIO BRINDADO, POR EJEMPLO: A UNA PERSONA BENEFICIADA SE LE PUDO HABER BRINDADO EL SERVICIO DIEZ VECES.														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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.		
ACTIVIDAD C0101	Egresos Hospitalarios	Variación porcentual de Egresos hospitalarios en relación al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual DESCENDENTE	((EH21/ EH20)-1)*100 EH21 = EH21:Egresos hospitalarios 2021 EH20 = EH20:Egresos hospitalarios 2020	ACUMULADO CONSTANTE	Egresos hospitalarios Egresos hospitalarios	1,692.00 1,142.00	48.16	2,231.00 1,142.00	95.36	DOCUMENTO INTERNO-Página oficial de la Secretaría de Salud SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	
		Mide la variación porcentual de Egresos hospitalarios en relación al año anterior											
		Justificación: DATO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022. EN ESTE INDICADOR SE SUPERÓ EL VALOR PROGRAMADO, YA QUE SE TIENE UN TOTAL DEL VALOR LOGRADO DE 2,231.											
Observaciones: DATO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022. EN ESTE INDICADOR SE SUPERÓ EL VALOR PROGRAMADO, YA QUE SE TIENE UN TOTAL DEL VALOR LOGRADO DE 2,231.													
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 EH = EH: Egresos Hospitalarios	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyos otorgados con esquemas adecuados de financiamiento para las micro, pequeñas y medianas empresas en el estado Egresos hospitalarios	1,525.00 1,691.00	90.18	2,032.00 1,691.00	120.17	DOCUMENTO INTERNO-Página oficial de la Secretaría de Salud SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	
		Mide el porcentaje de días estancia sobre los egresos hospitalarios totales											
		Justificación: DATO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022. EN ESTE INDICADOR SE SUPERÓ EL VALOR PROGRAMADO, YA QUE SE TIENE UN TOTAL DEL VALOR LOGRADO DE 2,032 DE PACIENTES CON MEJORÍA POR EGRESO.											
Observaciones: DATO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022. EN ESTE INDICADOR SE SUPERÓ EL VALOR PROGRAMADO, YA QUE SE TIENE UN TOTAL DEL VALOR LOGRADO DE 2,032 DE PACIENTES CON MEJORÍA POR EGRESO.													
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 CT = Consultas Totales	ACUMULADO CONSTANTE	Consultas médicas Consultas médicas	45,002.00 141,194.00	31.87	88,179.00 141,194.00	62.45	DOCUMENTO INTERNO-Página oficial de la Secretaría de Salud SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	Los pacientes derechohabientes concientizan hacia una cultura de medicina preventiva por lo que las complicaciones hospitalarias disminuyen elevando así la capacidad hospitalaria.
		mide el porcentaje de pacientes recibidos en consulta en relación al total de citas médicas otorgadas											

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.		

Justificación: DATO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022.
COMO SE PUEDE APRECIAR, EN ESTE INDICADOR SE SUPERÓ EL VALOR PROGRAMADO, TENIENDO COMO VALOR LOGRADO UN TOTAL DE 88,179 DE CONSULTAS MÉDICAS A DERECHOHABIENTIA, SIN EMBARGO ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE, YA QUE LO QUE SE REGISTRA ES EL SERVICIO NO SE REGISTRA CUAL ES EL NUMERO DE BENEFICIARIOS, SI NO EL SERVICIO BRINDADO, POR EJEMPLO: A UNA PERSONA BENEFICIADA SE LE PUDO HABER BRINDADO EL SERVICIO DIEZ VECES.

Observaciones: DATO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022.
COMO SE PUEDE APRECIAR, EN ESTE INDICADOR SE SUPERÓ EL VALOR PROGRAMADO, TENIENDO COMO VALOR LOGRADO UN TOTAL DE 88,179 DE CONSULTAS MÉDICAS A DERECHOHABIENCIA, SIN EMBARGO ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE, YA QUE LO QUE SE REGISTRA ES EL SERVICIO NO SE REGISTRA CUAL ES EL NUMERO DE BENEFICIARIOS, SI NO EL SERVICIO BRINDADO, POR EJEMPLO: A UNA PERSONA BENEFICIADA SE LE PUDO HABER BRINDADO EL SERVICIO DIEZ VECES.

ACTIVIDAD C0201	Consultas de Subespecialidad	Porcentae deconsultas de subespecialidad a pacientes con derechohabiencia en relacion a las consultas totales a derechohabiencia	VARIACION_POR CENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CSD/CMD)*100						DOCUMENTO INTERNO-Página oficial de la Secretaría de Salud SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	
					CSD = Consultas de subespecialidad a pacientes con derecho-habiencia	ACUMULADO	Consultas médicas especializadas	20,565.00	16.32	56,677.00		44.99
					CMD = Consultas totales a derecho-habiencia	CONSTANTE	Consultas médicas	125,980.00		125,980.00		
		Mide el porcentaje de consultas de subespecialidad a pacientes con derecho-habiencia en relación a las consultas totales a derecho-habiencia										

Justificación: DATO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.
EN ESTE INDICADOR TAMBIÉN SE LOGRÓ SUPERAR EL VALOR PROGRAMADO CON UN TOTAL DE 56,677 DE CONSULTAS DE SUBESPECIALIDAD.

Observaciones: DATO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.
EN ESTE INDICADOR TAMBIÉN SE LOGRÓ SUPERAR EL VALOR PROGRAMADO CON UN TOTAL DE 56,677 DE CONSULTAS DE SUBESPECIALIDAD.

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	CUD = Consultas de urgencia a derechohabiencia ACUMULADO	Consultas médicas	13,080.00	10.38	11,686.00	9.28	DOCUMENTO INTERNO-Portal de Secretaria de Salud SIN RESP
		mide el porcentaje de consultas de urgencia a pacientes con derechohabiencia en relación a las consultas totales a derechohabiencia			CMD = consultas totales a derechohabiencia CONSTANTE	Consultas médicas	125,980.00			125,980.00		SIN RESP----- SIN RESP----- 0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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.		

Justificación: DATO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022.

Observaciones: DATO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022.

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 2022

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.		

Responsable del Ente Público

Dr. Felipe Frnando Sandoval Magallanes

Secretario de Salud y Director General del Instituto Chihuahuense de Salud

DR. Felipe Fernando Sandoval Magallanes

Secretario de Salud

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 1414 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:15 p. m	
Cierre Anual 2022										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		105546 - 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		
ATENDIDA	Personas con carencia por acceso a la alimentación			Personas con carencia por acceso a la alimentación			239,001	119,501	119,500		
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E101T1 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA									
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA											
Anual											
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado					
364,406,402.20		390,813,656.06		371,103,173.87		94.96					
INDICADORES DEL PROGRAMA											
Total de indicadores en el año		Indicadores con avance		Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación					
45		45		0		0					
FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Descripción		Origen	Interrelaciones		Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición	
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022		RECURSOS FISCALES	1S005A1 - ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIAS		5.20%	18,943,088.08	45,278,590.02	28,693,303.48	16,585,286.54	
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2022		INGRESOS PROPIOS	1S005A1 - ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIAS		3.21%	11,700,000.12	11,700,000.04	8,574,804.39	3,125,195.65	
2533299	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES DE ASISTENCIA SOCIAL (FAM) 2022		RECURSOS FEDERALES	1S005A1 - ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIAS		91.59%	333,763,314.00	333,835,066.00	333,835,066.00	.00	
				Total de presupuesto		100.00%	364,406,402.20	390,813,656.06	371,103,173.87	19,710,482.19	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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	$((NAo_t/NAot_1)-1)*100$							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 apoyos en el año actual respecto a la entrega de apoyos otorgados en el año anterior		Eficacia Anual ASCENDENTE	NAo_t = Apoyos otorgados en el año t	ACUMULADO	Apoyos otorgados	360,060.00	0.00	330,861.00	-8.11		
					NAot_1 = Apoyos otorgados en el año t_1	CONSTANTE	Apoyos otorgados	360,060.00		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	$((BAT/BAt_1)-1)*100$							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		Eficacia Anual ASCENDENTE	BAt = Beneficiarios apoyados en el año t	ACUMULADO	Personas con carencia por acceso a la alimentación	193,941.00	0.00	239,001.00	23.23		
					BAt_1 = Beneficiarios apoyados en el año t_1	CONSTANTE	Personas con carencia por acceso a la alimentación	193,941.00		193,941.00			
Justificación:													
Observaciones:													
COMPONENTE C01	Espacios alimentarios para preparación de alimento equipados	Porcentaje de espacios alimentarios con equipamiento	PORCENTAJE	Gestión	$(EAE/EEP)*100$							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 espacios alimentarios para la preparación de alimentos equipados durante el año respecto a los espacios alimentarios para la preparación de alimentos programados		Eficacia Anual ASCENDENTE	EAE = Espacios alimentarios equipados	ACUMULADO	Equipamiento	873.00	786.49	125.00	112.61		
					EEP = Espacios alimentarios programados	CONSTANTE	Equipamiento	111.00		111.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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: Lo programado correcto es 111, lograron 125 al mes de Diciembre.

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.	
					AgsEr = Acciones de gestión y supervisión a equipamientos realizadas	ACUMULADO	Acciones	608.00	190.00	270.00			84.38
					AgsEp = Acciones de gestión y supervisión a equipamientos programadas	CONSTANTE	Acciones	320.00		320.00			
					Mide el porcentaje de acciones de gestión y supervisión de equipamientos en espacios alimentarios realizadas respecto a las programadas durante el año								

Justificación: Lo programado correcto es 63.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0102	Espacios alimentarios con equipamiento	Porcentaje de equipamiento a cocinas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual	(ECe/ECp)*100					MEDIO PÚBLICO-	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 equipamiento a cocinas entregadas durante el año respecto al equipamiento a cocinas programadas	ASCENDENTE	ECe = Equipamiento a cocinas entregadas	ACUMULADO	Cocina	123.00	143.02	75.00	87.21		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 --
				ECp = Equipamiento a cocinas programadas	CONSTANTE	Cocina	86.00		86.00			

Justificación: Lo programado correcto es 86

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 comedores comunitarios	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(Cce/Ccp)*100 Cce = Comedores comunitarios entregados Ccp = Comedores comunitarios programados	ACUMULADO CONSTANTE	Comedor comunitario Comedor comunitario	30.00 12.00	250.00	9.00 12.00	75.00	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 PAGINA PUBLICADA --	Las y los Proveedores cumplen con las condiciones pactadas. Los DIF Municipales apoyan en convocatoria. Los DIF Municipales pagan la cuota de recuperación de los apoyos alimenticios programados (Cuotas PAL). La Inversión Normal Estatal (INE) apoya en tiempo y forma en proyectos. El Fondo de Inverión Social Estatal (FISE) apoya en tiempo y forma en proyectos.
Justificación: Lo programado correcto es 12.													
Observaciones:													
		Porcentaje de módulos escolares	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(Mee/Mep)*100 Mee = Módulos escolares entregados Mep = Módulos escolares programados	ACUMULADO CONSTANTE	Módulos Módulos	91.00 13.00	700.00	34.00 13.00	261.54	MEDIO PÚBLICO- http://difchihuahua.gob.mx/transparencia https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio http://difchihuahua.gob.mx/transparencia https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio PAGINA PUBLICADA --	Las y los Proveedores cumplen con las condiciones pactadas. Los DIF Municipales apoyan en convocatoria. Los DIF Municipales pagan la cuota de recuperación de los apoyos alimenticios programados (Cuotas PAL). La Inversión Normal Estatal (INE) apoya en tiempo y forma en proyectos. El Fondo de Inverión Social Estatal (FISE) apoya en tiempo y forma en proyectos.
Justificación: Lo programado correcto es 13.													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 módulos comedor comunitario	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(Mcce/Mccp)*100 Mcce = Módulos comedor comunitario entregados Mccp = Módulos comedor comunitario programados	ACUMULADO CONSTANTE	Módulos	21.00	2,100.00	7.00	700.00	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 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.
Justificación: Lo programado es 0.													
Observaciones:													
COMPONENTE C02	Acciones de prevención de la malnutrición realizadas	Porcentaje de acciones de prevención de la malnutrición	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(APMR/APMP)*100 APMR = Acciones de prevención de malnutrición realizadas APMP = Acciones de prevención de malnutrición programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones de prevención	68,112.00	100.00	71,636.00	105.17	MEDIO PÚBLICO- http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/ http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/ PAGINA PUBLICADA --	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.
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

Página 1419 de 2107

Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:15 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	Avance Acum.		
ACTIVIDAD C0201	Implementación de acciones de orientación alimentaria	Porcentaje de eventos	PORCENTAJE	Gestión	(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 --	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 eventos realizados durante el año respecto a los eventos programados		Eficiencia Anual ASCENDENTE	Er = Eventos realizados Ep = Eventos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	213.00 213.00	100.00 	2,004.00 213.00	940.85 		
Justificación:													
Observaciones:													
		Porcentaje de capacitaciones	PORCENTAJE	Gestión	(CoaR/CoaP)*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 capacitaciones en orientación alimentaria realizadas durante el año respecto a las capacitaciones en orientación alimentaria programadas		Eficiencia Anual ASCENDENTE	CoaR = Capacitaciones en orientación alimentaria Realizadas CoaP = Capacitaciones en orientación alimentaria Programada	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitaciones Capacitadores	1,193.00 1,193.00	100.00 	1,473.00 1,193.00	123.47 		
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

Página 1420 de 2107

Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:15 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	Avance Acum.			
		Porcentaje de escuelas tamizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ETr/ETp)*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 escuelas tamizadas realizadas durante el año respecto a las escuelas tamizadas programadas			ETr = Escuelas tamizadas realizadas	CONSTANTE	Escuelas tamizadas	1,849.00	100.00	1,505.00	81.40			
					ETp = Escuelas tamizadas programadas	CONSTANTE	Escuelas tamizadas	1,849.00		1,849.00				
Justificación:														
Observaciones:														
		Porcentaje de huertos frutícolas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(HfE/HfP)*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 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	91.00	101.11			
					HfP = Huertos frutícolas programados	CONSTANTE	Huertos frutícolas	90.00		90.00				
Justificación: Se realiza entrega pendiente.														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 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 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 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	64,767.00	100.00		66,563.00	102.77		
					mOAp = Material orientación alimentaria programado	CONSTANTE	Entrega de material	64,767.00			64,767.00			
Justificación:														
Observaciones:														
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								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 atención integral a la desnutrición otorgadas durante el año respecto a las acciones de atención integral a la desnutrición programadas			AADO = Acciones de atención a la desnutrición otorgadas	ACUMULADO	Acciones de atención	289,270.00	100.00		259,031.00	89.55		
					AADP = Acciones de atención a la desnutrición programadas	CONSTANTE	Acciones de atención	289,270.00			289,270.00			
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 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	(vNN/vNNp)*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 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		Eficiencia Anual ASCENDENTE	vNN = Valoraciones a niñas y niños realizadas	ACUMULADO	Valoraciones a niñas, niños y adolescentes	2,357.00	100.00	2,129.00	90.33			
					vNNp = Valoraciones a niñas y niños programadas	CONSTANTE	Valoraciones a niñas, niños y adolescentes	2,357.00		2,357.00				
Justificación:														
Observaciones:														
		Porcentaje de valoraciones a embarazadas	PORCENTAJE	Gestión	(VembR/VembP)*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 valoraciones a embarazadas durante el año respecto a las valoraciones a embarazadas programadas		Eficiencia Anual ASCENDENTE	VembR = Valoraciones a embarazadas realizadas	ACUMULADO	Valoraciones a mujeres embarazadas	1,380.00	100.00	1,276.00	92.46				
				VembP = Valoraciones a embarazadas programadas	CONSTANTE	Valoraciones a mujeres embarazadas	1,380.00		1,380.00					
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 albergue a embarazadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(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 Inverión Social Estatal (FISE) apoya en tiempo y forma en proyectos.					
		AeR = Albergue a embarazadas realizados			ACUMULADO										Albergue a mujeres embarazadas	1,321.00	100.00	1,235.00	93.49
		AeP = Albergue a embarazadas programados			CONSTANTE										Albergue a mujeres embarazadas	1,321.00		1,321.00	
Justificación:																			
Observaciones:																			
		Porcentaje de albergue a niñas y niños	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(aNNr/aNNp)*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.					
		aNNr = Albergue a niñas y niños albergados			ACUMULADO										Albergue a niñas, niños, y adolescentes	646.00	100.00	717.00	110.99
		aNNp = Albergue a niñas y niños programado			CONSTANTE										Albergue a niñas, niños, y adolescentes	646.00		646.00	
Justificación:																			
Observaciones:																			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

Página 1426 de 2107

Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:15 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	Avance Acum.		
		Porcentaje de Rehabilitación de proyectos Centros Regionales de Nutrición y Albergue Materno	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(Rpr/Rpp)*100 Rpr = Rehabilitación de proyectos realizados en los CERENAM Rpp = Rehabilitación de proyectos programados en los CERENAM	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones	20.00 20.00	100.00	15.00	75.00	MEDIO PÚBLICO- http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistemaportales,http://trsparencia.chihuahua.gob.mx/,http://difchihuahua.gob.mx/ http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistemaportales,http://trsparencia.chihuahua.gob.mx/,http://difchihuahua.gob.mx/ PAGINA PUBLICADA --	Las y los Proveedores cumplen con las condiciones pactadas. Los DIF Municipales apoyan en convocatoria. Los DIF Municipales pagan la cuota de recuperación de los apoyos alimenticios programados (Cuotas PAL). La Inversión Normal Estatal (INE) apoya en tiempo y forma en proyectos. El Fondo de Inverión Social Estatal (FISE) apoya en tiempo y forma en proyectos.
Justificación:													
Observaciones:													
COMPONENTE C04	Apoyos alimentarios con calidad nutricia distribuidos	Porcentaje de apoyos alimentarios distribuidos	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AAAd/AAp)*100 AAAd = Apoyos alimentarios distribuidos AAp = Apoyos alimentarios programados	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyos alimentarios Apoyos alimentarios	6,569,660.00 6,569,660.00	100.00	4,329,911.00	65.91	MEDIO PÚBLICO- http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ PAGINA PUBLICADA --	Las y los Proveedores cumplen con las condiciones pactadas. Los DIF Municipales apoyan en convocatoria. Los DIF Municipales pagan la cuota de recuperación de los apoyos alimenticios programados (Cuotas PAL). La Inversión Normal Estatal (INE) apoya en tiempo y forma en proyectos. El Fondo de Inverión Social Estatal (FISE) apoya en tiempo y forma en proyectos.
Justificación: Se agregan acciones pendientes de publicaciones del mes de febrero por raciones.													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 recurso FAM asignado	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(rFAMdest/rFAMp)*100 rFAMdest = Recurso FAM destinado rFAMp = Recurso FAM programado	ACUMULADO CONSTANTE	Recurso destinado Recursos	322,461,505.00 322,461,505.00	100.00	334,635,563.84 322,461,505.00	103.78	MEDIO PÚBLICO- http://difchihuahua.gob.mx/transparencia https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio http://difchihuahua.gob.mx/transparencia https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio PAGINA PUBLICADA --	Las y los Proveedores cumplen con las condiciones pactadas. Los DIF Municipales apoyan en convocatoria. Los DIF Municipales pagan la cuota de recuperación de los apoyos alimenticios programados (Cuotas PAL). La Inversión Normal Estatal (INE) apoya en tiempo y forma en proyectos. El Fondo de Inverión Social Estatal (FISE) apoya en tiempo y forma en proyectos.
Justificación:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0401	Distribución de paquetes alimentarios a niñas y niños menores de 2 a 5 años 11 meses	Porcentaje de paquetes alimentarios a niñas y niños menores de 2 a 5 años 11 meses	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PAm5D/PAm5P)*100 PAm5D = Paquetes alimentarios menores de 5 años distribuidos PAm5P = Paquetes alimentarios menores de 5 años programados	ACUMULADO CONSTANTE	Paquete alimentario Paquete alimentario	36,080.00 36,080.00	100.00	21,126.00 36,080.00	58.55	MEDIO PÚBLICO- http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/ http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/ PAGINA PUBLICADA --	Las y los Proveedores cumplen con las condiciones pactadas. Los DIF Municipales apoyan en convocatoria. Los DIF Municipales pagan la cuota de recuperación de los apoyos alimenticios programados (Cuotas PAL).
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 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).
		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			PAmeID = Paquetes Alimentarios mujeres embarazadas o lactancia Distribuidos	ACUMULADO	Paquete alimentario	7,480.00	100.00	3,918.00	52.38			
					PAmeIP = Paquetes Alimentarios mujeres embarazadas o lactancia Programados	CONSTANTE	Paquete alimentario	7,480.00		7,480.00				
Justificación:														
Observaciones:														
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 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 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	35,400.00	100.00	26,593.00	75.12			
					PAPdP = Paquetes alimentarios a personas con discapacidad programados	CONSTANTE	Paquete alimentario	35,400.00		35,400.00				
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	61,272.00	100.00	54,502.00	88.95			
					PAgrP = Paquetes Alimentarios grupos de riesgo Programados	CONSTANTE	Paquete alimentario	61,272.00		61,272.00				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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.		

Justificación: Por paquetes pendientes.

Observaciones:

		Porcentaje de kilogramos de leche a instituciones	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(KgIE/KgIP)*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 kilogramos leche a instituciones entregados respecto a los kilogramos de leche a instituciones programados			KgIE = Kilogramos de leche entregados	ACUMULADO	Kilogramo	21,186.00	100.00	19,935.00	94.10		
					KgIP = Kilogramos de leche programados	CONSTANTE	Kilogramo	21,186.00		21,186.00			

Justificación:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0405	Distribución de paquetes alimentarios a jefas y jefes de familia	Porcentaje de paquetes alimentarios a jefas y jefes de familia	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PAjffD/PAjJP)*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 jefas y jefes de familia distribuidos durante el año respecto a los paquetes alimentarios a jefas y jefes de familia programados			PAjffD = Paquetes alimentarios a jefas y jefes de familia distribuidos	ACUMULADO	Paquete alimentario	72,600.00	100.00	57,834.00	79.66		
					PAjJP = Paquetes alimentarios a jefas y jefes de familia programados	CONSTANTE	Paquete alimentario	72,600.00		72,600.00			

Justificación:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0406	Distribución de paquetes alimentarios en comedores comunitarios	Porcentaje de paquetes alimentarios en comedores comunitarios	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PAccD/PAccP)*100							MEDIO PÚBLICO- http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ PAGINA PUBLICADA --	Las y los Proveedores cumplen con las condiciones pactadas. Los DIF Municipales apoyan en convocatoria. Los DIF Municipales pagan la cuota de recuperación de los apoyos alimenticios programados (Cuotas PAL).
		Mide el porcentaje de paquetes alimentarios en comedores comunitarios distribuidos durante el año respecto a los paquetes alimentarios en comedores comunitarios programados			PAccD = Paquetes Alimentarios en comedores comunitarios Distribuidos	ACUMULADO	Paquete alimentario	31,980.00	100.00	22,347.00	69.88		
					PAccP = Paquetes Alimentarios en comedores comunitarios Programados	CONSTANTE	Paquete alimentario	31,980.00		31,980.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 C0407	Distribución de paquetes alimentarios para desayunos calientes	Porcentaje de paquetes alimentarios para desayunos calientes	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PAdcD/PAdcP)*100							MEDIO PÚBLICO- http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ PAGINA PUBLICADA --	Las y los Proveedores cumplen con las condiciones pactadas. Los DIF Municipales apoyan en convocatoria. Los DIF Municipales pagan la cuota de recuperación de los apoyos alimenticios programados (Cuotas PAL).
		Mide el porcentaje de paquetes alimentarios para desayunos calientes distribuidos durante el año respecto a los paquetes alimentarios para desayunos calientes programados			PAdcD = Paquetes alimentarios en desayunos calientes distribuidos	ACUMULADO	Paquete alimentario	89,930.00	100.00	57,106.00	63.50		
					PAdcP = Paquetes alimentarios en desayunos calientes programados	CONSTANTE	Paquete alimentario	89,930.00		89,930.00			
Justificación:													
Observaciones:													
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 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 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	59,575.00	100.00	87,197.00	146.37		
					PAdcpiP = Paquetes Alimentarios para desayuno caliente a población indígena Programados	CONSTANTE	Paquete alimentario	59,575.00		59,575.00			
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.		
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/ 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).
					PACcpID = Paquetes Alimentarios para comidas calientes a población indígena Distribuidos	ACUMULADO	Paquete alimentario	576.00	100.00	296.00	51.39		
					PACcpIP = Paquetes Alimentarios para comidas calientes a población indígena Programados	CONSTANTE	Paquete alimentario	576.00		576.00			
Justificación:													
Observaciones:													
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 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 --	
					RADfD = Raciones Alimentarias desayunos fríos Distribuidas	ACUMULADO	Raciones alimentarias	6,149,637.00	100.00	3,976,607.00	64.66		
					RADfP = Raciones Alimentarias desayunos fríos Programadas	CONSTANTE	Raciones alimentarias	6,149,637.00		6,149,637.00			
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	852.00	84.78		
					AcpPAP = Acciones de control y programación a programas alimentarios programadas	CONSTANTE	Acciones	1,005.00		1,005.00			
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

Página 1432 de 2107

Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:15 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	Avance Acum.		
Justificación:													
Observaciones:													
		Porcentaje de supervisiones a programas alimentarios	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SpaR/SpaP)*100 SpaR = Supervisiones a programas alimentarios Realizadas SpaP = Supervisiones a programas alimentarios Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Supervisión Supervisión	1,888.00 1,279.00	147.62	1,285.00 1,279.00	100.47	MEDIO PÚBLICO- http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ PAGINA PUBLICADA --	Las y los Proveedores cumplen con las condiciones pactadas. Los DIF Municipales apoyan en convocatoria. Los DIF Municipales pagan la cuota de recuperación de los apoyos alimenticios programados (Cuotas PAL).
Justificación:													
Observaciones:													
		Porcentaje de acciones de aseguramiento de calidad	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AacR/AacP)*100 AacR = Acciones de aseguramiento de calidad Realizadas AacP = Acciones de aseguramiento de calidad Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	1,051.00 1,051.00	100.00	591.00 1,051.00	56.23	MEDIO PÚBLICO- http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ PAGINA PUBLICADA --	Las y los Proveedores cumplen con las condiciones pactadas. Los DIF Municipales apoyan en convocatoria. Los DIF Municipales pagan la cuota de recuperación de los apoyos alimenticios programados (Cuotas PAL).
Justificación:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0412	Distribución de raciones alimentarias en desayunos fríos del programa especial estatal	Porcentaje de raciones alimentarias en desayuno fríos entregados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(Rdfe/Rdfp)*100 Rdfe = Raciones de desayunos fríos entregados Rdfp = raciones de desayuno frio programados	ACUMULADO CONSTANTE	Raciones Raciones	1,598,000.00 1,598,000.00	100.00	1,705,886.00 1,598,000.00	106.75	DOCUMENTO INTERNO-Departamento de Programación y Control de Programas Alimentarios DIF Estatal Chihuahua Dirección de Alimentación y Grupos de Desarrollo L.N. María de Jesús Monge Parra 6142144000/22210 maria.monge.dif.est.chih@gmail.com----	Entrega de apoyos alimentarios que disminuyen la desnutrición en población vulnerable de Cd. Juárez
Justificación: Se realizaron entregas no programadas y se cumplió la meta.													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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 C05	Acciones de fomento para la salud y bienestar comunitario, en localidades de alta y muy alta marginación a través de Grupos de Desarrollo	Porcentaje de acciones de fomento a la salud y bienestar comunitario realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AFR/AFP)*100							DOCUMENTO INTERNO-Ing. Carlos González Enríquez, Tel. (614)2144000 Ext.22208, carl.angora.73@gmail.com. Depto. del Desarrollo Comunitario. Ubicación, Av. Tecnológico 2903, Col. Magisterial, Chihuahua, Chih, C.P. 31310 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Teresita de Guadalupe Fuentes Vélez 214-4000 terefuentesdif@gmail.com----	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	Acciones	61.00	100.00	69.00	113.11		
					AFP = Acciones de fomento programadas	CONSTANTE	Acciones	61.00		61.00			
Justificación: Se realizan acciones no programadas, logrando la meta.													
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							DOCUMENTO INTERNO-Plan de trabajo 2022. Ing. Carlos González Enríquez, Tel. (614)2144000 Ext.22208, carl.angora.73@gmail.com. Depto. del Desarrollo Comunitario. Ubicación, Av. Tecnológico 2903, Col. Magisterial, Chihuahua, Chih, C.P. 31310 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Teresita de Guadalupe Fuentes Vélez 214-4000 terefuentesdif@gmail.com----	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	Acciones realizadas	41.00	100.00	45.00	109.76		
					AGDP = Acciones para Grupos de Desarrollo Programadas	CONSTANTE	Acciones programadas	41.00		41.00			
Justificación: Se realizan 3 acciones no programadas.													
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 en desarrollo social, humano y comunitario	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CSHCR/CSHCP)*100							DOCUMENTO INTERNO-Plan de capacitaciones 2022. Ing. Carlos González Enríquez, Tel. (614)2144000 Ext.22208, carl.angora.73@gmail.com. Depto. del Desarrollo Comunitario. Ubicación, Av. Tecnológico 2903, Col. Magisterial, Chihuahua, Chih, C.P. 31310 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Teresita de Guadalupe Fuentes Vélez 214-4000 terefuentesdif@gmail.com----	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	Capacitaciones	13.00	100.00	17.00	130.77		
					CSHCP = Capacitaciones en desarrollo social, humano y comunitario programadas	CONSTANTE	Capacitaciones	13.00		13.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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: Se realizan 3 acciones no programadas.

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							DOCUMENTO INTERNO-Informe de proyectos comunitarios 2022. Ing. Carlos González Enríquez, Tel. (614)2144000 Ext.22208, carl.angora.73@gmail.com. Depto. del Desarrollo Comunitario. Ubicación, Av. Tecnológico 2903, Col. Magisterial, Chihuahua, Chih, C.P. 31310	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	Proyectos realizados	7.00	100.00	7.00	100.00	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		
					PCAIP = Proyectos comunitarios apoyados con insumos programados	CONSTANTE	Proyectos programados	7.00		7.00		Teresita de Guadalupe Fuentes Vélez		
												214-4000		
		Porcentaje de proyectos comunitarios apoyados con insumos en localidades de muy alta y muy alta marginación con grupos constituidos												terefuentesdif@gmail.com----

Justificación:

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

C.P. María Lourdes Zaldivar Lozano

Directora de Alimentación y Desarrollo Comunitario

Cierre Anual 2022

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	105547 - 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
ATENDIDA	Población	Población	50,150	25,075	25,075

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	
Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E101T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
-	

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA			
Anual			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
7,784,770.87	7,370,615.34	5,938,048.12	80.56

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
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022	RECURSOS FISCALES	1S041A1 - FORTALECIMIENTO FAMILIAR	77.52%	6,034,770.87	5,620,928.92	5,141,000.80	479,928.12
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2022	INGRESOS PROPIOS	1S041A1 - FORTALECIMIENTO FAMILIAR	22.48%	1,750,000.00	1,749,261.42	797,047.32	952,214.10
1521999	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2022	RECURSOS FEDERALES	1S041A1 - FORTALECIMIENTO FAMILIAR	0.00%	0.00	425.00	.00	425.00
Total de presupuesto				100.00%	7,784,770.87	7,370,615.34	5,938,048.12	1,432,567.22

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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	((PfiPVFat/PfiPVFpt_1)-1)*100 PfiPVFat = Personas formadas e informadas en Prevención de la Violencia Familiar atendidas durante el año t PfiPVFpt_1 = Personas formadas e informadas en Prevención de la Violencia Familiar atendidas durante el año t-1	ACUMULADO CONSTANTE	Personas Personas	103,970.00 103,970.00	0.00 	126,824.00 103,970.00	21.98 	MEDIO PÚBLICO- http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ PAGINA PUBLICADA --	Existen las condiciones sociales, políticas, económicas, educativas y ambientales propicias para el desarrollo de la participación corresponsable de las personas en situación de vulnerabilidad
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 PBPt = Población beneficiada por el programa durante el año t PBPt_1 = Población beneficiada por el programa durante el año t-1	ACUMULADO CONSTANTE	Población Población	103,970.00 103,970.00	0.00 	50,150.00 103,970.00	-51.76 	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
Justificación: En 2021 cuando se programó la cantidad del PROPÓSITO se llevaba una cuantificación distinta, que coincidía con el FIN donde se sumaban ciertas acciones de impacto que elevaba la cantidad. Por ello el decremento en la meta lograda.													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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/Traectoria	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								DOCUMENTO INTERNO-Coordinación del Centro Estatal de Fortalecimiento Familiar, 4to Piso de Semilla Centro Interactivo, calle Priv.Progreso, No.1201, zona Centro, c.p. 31000, Chihuahua, Chih. DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA María Eloisa Solis Terrazas 214-4000 marielosolisdif@gmail.com----	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			Aiccr = Acciones que incrementan capacidad de cuidado realizadas	ACUMULADO	Acciones	347.00	100.00	432.00	124.50			
				Aiccp = Acciones que incrementan capacidad de cuidado programadas	CONSTANTE	Acciones	347.00			347.00				
Justificación: Se agregan 11 acciones de enero-febrero pendientes no publicadas.														
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								DOCUMENTO INTERNO-Coordinación del Centro Estatal de Fortalecimiento Familiar, 4to Piso de Semilla Centro Interactivo, calle Priv.Progreso, No.1201, zona Centro, c.p. 31000, Chihuahua, Chih. DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA María Eloisa Solis Terrazas 214-4000 marielosolisdif@gmail.com----	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			ApvR = Acciones de prevención de violencia Implementadas	ACUMULADO	Acciones de prevención	112.00	100.00	46.00	41.07			
				ApvP = Acciones de prevención de violencia Programadas	CONSTANTE	Acciones de prevención	112.00			112.00				
Justificación:														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0102	Apoyar proyectos de Organizaciones de la Sociedad Civil	Porcentaje de proyectos apoyados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(Apr/App)*100								DOCUMENTO INTERNO-Coordinación del Centro Estatal de Fortalecimiento Familiar, 4to Piso de Semilla Centro Interactivo, calle Priv.Progreso, No.1201, zona Centro, c.p. 31000, Chihuahua, Chih. DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA María Eloisa Solis Terrazas 214-4000 marielosolisdif@gmail.com----	Centro Estatal de Fortalecimiento Familiar trabajando en común acuerdo con organizaciones de sociedad civil, la ciudadanía y los órganos de gobierno
		Mide el porcentaje de proyectos que incentiven la implementación de modelos de crianza apoyados respecto a los proyectos programados			Apr = Apoyos a proyectos realizados	ACUMULADO	Apoyos	1.00	100.00	0.00	0.00			
				App = Apoyos a proyectos programados	CONSTANTE	Apoyos	1.00			1.00				
Justificación: Lo programado es 0.														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

Página 1438 de 2107

Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:15 p. m

PRBRREPX009

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 C0103	Impulsar eventos formativos y de capacitación	Porcentaje de sesiones para el fortalecimiento familiar	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SffR/SffP)*100								DOCUMENTO INTERNO-Coordinación del Centro Estatal de Fortalecimiento Familiar, 4to Piso de Semilla Centro Interactivo, calle Priv.Progreso, No.1201, zona Centro, c.p. 31000, Chihuahua, Chih. DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA María Eloisa Solis Terrazas 214-4000 marielosolisdif@gmail.com----	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 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			SffR = Sesiones de fortalecimiento familiar Realizadas	ACUMULADO	Sesiones	234.00	100.00	386.00	164.96			
					SffP = Sesiones de fortalecimiento familiar Programadas	CONSTANTE	Sesiones	234.00		234.00				
Justificación:														
Observaciones:														
COMPONENTE C02	Acciones de promoción de actitudes y comportamientos que fortalecen una cultura de paz y respeto entre las familias y su entorno	Porcentaje de acciones que modifican actitudes generadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AmaG/AmaP)*100								DOCUMENTO INTERNO-Coordinación del Centro Estatal de Fortalecimiento Familiar, 4to Piso de Semilla Centro Interactivo, calle Priv.Progreso, No.1201, zona Centro, c.p. 31000, Chihuahua, Chih. DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA María Eloisa Solis Terrazas 214-4000 marielosolisdif@gmail.com----	Centro Estatal de Fortalecimiento Familiar trabajando en común acuerdo con organizaciones de la sociedad civil, la ciudadanía y los órganos de gobierno
		Mide las acciones que modifican actitudes ante la violencia familiar y promueven cultura de paz generadas respecto a las acciones programadas durante el año			AmaG = Acciones que modifican actitudes Generadas	ACUMULADO	Acciones	48.00	100.00	54.00	112.50			
					AmaP = Acciones que modifican actitudes Programadas	CONSTANTE	Acciones	48.00		48.00				
Justificación:														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0201	Implementación de campañas dirigidas y focalizadas por grupo etario y georreferenciación	Porcentaje de campañas dirigidas y focalizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(Cdf/CdfP)*100								DOCUMENTO INTERNO-Coordinación del Centro Estatal de Fortalecimiento Familiar, 4to Piso de Semilla Centro Interactivo, calle Priv.Progreso, No.1201, zona Centro, c.p. 31000, Chihuahua, Chih. DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA María Eloisa Solis Terrazas 214-4000 marielosolisdif@gmail.com----	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 campañas dirigidas y focalizadas por grupo etario y georreferenciación respecto a las campañas programadas			Cdf = Campañas dirigidas y focalizadas	ACUMULADO	Campaña	1.00	100.00	1.00	100.00			
					CdfP = Campañas dirigidas y focalizadas Programadas	CONSTANTE	Campaña	1.00		1.00				
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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	Actividades lúdico formativas	Porcentaje de eventos lúdico formativos realizados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ElfR/ElfP)*100 ElfR = Eventos lúdico formativos realizados	ACUMULADO	Eventos realizados	47.00	100.00	53.00	112.77	DOCUMENTO INTERNO-Coordinación del Centro Estatal de Fortalecimiento Familiar, 4to Piso de Semilla Centro Interactivo, calle Priv.Progreso, No.1201, zona Centro, c.p. 31000, Chihuahua, Chih. DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA María Eloisa Solís Terrazas 214-4000 marielosolisdif@gmail.com----	Desarrollo de eventos recreativos y educativos en la región
		Mide el porcentaje de eventos lúdico formativos realizados respecto a los eventos programados durante el año			ElfP = Eventos lúdico formativos programados	CONSTANTE	Eventos programados	47.00		47.00			
Justificación:													
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 AodP = Acciones para la obtención de datos Programadas	ACUMULADO	Acciones	92.00	100.00	92.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Coordinación del Centro Estatal de Fortalecimiento Familiar, 4to Piso de Semilla Centro Interactivo, calle Priv.Progreso, No.1201, zona Centro, c.p. 31000, Chihuahua, Chih. DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA María Eloisa Solís Terrazas 214-4000 marielosolisdif@gmail.com----	Se lleva a cabo acciones de seguimiento en torno a medidas de prevención en torno a la violencia familiar
		Mide el porcentaje de acciones para la obtención de datos establecidas respecto a las acciones programadas durante el año				CONSTANTE	Acciones	92.00		92.00			
Justificación:													
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	92.00	100.00	92.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Coordinación del Centro Estatal de Fortalecimiento Familiar, 4to Piso de Semilla Centro Interactivo, calle Priv.Progreso, No.1201, zona Centro, c.p. 31000, Chihuahua, Chih. DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA María Eloisa Solís Terrazas 214-4000 marielosolisdif@gmail.com----	Conjunto de actividades encaminadas al cumplimiento eficaz de medidas en contra de la violencia familiar
		Mide el porcentaje de seguimiento de objetivos realizados respecto a los seguimientos programados			SoP = Seguimientos de objetivos Programados	CONSTANTE	Seguimiento	92.00		92.00			
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.		

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 1441 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:15 p. m	
Cierre Anual 2022										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		105548 - 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			3,218,099	1,632,759	1,585,340		
POTENCIAL (AFECTADA)	Personas con discapacidad motriz, auditiva o neurológica			Personas con discapacidad motriz, auditiva o neurológica			338,475	171,540	166,935		
OBJETIVO	Personas con discapacidad motriz, auditiva o neurológica			Personas con discapacidad motriz, auditiva o neurológica			7,170	3,851	3,319		
POSTERGADA	Personas con discapacidad motriz, auditiva o neurológica			Personas con discapacidad motriz, auditiva o neurológica			331,305	167,689	163,616		
ATENDIDA	Personas con discapacidad motriz, auditiva o neurológica			Personas con discapacidad motriz, auditiva o neurológica			7,165	3,583	3,582		
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E101T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA											
Anual											
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado					
31,278,007.59		28,558,429.59		24,095,492.90		84.37					
INDICADORES DEL PROGRAMA											
Total de indicadores en el año		Indicadores con avance		Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación					
32		28		4		4					
FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición			
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022	RECURSOS FISCALES	1S042A1 - REHABILITACIÓN INTEGRAL FÍSICA Y APOYOS FUNCIONALES	68.79%	21,517,423.59	18,635,197.37	17,981,084.64	654,112.73			
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2022	INGRESOS PROPIOS	1S042A1 - REHABILITACIÓN INTEGRAL FÍSICA Y APOYOS FUNCIONALES	28.77%	9,000,000.00	8,999,976.50	5,201,469.03	3,798,507.47			
1521999	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2022	RECURSOS FEDERALES	1S042A1 - REHABILITACIÓN INTEGRAL FÍSICA Y APOYOS FUNCIONALES	0.00%	0.00	3,850.00	425.00	3,425.00			
2557699	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA - DIF NACIONAL 2022	RECURSOS FEDERALES	1S042A1 - REHABILITACIÓN INTEGRAL FÍSICA Y APOYOS FUNCIONALES	2.43%	760,584.00	919,405.72	912,514.23	6,891.49			
				Total de presupuesto	100.00%	31,278,007.59	28,558,429.59	24,095,492.90	4,462,936.69		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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/Traectoria	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 Mide la variación porcentual en la entrega de apoyos funcionales otorgados en el año actual respecto a la entrega de apoyos funcionales programados en el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(afO_t/afOt_1)*100 afO_t = Apoyos funcionales Otorgados año actual afOt_1 = Apoyos funcionales Otorgados año anterior	CONSTANTE CONSTANTE	Apoyos otorgados Apoyos otorgados	2,814.00 2,814.00	100.00	7,054.00 2,814.00	250.68	MEDIO PÚBLICO- http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ PAGINA PUBLICADA --	Existen las condiciones sociales, políticas, económicas, educativas y ambientales propicias para proporcionar el servicio
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 Mide la variación porcentual de personas con discapacidad motriz, auditiva o neurológica; temporal o permanente de grupos vulnerables beneficiadas en el año actual contra los asistentes en el año inmediato anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((Bt/Bt_1)-1)*100 Bt = Beneficiarios en el año actual Bt_1 = Beneficiarios en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Personas con discapacidad motriz, auditiva o neurológica; temporal o permanente de grupos vulnerables beneficiadas Personas con discapacidad motriz, auditiva o neurológica; temporal o permanente de grupos vulnerables beneficiadas	7,170.00 7,170.00	0.00	7,165.00	-0.07	MEDIO PÚBLICO- http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ PAGINA PUBLICADA --	Se cuenta con la infraestructura suficiente y la asistencia de las personas beneficiadas del programa.
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
COMPONENTE C01	Servicios en los Centros de Rehabilitación Física Integral otorgados	Porcentaje de servicios en los centros de rehabilitación físicia integral otorgados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ScriO/ScriC)*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.
					ScriO = Servicios en los centros de rehabilitación integral Otorgados	ACUMULADO	Servicio	197,326.00	100.00	216,971.00	109.96		
					ScriC = Servicios en los centros de rehabilitación integral Comprometidos	CONSTANTE	Servicio	197,326.00		197,326.00			
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							MEDIO PÚBLICO- http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ PAGINA PUBLICADA --	Contar con personal capacitado para proveer los servicios integrales, espacios definidos y con la capacidad suficiente para la atención oportuna de la población objetivo. Creación de estrategias para campañas permanentes de difusión.
					Ar = Acciones realizadas	ACUMULADO	Acciones	38,533.00	100.00	54,943.00	142.59		
					Ap = Acciones programadas	CONSTANTE	Acciones	38,533.00		38,533.00			
Justificación:													
Observaciones:													
		Porcentaje de terapias	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TR/TP)*100							MEDIO PÚBLICO- http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ PAGINA PUBLICADA --	Contar con personal capacitado para proveer los servicios integrales, espacios definidos y con la capacidad suficiente para la atención oportuna de la población objetivo. Creación de estrategias para campañas permanentes de difusión.
					TR = Terapias realizadas	ACUMULADO	Terapias otorgadas	35,109.00	100.00	49,613.00	141.31		
					TP = Terapias programadas	CONSTANTE	Terapias otorgadas	35,109.00		35,109.00			
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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	(ER/EP)*100								MEDIO PÚBLICO- http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ PAGINA PUBLICADA --	Contar con personal capacitado para proveer los servicios integrales, espacios definidos y con la capacidad suficiente para la atención oportuna de la población objetivo. Creación de estrategias para campañas permanentes de difusión.
		Mide el porcentaje de estudios realizados durante el año respecto a los programados		Eficiencia Anual	ER = Estudios realizados	ACUMULADO	Estudio	630.00	100.00	944.00	149.84			
				ASCENDENTE	EP = Estudios programados	CONSTANTE	Estudio	630.00		630.00				
Justificación:														
Observaciones:														
		Porcentaje de consultas	PORCENTAJE	Gestión	(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		Eficiencia Anual	CR = Consultas realizadas	ACUMULADO	Consultas	2,794.00	100.00	4,386.00	156.98			
				ASCENDENTE	CP = Consultas programadas	CONSTANTE	Consultas	2,794.00		2,794.00				
Justificación:														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0102	Acciones de rehabilitación en el centro de rehabilitación integral CRI Cuauhtémoc	Porcentaje de acciones de rehabilitación en el CRI Cuauhtémoc	PORCENTAJE	Gestión	(ArR/ArP)*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.
				Eficiencia Anual	ArR = Acciones de rehabilitación realizadas	ACUMULADO	Acciones	7,849.00	100.00	3,658.00	46.60			
				ASCENDENTE	ArP = Acciones de rehabilitación programadas	CONSTANTE	Acciones	7,849.00		7,849.00				
		mide el porcentaje de acciones de rehabilitación en el CRI durante el año respecto acciones de rehabilitación en el CRI programadas												
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

Página 1445 de 2107

Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:15 p. m

PRBRREPX009

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	(TR/TP)*100								MEDIO PÚBLICO- http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ PAGINA PUBLICADA --	Contar con personal capacitado para proveer los servicios integrales, espacios definidos y con la capacidad suficiente para la atención oportuna de la población objetivo. Creación de estrategias para campañas permanentes de difusión.
		Mide el porcentaje de terapias realizadas durante el año respecto a las terapias programadas		Eficiencia Anual	TR = Terapias realizadas	ACUMULADO	Terapia	7,462.00	100.00	3,658.00	49.02			
				ASCENDENTE	TP = Terapias programadas	CONSTANTE	Terapia	7,462.00		7,462.00				
Justificación:														
Observaciones:														
		Porcentaje de consultas	PORCENTAJE	Gestión	(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		Eficiencia Anual	CR = Consultas realizadas	ACUMULADO	Consultas	387.00	100.00	0.00	0.00			
				ASCENDENTE	CP = Consultas programadas	CONSTANTE	Consultas	387.00		387.00				
Justificación: Por falta de doctor.														
Observaciones:														
		Porcentaje de traslados	PORCENTAJE	Gestión	(Tr/Tp)*100								MEDIO PÚBLICO- http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ PAGINA PUBLICADA --	Contar con personal capacitado para proveer los servicios integrales, espacios definidos y con la capacidad suficiente para la atención oportuna de la población objetivo. Creación de estrategias para campañas permanentes de difusión.
		Mide el porcentaje de traslados realizados respecto a los traslados programados		Eficiencia Anual	Tr = Traslados realizados	ACUMULADO	Traslados	1.00	100.00	0.00	0.00			
				ASCENDENTE	Tp = Traslados programados	CONSTANTE	Traslados	1.00		1.00				
Justificación: La programación es 0 traslados.														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

Página 1446 de 2107

Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:15 p. m

PRBRREPX009

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/Traectoria	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 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.
					ArR = Acciones de rehabilitación realizadas	ACUMULADO	Acciones	17,394.00	100.00	25,407.00	146.07			
					ArP = Acciones de rehabilitación programadas	CONSTANTE	Acciones	17,394.00		17,394.00				
Justificación:														
Observaciones:														
		Porcentaje de terapias	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TR/TP)*100								MEDIO PÚBLICO- http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ PAGINA PUBLICADA --	Contar con personal capacitado para proveer los servicios integrales, espacios definidos y con la capacidad suficiente para la atención oportuna de la población objetivo. Creación de estrategias para campañas permanentes de difusión.
					TR = Terapias realizadas	ACUMULADO	Terapia	16,540.00	100.00	24,519.00	148.24			
					TP = Terapias programadas	CONSTANTE	Terapia	16,540.00		16,540.00				
Justificación:														
Observaciones:														
		Porcentaje de estudios	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ER/EP)*100								MEDIO PÚBLICO- http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ PAGINA PUBLICADA --	Contar con personal capacitado para proveer los servicios integrales, espacios definidos y con la capacidad suficiente para la atención oportuna de la población objetivo. Creación de estrategias para campañas permanentes de difusión.
					ER = Estudios realizados	ACUMULADO	Estudio	246.00	100.00	358.00	145.53			
					EP = Estudios programados	CONSTANTE	Estudio	246.00		246.00				
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

[illegible]

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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.		
Justificación:													
Observaciones:													
		Porcentaje de terapias	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TR/TP)*100 TR = Terapias realizadas TP = Terapias programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Terapia Terapia	130,905.00 130,905.00	100.00	132,963.00 130,905.00	101.57	MEDIO PÚBLICO- http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ PAGINA PUBLICADA --	Contar con personal capacitado para proveer los servicios integrales, espacios definidos y con la capacidad suficiente para la atención oportuna de la población objetivo. Creación de estrategias para campañas permanentes de difusión.
Justificación:													
Observaciones:													
		Porcentaje de consultas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CR/CP)*100 CR = Consultas realizadas CP = Consultas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Consultas Consultas	2,645.00 2,645.00	100.00	0.00 2,645.00	0.00	MEDIO PÚBLICO- http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ PAGINA PUBLICADA --	Contar con personal capacitado para proveer los servicios integrales, espacios definidos y con la capacidad suficiente para la atención oportuna de la población objetivo. Creación de estrategias para campañas permanentes de difusión.
Justificación: Falta de doctor.													
Observaciones:													
COMPONENTE C02	Apoyos complementarios de inclusión otorgados	Porcentaje de apoyos complementarios de inclusión	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AciO/AciP)*100 AciO = Apoyos complementarios de inclusión Otorgados AciP = Apoyos complementarios de inclusión Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyos Apoyos	5,759.00 5,759.00	100.00	11,599.00 5,759.00	201.41	MEDIO PÚBLICO- http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ PAGINA PUBLICADA --	Contar con personal capacitado para proveer los servicios integrales, espacios definidos y con la capacidad suficiente para la atención oportuna de la población objetivo. Creación de estrategias para campañas permanentes de difusión.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.		
Justificación:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0201	Apoyos funcionales entregados	Porcentaje de apoyos funcionales	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AFe/AFp)*100							MEDIO PÚBLICO- http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ PAGINA PUBLICADA --	Contar con personal capacitado para proveer los servicios integrales, espacios definidos y con la capacidad suficiente para la atención oportuna de la población objetivo. Creación de estrategias para campañas permanentes de difusión.
		Mide el porcentaje de apoyos funcionales entregados durante el año respecto a los apoyos funcionales programados			AFe = Apoyos funcionales entregados	ACUMULADO	Apoyos	3,164.00	100.00	7,054.00	222.95		
					AFp = Apoyos funcionales programados	CONSTANTE	Apoyos	3,164.00		3,164.00			
Justificación:													
Observaciones:													
		Porcentaje de sillas de ruedas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SRe/SRp)*100							MEDIO PÚBLICO- http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ PAGINA PUBLICADA --	Contar con personal capacitado para proveer los servicios integrales, espacios definidos y con la capacidad suficiente para la atención oportuna de la población objetivo. Creación de estrategias para campañas permanentes de difusión.
		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	800.00	100.00	1,227.00	153.38		
					SRp = Sillas de ruedas programadas	CONSTANTE	Silla de ruedas	800.00		800.00			
Justificación: Por entrega no programada.													
Observaciones:													
		Porcentaje de aparatos auditivos	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AaE/AaP)*100							MEDIO PÚBLICO- http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ PAGINA PUBLICADA --	Contar con personal capacitado para proveer los servicios integrales, espacios definidos y con la capacidad suficiente para la atención oportuna de la población objetivo. Creación de estrategias para campañas permanentes de difusión.
		Mide el porcentaje de aparatos auditivos entregados durante el año respecto a los aparatos programados			AaE = Aparatos auditivos entregados	ACUMULADO	Aparatos auditivos	1,400.00	100.00	3,605.00	257.50		
					AaP = Aparatos auditivos programados	CONSTANTE	Aparatos auditivos	1,400.00		1,400.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.		
Justificación:													
Observaciones:													
		Porcentaje de órtesis	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(Oe/Op)*100								
		Mide el porcentaje de órtesis entregadas durante el año respecto a las órtesis programadas			Oe = Órtesis entregadas	ACUMULADO	Órtesis	121.00	100.00	161.00	133.06	MEDIO PÚBLICO- http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ PAGINA PUBLICADA --	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.
					Op = Órtesis programadas	CONSTANTE	Órtesis	121.00		121.00			
Justificación:													
Observaciones:													
		Porcentaje de prótesis	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(Pe/Pp)*100								
		Mide el porcentaje de prótesis entregadas durante el año respecto a las prótesis programadas			Pe = Prótesis entregadas	ACUMULADO	Prótesis	158.00	100.00	128.00	81.01	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.
					Pp = Prótesis programadas	CONSTANTE	Prótesis	158.00		158.00			
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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 ajustes, reparaciones y modificaciones a prótesis y órtesis Mide el porcentaje de ajustes, reparaciones y modificaciones a prótesis y órtesis realizadas durante el año respecto a los de ajustes, reparaciones y modificaciones a prótesis y órtesis programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ARMpoR/ARMpoP)*100							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.
					ARMpoR = Ajustes reparaciones modificaciones a prótesis y órtesis realizadas	ACUMULADO	Reparación	35.00	100.00	70.00	200.00		
					ARMpoP = Ajustes reparaciones modificaciones a prótesis y órtesis programadas	CONSTANTE	Reparación	35.00		35.00			
Justificación:													
Observaciones:													
		Porcentaje de otros apoyos funcionales Mide el porcentaje de otros apoyos funcionales entregados durante el año respecto a otros apoyos funcionales programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(OafE/OafP)*100							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.
					OafE = Otros apoyos funcionales entregados	ACUMULADO	Otros apoyos funcionales	650.00	100.00	1,863.00	286.62		
					OafP = Otros apoyos funcionales programados	CONSTANTE	Otros apoyos funcionales	650.00		650.00			
Justificación:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0202	Credencialización de las personas con discapacidad otorgadas	Porcentaje de credenciales otorgadas Mide el porcentaje de credenciales otorgadas durante el año respecto a las credenciales programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(Co/Cp)*100							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.
					Co = Credenciales otorgadas	ACUMULADO	Credencial	2,595.00	100.00	4,545.00	175.14		
					Cp = Credenciales programadas	CONSTANTE	Credencial	2,595.00		2,595.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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.		
Justificación:													
Observaciones:													
COMPONENTE C03	Acciones de fortalecimiento a los centros y unidades de rehabilitación realizadas	Porcentaje de acciones de fortalecimiento en centros y unidades de rehabilitación	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AfR/AfP)*100							MEDIO PÚBLICO- http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ PAGINA PUBLICADA --	Contar con personal capacitado para proveer los servicios integrales, espacios definidos y con la capacidad suficiente para la atención oportuna de la población objetivo. Creación de estrategias para campañas permanentes de difusión.
		Mide el porcentaje de acciones de fortalecimiento en entros y UBR´s realizadas durante todo el año respecto acciones de fortalecimiento en centros y UBR´s programadas		AfR = Acciones de fortalecimiento realizadas	ACUMULADO	Acciones	181.00	100.00	140.00	77.35			
			AfP = Acciones de fortalecimiento programadas	CONSTANTE	Acciones	181.00		181.00					
Justificación:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0301	Capacitación en los centros y unidades de rehabilitación realizadas	Porcentaje de capacitaciones	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 capacitaciones realizadas durante el año respecto a las capacitaciones programadas		Cr = Capacitaciones realizadas	ACUMULADO	Capacitaciones	6.00	100.00	7.00	116.67			
			Cp = Capacitaciones programadas	CONSTANTE	Capacitaciones	6.00		6.00					
Justificación: Capacitación pendiente.													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0302	Equipamiento de la red de rehabilitación	Porcentaje de acciones y equipamiento	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(Aed/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 --	Contar con personal capacitado para proveer los servicios integrales, espacios definidos y con la capacidad suficiente para la atención oportuna de la población objetivo. Creación de estrategias para campañas permanentes de difusión.
		Porcentaje de acciones y equipamiento dirigidas durante el año respecto a las acciones y equipamiento programadas		Aed = Acciones y equipamiento dirigidas	ACUMULADO	Acciones	2.00	100.00	2.00	100.00			
			Aep = Acciones y equipamiento programadas	CONSTANTE	Acciones	2.00		2.00					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.		

Justificación:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0303	Acciones de control de calidad en los servicios que ofrecen los centros y unidades de rehabilitación	Porcentaje de acciones de control de calidad	PORCENTAJE	Gestión	(AccR/AccP)*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 acciones de control de calidad realizadas durante el año respecto a las acciones de control de calidad programadas	ASCENDENTE	Eficiencia	AccR = Acciones de control de calidad realizadas	ACUMULADO	Acciones	173.00	100.00	131.00	75.72		
				Anual	AccP = Acciones de control de calidad programadas	CONSTANTE	Acciones	173.00		173.00			

Justificación: Por personal en entrega de apoyos.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Mtro. Jesús Hiram Mendoza Rodriguez
Director de Rehabilitación

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA							Página 1454 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS							Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:16 p. m	
Cierre Anual 2022							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		105549 - 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			
ATENDIDA	Personas en el estado de Chihuahua en situación de vulnerabilidad	Personas en el estado de Chihuahua en situación de vulnerabilidad	25,844	12,922	12,922			
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA								
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E101T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL						
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		
25,865,651.73		12,830,532.59		12,363,057.46		96.36		
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
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022	RECURSOS FISCALES	1S045A1 - GESTIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA	100.00%	25,865,651.73	12,830,532.59	12,363,057.46	467,475.13
Total de presupuesto				100.00%	25,865,651.73	12,830,532.59	12,363,057.46	467,475.13

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.			
ACTIVIDAD C0101	Acciones en ventanilla única de necesidades de asistencia social emergente	Porcentaje de acciones en ventanilla única atendidas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AvuA/AvuP)*100								MEDIO PÚBLICO- http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ 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 las Acciones en ventanilla única Atendidas respecto a las Acciones en ventanilla única Programadas durante el año			AvuA = Acciones en ventanilla única Atendidas	ACUMULADO	Acciones	4,560.00	100.00	4,734.00	103.82			
				AvuP = Acciones en ventanilla única Programadas	CONSTANTE	Acciones	4,560.00		4,560.00					
Justificación:														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0102	Apoyos emergentes de asistencia social a usuarios con derechos vulnerados	Porcentaje de apoyos emergentes otorgados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(aep/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 --	Existe la participación de la sociedad contando con el presupuesto y la vinculación necesaria para la resolución
		Mide el porcentaje de apoyos emergentes otorgados respecto al porcentaje de apoyos emergentes programados durante el año			aep = Apoyos emergentes otorgados	ACUMULADO	Apoyos	3,840.00	100.00	5,169.00	134.61			
				aep = Apoyos emergentes programados	CONSTANTE	Apoyos	3,840.00		3,840.00					
Justificación:														
Observaciones:														
COMPONENTE C02	Gestiones de eventos con apoyo a la ciudadanía realizados	Porcentaje de gestiones de eventos realizados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(GEr/GEp)*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 de eventos realizados respecto a las gestiones de eventos programados durante el año			GEr = Gestiones de Eventos realizados	ACUMULADO	Gestiones	296.00	100.00	1,204.00	406.76			
				GEp = Gestiones de Eventos programados	CONSTANTE	Gestiones	296.00		296.00					
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

Página 1457 de 2107

Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:16 p. m

PRBRREPX009

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 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 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	288.00	100.00	373.00	129.51			
				gACp = Gestiones de Alerta Ciudadana programadas	CONSTANTE	Gestiones de alerta ciudadana	288.00		288.00					
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	264.00	100.00	826.00	312.88			
				gDIFip = Gestiones DIF itinerante programadas	CONSTANTE	Gestiones DIF itinerantes	264.00		264.00					
Justificación:														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0202	Realización de eventos de fechas especiales	Porcentaje de eventos en fechas especiales apoyados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(esfeA/esfeP)*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 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	4.00	100.00	5.00	125.00			
				esfeP = Eventos en fechas especiales programados	CONSTANTE	Eventos	4.00		4.00					
Justificación: Meta lograda.														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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.		
		Porcentaje de municipios apoyados en fechas especiales	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(MAfe/MPfe)*100 MAfe = Municipios Apoyados en fechas especiales MPfe = Municipios Programados en fechas especiales	ACUMULADO CONSTANTE	Municipios Municipios	3.00 4.00	75.00	5.00 4.00	125.00	MEDIO PÚBLICO- http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ PAGINA PUBLICADA --	Existe la participación de la sociedad contando con el presupuesto y la vinculación necesaria para la resolución
Justificación: Meta lograda.													
Observaciones:													
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período													

Responsable del Programa

Mtro. Selene Aguirre Cortez

Coordinadora de Atención Ciudadana

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA						Página 1459 de 2107		
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:16 p. m		
Cierre Anual 2022						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		105550 - 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	
ATENDIDA	Población en situación de pobreza y rezago social		Población en situación de pobreza y rezago social		11,392	5,696	5,696	
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA								
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E101T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL						
-								
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA								
Anual								
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado		
99,660,550.79		165,697,595.94		141,004,948.32		85.10		
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
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022	RECURSOS FISCALES	2E092C1 - ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS	100.00%	99,660,550.79	126,586,438.37	116,989,488.44	9,596,949.93
1521999	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2022	RECURSOS FEDERALES	2E092C1 - ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS	0.00%	0.00	2,350.00	425.00	1,925.00
2557699	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA - DIF NACIONAL 2022	RECURSOS FEDERALES	2E092C1 - ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS	0.00%	0.00	39,108,807.57	24,015,034.88	15,093,772.69
Total de presupuesto				100.00%	99,660,550.79	165,697,595.94	141,004,948.32	24,692,647.62

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 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.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(NNABP/NNAVS)*100 NNABP = Niñas, niños y adolescentes beneficiados por el programa NNAVS = Niñas, niños y adolescentes en vulnerabilidad social	ACUMULADO CONSTANTE	Niñas niños y adolescentes Niñas niños y adolescentes	33,874.00 33,874.00	100.00	480,453.00 33,874.00	1,418.35	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 sustentable de las personas en situación de vulnerabilidad
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 Mide el porcentaje de población en situación de pobreza y rezago social con apoyos recibidos respecto a la población en situación de pobreza y rezago social con apoyos programados	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PspYrsA/PspYrsP)*100 PspYrsA = Población en situación de pobreza Y rezago social Apoyados PspYrsP = Población en situación de pobreza Y rezago social Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Población Población	33,874.00 33,874.00	100.00	11,392.00 33,874.00	33.63	MEDIO PÚBLICO- http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ PAGINA PUBLICADA --	Existen en el estado condiciones sociales y culturales propicias para el desarrollo sustentable de las personas en situación de vulnerabilidad
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

Página 1461 de 2107

Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:16 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/Traectoria	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	PORCENTAJE	Gestión	(MPerdP / MPepdR)*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 medidas de protección especial y restitución de derechos procesadas respecto a las medidas de protección especial y restitución de derechos realizadas		ASCENDENTE	MPerdP = Medidas de protección especial y restitución de derechos procesadas	ACUMULADO	Medidas de protección	74,796.00	100.00	71,910.00	96.14		
					MPepdR = Medidas de protección especial y restitución de derechos realizadas	CONSTANTE	Medidas de protección	74,796.00		74,796.00			
Justificación:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0101	Dirección de medidas de protección especial y restitución de derechos	Porcentaje de acciones de dirección realizadas	PORCENTAJE	Gestión	(AdR/AdP)*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 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		ASCENDENTE	AdR = Acciones de dirección realizadas	ACUMULADO	Acciones	72.00	100.00	72.00	100.00		
					AdP = Acciones de dirección programadas	CONSTANTE	Acciones	72.00		72.00			
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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.		
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	74,724.00	100.00	71,838.00	96.14		
					AmpP = Acciones de medidas de protección programadas	CONSTANTE	Acciones	74,724.00		74,724.00			
Justificación:													
Observaciones:													
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 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 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	366,492.00	100.00	404,905.00	110.48		
					ARDTP = Acciones de restitución de derechos a tutelados programados	CONSTANTE	Acciones	366,492.00		366,492.00			
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	111,254.00	100.00	147,950.00	132.98		
					AEdrdP = Acciones de ejecución directa de restitución de derechos programadas	CONSTANTE	Acciones	111,254.00		111,254.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.		

Justificación:**Observaciones:**

ACTIVIDAD C0202	Ejecución a través de centros de asistencia social de acciones de restitución de derechos	Porcentaje de acciones a traves de centros de asistencia social de restitución de derechos realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ACrdR/ACrdP)*100							MEDIO PÚBLICO- http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Existe la asignación necesaria de presupuesto del Estado para mejorar las condiciones de vida de los menores tutelados
		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	88,664.00	100.00	92,248.00	104.04		
					ACrdP = Acciones a través de Centros de Asistencia Social de restitución de derechos programadas	CONSTANTE	Acciones	88,664.00		88,664.00		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	

Justificación:**Observaciones:**

ACTIVIDAD C0203	Operación del consejo de seguimiento a tutelados	Porcentaje de acciones de operación realizadas	PORCENTAJE	Gestión	(AoR/AoP)*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
				Eficiencia								
				Anual	AoR = Acciones de operación realizadas	ACUMULADO	Acciones	1,937.00	100.00	2,502.00		
	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	ASCENDENTE	AoP = Acciones de operación programadas	CONSTANTE	Acciones	1,937.00		1,937.00				

Justificación:**Observaciones:**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

Página 1465 de 2107

Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:16 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.		
Justificación:													
Observaciones:													
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 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.
					ArR = Actualizaciones de registros realizados	ACUMULADO	Actualización de registros	278.00	100.00	414.00	148.92		
					ArP = Actualizaciones de registros programados	CONSTANTE	Actualización de registros	278.00		278.00			
		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	Acciones de seguimiento a la inspección	Porcentaje de acciones de seguimiento CAS	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AScasR/AScasP)*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.
					AScasR = Acciones de Seguimiento a CAS Realizadas	ACUMULADO	Acciones	1,722.00	100.00	1,124.00	65.27		
					AScasP = Acciones de Seguimiento a CAS Programadas	CONSTANTE	Acciones	1,722.00		1,722.00			
		Mide el porcentaje de acciones de seguimientos a CAS (Centros de Asistencia Social) realizadas durante el año respecto a las acciones de seguimientos a CAS programadas											
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 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
					AAR = Acciones de asistencia otorgadas	ACUMULADO	Acciones	2,337.00	100.00	2,100.00	89.86		
					AAP = Acciones de asistencia programadas	CONSTANTE	Acciones	2,337.00		2,337.00			
Justificación:		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											
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	1,900.00	100.00	1,152.00	60.63		
					ApP = Atenciones psicológicas programadas	CONSTANTE	Atenciones psicológicas	1,900.00		1,900.00			
Justificación:		Mide el porcentaje de atenciones psicológicas realizadas durante el año respecto a las atenciones psicológicas programadas											
Observaciones:													
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 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
					AjR = Asistencias jurídicas realizadas	ACUMULADO	Asistencia jurídica	648.00	100.00	395.00	60.96		
					AjP = Asistencias jurídicas programadas	CONSTANTE	Asistencia jurídica	648.00		648.00			
Justificación:		Mide el porcentaje de asistencias jurídicas realizadas durante el año respecto a las asistencias jurídicas programadas											
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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 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	(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
				Eficiencia Anual	AR = Atenciones realizadas	ACUMULADO	Atenciones	24,000.00	100.00	553.00	2.30		
				ASCENDENTE	AP = Atenciones programadas	CONSTANTE	Atenciones	24,000.00		24,000.00			
		Mide el porcentaje de atenciones a NNA realizadas durante el año respecto a las atenciones a NNA programadas											
Justificación:													
Observaciones:													

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Maria Guadalupe Álvarez Caballero

Procuradora de Protección de Niñas Niños y Adolescentes

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA							Página 1468 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS							Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:16 p. m	
Cierre Anual 2022							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		105551 - Habitantes con interés en la cultura, ciencia, tecnología, deportes acuáticos y convivencia familiar del estado de Chihuahua, carecen de espacios de esparcimiento para fortalecer 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			
ATENDIDA	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	448,802	224,401	224,401			
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA								
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E101T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL						
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA								
Anual								
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado		
19,815,422.59		23,833,479.00		18,314,065.51		76.84		
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
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022	RECURSOS FISCALES	2E093C1 - ESPARCIMIENTO PARA EL DESARROLLO FAMILIAR	49.53%	9,815,422.63	11,132,742.41	10,501,002.88	631,739.53
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2022	INGRESOS PROPIOS	2E093C1 - ESPARCIMIENTO PARA EL DESARROLLO FAMILIAR	50.47%	9,999,999.96	10,000,736.59	6,447,586.63	3,553,149.96
1522899	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2022	RECURSOS FEDERALES	2E093C1 - ESPARCIMIENTO PARA EL DESARROLLO FAMILIAR	0.00%	0.00	2,700,000.00	1,365,476.00	1,334,524.00
Total de presupuesto				100.00%	19,815,422.59	23,833,479.00	18,314,065.51	5,519,413.49

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 Mide la variación porcentual de asistencia de las personas a los espacios de esparcimiento el año actual respecto a las personas que asisten a los espacios de esparcimiento durante el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	$((PAEEt / PAEEt\_1)-1)*100$ PAEEt = Personas que asisten a espacios de esparcimiento en el año t PAEEt_1 = Personas que asisten a espacios de esparcimiento en el año t-1	ACUMULADO CONSTANTE	Personas Personas	430,971.00 430,971.00	0.00	448,802.00 430,971.00	4.14	MEDIO PÚBLICO- http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/ http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/ PAGINA PUBLICADA --	Existen las condiciones sociales, políticas, económicas, educativas y ambientales para realizar las actividades.
Justificación:													
Observaciones:													
PROPOSITO	Habitantes con interés en la cultura, ciencia, tecnología, deportes acuáticos y convivencia familiar del estado de Chihuahua, carecen de espacios de esparcimiento para fortalecer su integración familiar	Porcentaje de habitantes que fortalecen su integración familiar Mide el porcentaje de habitantes que fortalecen su integración familiar con respecto al total de habitantes	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	$(PECEA/PCSEA)*100$ PECEA = Habitantes que fortalecen su integración familiar PCSEA = Total de habitantes	ACUMULADO CONSTANTE	Personas Personas	430,971.00 430,971.00	100.00	448,802.00 430,971.00	104.14	MEDIO PÚBLICO- http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/ http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/ PAGINA PUBLICADA --	Las personas interesadas asisten a Centro Semilla, Parque DivertiDIF y Alberca
Justificación:													
Observaciones:													
COMPONENTE C01	Servicios en espacios de esparcimiento para fortalecimiento de las familias otorgados	Porcentaje de servicios en espacios de esparcimiento otorgados Mide el porcentaje de servicios en espacios de esparcimiento otorgados durante el año respecto a los servicios en espacios de esparcimiento programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	$(sEEo/sEEp)*100$ sEEo = Servicios en Espacios de Esparcimiento otorgados sEEp = Servicios en Espacios de Esparcimiento programados	ACUMULADO CONSTANTE	Servicio Servicio	6,112.00 6,112.00	100.00	3,708.00 6,112.00	60.67	MEDIO PÚBLICO- http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/ http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/ PAGINA PUBLICADA --	Las personas interesadas asisten a Centro Semilla, Parque DivertiDIF, y Alberca.
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

Página 1470 de 2107

Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:16 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.			
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, y Alberca.
		Mide el porcentaje de acciones realizadas en el museo semilla durante el año respecto a las acciones en el museo semilla programadas			AMsR = Acciones del Museo semilla Realizadas	ACUMULADO	Acciones	2,893.00	100.00	3,432.00	118.63			
					AMsP = Acciones del Museo semilla Programadas	CONSTANTE	Acciones	2,893.00		2,893.00				
Justificación:														
Observaciones:														
		Pocentaje de reservaciones guiadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(rGR/rGP)*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, y Alberca.
		Mide el porcentaje de reservaciones guiadas realizadas respecto a las reservaciones guiadas programadas			rGR = Reservaciones Guiadas Realizadas	ACUMULADO	Reservaciones Guiadas	2,530.00	100.00	3,065.00	121.15			
					rGP = Reservaciones Guiadas Programadas	CONSTANTE	Reservaciones Guiadas	2,530.00		2,530.00				
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, y Alberca.
		Mide el Porcentaje de talleres y cursos realizados respecto a los talleres y cursos programados			TCR = Talleres y cursos realizados	ACUMULADO	Talleres	74.00	98.67	68.00	90.67			
					TCP = talleres y cursos programados	CONSTANTE	Talleres	75.00		75.00				
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 y eventos de campamentos realizados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EER/EEP)*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, y Alberca.
					EER = Exposiciones y eventos realizados	ACUMULADO	Acciones	15.00	100.00	25.00	166.67		
					EEP = Exposiciones y eventos programados	CONSTANTE	Acciones	15.00		15.00			
Justificación:		Mide el porcentaje de exposiciones temporales y eventos de campamentos realizadas respecto a las exposiciones temporales y eventos de campamentos programados											
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, y Alberca.
					OmsR = Operación museo semilla Realizada	ACUMULADO	Operación	273.00	100.00	274.00	100.37		
					OmsP = Operación museo semilla Programada	CONSTANTE	Operación	273.00		273.00			
Justificación:		Mide el porcentaje de operación en el museo semilla realizadas respecto a la operación en el museo semilla programadas en el año											
Observaciones:													
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	86.00	100.00	105.00	122.09		
					APiP = Acciones del parque infantil programadas	CONSTANTE	Acciones	86.00		86.00			
Justificación:		mide el porcentaje de acciones realizadas en el parque infantil con respecto a las acciones programadas en el parque infantil											
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.			
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- 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 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	120.00	100.00	171.00	142.50			
				AaP = Accioens en la alberca Programadas	CONSTANTE	Acciones	120.00			120.00				
Justificación:														
Observaciones:														
		Porcentaje de tandas libres realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(tIR/tIP)*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 tandas libres realizadas respecto a las tandas libres programadas.			tIR = Tandas libres realizadas	ACUMULADO	Curso tanda libre	5.00	100.00	16.00	320.00				
				tIP = Tandas libres programadas	CONSTANTE	Curso tanda libre	5.00		5.00					
Justificación: Se realizan 2 tandas no programadas.														
Observaciones:														
		Porcentaje de cursos alberca DIF	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CAR/CAP)*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 cursos en alberca DIF realizados respecto a los cursos en alberca DIF programados			CAR = Cursos Alberca Realizados	ACUMULADO	Cursos	114.00	100.00	153.00	134.21				
				CAP = Cursos Alberca Programados	CONSTANTE	Cursos	114.00		114.00					
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 cursos de verano realizados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(cvR/cvP)*100 cvR = Cursos de verano realizados cvP = Cursos de verano programados	ACUMULADO CONSTANTE	Cursos de verano Cursos de verano	1.00 1.00	100.00	2.00 1.00	200.00	MEDIO PÚBLICO- http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ PAGINA PUBLICADA --	Las personas interesadas asisten a Centro Semilla, Parque DivertiDIF y Alberca.
		Mide el porcentaje de cursos de verano realizados respecto al porcentaje de cursos de verano programados durante el año											
		Justificación:											
Observaciones:													
COMPONENTE C02	Promoción y supervisión de los espacios de esparcimiento realizadas	Porcentaje estrategias de promoción	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EPEEI / EPEEP) * 100 EPEEI = Estrategias de promoción de espacios de esparcimiento implementadas EPEEP = Estrategias de promoción de espacios de esparcimiento programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Estrategia Estrategia	2,978.00 2,978.00	100.00	4,036.00 2,978.00	135.53	MEDIO PÚBLICO- http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ PAGINA PUBLICADA --	Existe corresponsabilidad entre las dependencias gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil para llevar a cabo las actividades planeadas
		Mide el porcentaje de estrategias de promoción de espacios de esparcimiento implementadas respecto a las estrategias de promoción de espacios de esparcimiento programadas											
		Justificación:											
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0201	Promoción permanente en espacios y eventos especificos de esparcimiento	Porcentaje de promoción espacios y eventos realizados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PEER/PEEP)*100 PEER = Promoción de espacios y eventos realizados PEEP = Promoción de espacios y eventos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Promoción Promoción	617.00 617.00	100.00	1,216.00 617.00	197.08	MEDIO PÚBLICO- http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ PAGINA PUBLICADA --	Existe corresponsabilidad entre las dependencias gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil para llevar a cabo las actividades planeadas
		Mide la promoción de espacios y eventos de esparcimiento realizados durante el año respecto a la promoción de espacios y eventos de esparcimiento programados											
		Justificación:											
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

Página 1474 de 2107

Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:16 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/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.			
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								MEDIO PÚBLICO- http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ PAGINA PUBLICADA --	Existe corresponsabilidad entre las dependencias gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil para llevar a cabo las actividades planeadas
					SeeR = Supervisiones en espacios y eventos realizadas	ACUMULADO	Supervisión	92.00	100.00	103.00	111.96			
					SeeP = Supervisiones en espacios y eventos programadas	CONSTANTE	Supervisión	92.00		92.00				
Justificación:														
Observaciones:														
		Porcentaje de encuestas de satisfacción realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ESr/ESp)*100								MEDIO PÚBLICO- http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ 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
					ESr = Encuestas de Satisfacción realizadas	ACUMULADO	Encuesta	2,123.00	100.00	2,212.00	104.19			
					ESp = Encuestas de Satisfacción programadas	CONSTANTE	Encuesta	2,123.00		2,123.00				
Justificación:														
Observaciones:														
		Porcentaje de eventos internos atendidos	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(Ela/EIP)*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 --	Existe corresponsabilidad entre las dependencias gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil para llevar a cabo las actividades planeadas
					Ela = Eventos Internos atendidos	ACUMULADO	Eventos Internos	146.00	100.00	505.00	345.89			
					EIP = Eventos Internos programados	CONSTANTE	Eventos Internos	146.00		146.00				
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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 Melendez

Director de Esparcimiento

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 1476 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:16 p. m	
Cierre Anual 2022										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		106238 - 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		
ATENDIDA	Personas con carencia por acceso a la alimentación atendida			Personas con carencia por acceso a la alimentación atendida			2,726	1,363	1,363		
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E101T1 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA									
-											
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA											
Anual											
Autorizado			Modificado			Gasto		% de gasto / modificado			
0.00			10,611,346.95			10,611,346.95		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	
2533699	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2022		RECURSOS FEDERALES	2K151D2 - EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS ALIMENTARIOS		0.00%	0.00	10,611,346.95	10,611,346.95	.00	
				Total de presupuesto		0.00%	0.00	10,611,346.95	10,611,346.95	.00	

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 Mide el porcentaje estatal de personas con carencia de acceso a la alimentación en el año actual respecto a las personas con carencia de acceso a la alimentación del año anterior	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PCAt/PCAt_1)*100 PCAt = Personas con carencia de acceso a la alimentación en el año actual PCAt_1 = Personas con carencia de acceso a la alimentación el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Personas con carencia por acceso a la alimentación Personas con carencia por acceso a la alimentación	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Base de datos interna. http://consultapublicam x.inai.org.mx:8080/vutweb/ http://difchihuahua.gob. mx/p2018 Seguimientos a la Operación de los Programas Alimentarios Ing. Humberto Nieto Alonso 6142144000/22281 hnieto@outlook.es----	Existen las condiciones sociales, políticas, económicas, educativas y ambientales propicias para el desarrollo sustentable de las personas en situación de vulnerabilidad.
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 Mide el porcentaje de personas en situación de vulnerabilidad beneficiadas con el programa con respecto al total de personas con carencia de acceso a la alimentación	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PBP/TPCA)*100 PBP = Personas en situación de vulnerabilidad beneficiadas con el programa TPCA = Total de personas en situación de vulnerabilidad con carencia por acceso a la alimentación	ACUMULADO CONSTANTE	Personas Personas	2,726.00 2,726.00	100.00	2,726.00 2,726.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-http://consultapublicam x.inai.org.mx:8080/vutweb/ http://difchihuahua.gob. mx/p2018 Seguimientos a la Operación de los Programas Alimentarios Ing. Humberto Nieto 6142144000/22281 hnieto@outlook.es----	Existen las condiciones sociales, políticas, económicas, educativas y ambientales propicias para el desarrollo sustentable de las personas en situación de vulnerabilidad.
Justificación:													
Observaciones:													
COMPONENTE C01	Equipamiento alimentario entregado	Porcentaje de espacios alimentarios equipados Mide el porcentaje de espacios alimentarios equipados respecto a los espacios alimentarios programados en el año	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	(EAE/EAP)*100 EAE = Espacios Alimentarios Equipados EAP = Espacios Alimentarios Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Espacio Espacio	116.00 116.00	100.00	128.00 116.00	110.34	DOCUMENTO INTERNO-http://consultapublicam x.inai.org.mx:8080/vutweb/ http://difchihuahua.gob. mx/p2018 Seguimientos a la Operación de los Programas Alimentarios Ing. Humberto Alonso Nieto 6142144000/22281 hnieto@outlook.es----	El Fondo de Inversión Social Estatal (FISE) apoya los proyectos en tiempo y forma.
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 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 Seguimientos a la Operación de los Programas Alimentarios Ing. Humberto Alonso Nieto 6142144000/22281 hnieto@outlook.es----	El Fondo de Inversión Social Estatal (FISE) apoya los proyectos en tiempo y forma.
					EEER = Evidencias de Entrega de Equipamiento Realizadas	ACUMULADO	Evidencias	82.00	100.00	128.00	156.10			
					EEEP = Evidencias de Entrega de Equipamiento Programadas	CONSTANTE	Evidencias	82.00		82.00				
Justificación: Se reporta resultados pendientes de noviembre.														
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 Seguimientos a la Operación de los Programas Alimentarios Ing. Humberto Alonso Nieto 6142144000/22281 hnieto@outlook.es----	El Fondo de Inversión Social Estatal (FISE) apoya los proyectos en tiempo y forma.
					LR = Licitaciones realizadas	ACUMULADO	Licitaciones	116.00	100.00	128.00	110.34			
					LP = Licitaciones Programadas	CONSTANTE	Licitaciones	116.00		116.00				
Justificación:														
Observaciones:														
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://consultapublicam x.inai.org.mx:8080/vutweb/ http://difchihuahua.gob. mx/p2018 Seguimientos a la Operación de los Programas Alimentarios Ing. Humberto Alonso Nieto 6142144000/22281 hnieto@outlook.es----	El Fondo de Inversión Social Estatal (FISE) apoya los proyectos en tiempo y forma.
					IER = Integración de Expedientes Realizados	ACUMULADO	Expediente	82.00	100.00	128.00	156.10			
					IEP = Integración de Expedientes Programados	CONSTANTE	Expediente	82.00		82.00				
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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.		
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período													

Responsable del Programa

C.P. María Lourdes Zaldivar Lozano

Directora de Alimentación y Desarrollo Comunitario

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA						Página 1480 de 2107		
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:16 p. m		
Cierre Anual 2022						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		105552 - 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		84,102	49,133	34,969	
POTENCIAL (AFECTADA)	Empleados		Empleados		621	411	210	
OBJETIVO	Personal institucional del Desarrollo Integral de la Familia		Personal institucional del Desarrollo Integral de la Familia		621	411	210	
POSTERGADA	Empleados		Empleados		621	411	210	
ATENDIDA	Personal institucional del Desarrollo Integral de la Familia		Personal institucional del Desarrollo Integral de la Familia		1,452,781	726,391	726,390	
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA								
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E101T3 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD						
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA								
Anual								
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado		
53,071,500.68		55,400,570.83		52,027,753.25		93.91		
INDICADORES DEL PROGRAMA								
Total de indicadores en el año		Indicadores con avance		Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación		
21		20		1		0		
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022	RECURSOS FISCALES	2P036L1 - GESTIÓN INSTITUCIONAL DIF	100.00%	53,071,500.68	55,388,545.34	52,027,727.76	3,360,817.58
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2022	INGRESOS PROPIOS	2P036L1 - GESTIÓN INSTITUCIONAL DIF	0.00%	0.00	25.49	25.49	.00
1521999	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2022	RECURSOS FEDERALES	2P036L1 - GESTIÓN INSTITUCIONAL DIF	0.00%	0.00	12,000.00	.00	12,000.00
Total de presupuesto				100.00%	53,071,500.68	55,400,570.83	52,027,753.25	3,372,817.58

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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_POR CENTUAL	Estratégico Eficiencia	((CTR / CTF_4) -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 el desarrollo sustentable
		Mide la variación porcentual de la calificación transparencia realizadas al inicio del ejercicio contra el final		REGULAR CONSTANTE	CTR = Calificación de transparencia a inicio de año t CTF_4 = Calificación de transparencia a final de año t_4	ACUMULADO	Calificación	100.00	0.00	100.00	0.00			
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_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 --	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		ASCENDENTE	Bt = Beneficiarios de los programa en el año t Bt_1 = Beneficiarios de los programas en el año t-1	ACUMULADO	Beneficiarios atendidos	1,740,648.00	0.00	1,452,781.00	-16.54			
Justificación:														
Observaciones:														
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								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
		Mide el porcentaje acciones de monitoreo a metas realizadas con respecto a la porcentaje de acciones de monitoreo a metas programadas		ASCENDENTE	Mr = Monitoreo a metas realizadas Mp = Monitoreo a metas programado	ACUMULADO	Monitoreo	736.00	100.00	844.00	114.67			
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 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								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
					Ar = Acciones realizadas	ACUMULADO	Acciones realizadas	264.00	100.00	373.00	141.29			
					Ap = Acciones programadas	CONSTANTE	Acciones	264.00		264.00				
Justificación:														
Observaciones:														
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 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
					RMr = Reuniones de monitreo realizadas	ACUMULADO	Reuniones realizadas	472.00	100.00	471.00	99.79			
					RMp = Reuniones de monitreo programadas	CONSTANTE	Reuniones	472.00		472.00				
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.
					AarR = Acciones administración de recursos Realizadas	ACUMULADO	Acciones	8,407.00	100.00	11,915.00	141.73			
					AarP = Acciones administración de recursos Programadas	CONSTANTE	Acciones	8,407.00		8,407.00				
Justificación: Se agregan 13 acciones pendientes de publicar en el mes de julio.														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 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.
					AMcR = Acciones Mejoramiento continuo Realizadas	ACUMULADO	Acciones	550.00	100.00	596.00	108.36			
					AMcP = Acciones Mejoramiento continuo Programadas	CONSTANTE	Acciones	550.00		550.00				
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														
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://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.
					ArLCG = Acciones que se realizan en pro del cumplimiento de las Ley de Contabilidad Gubernamental	ACUMULADO	Acciones realizadas	29.00	100.00	29.00	100.00			
					ApLCG = Acciones que se programan en pro del cumplimiento de las Ley de Contabilidad Gubernamental	CONSTANTE	Acciones	29.00		29.00				
Mide el porcentaje de acciones que se realizan en pro del cumplimiento de las Ley de Contabilidad Gubernamental en relación con las acciones que se programan en pro del cumplimiento de las Ley de Contabilidad Gubernamental a través del año														
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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								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 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	2,413.00	100.00	2,429.00	100.66			
				StiP = Servicios de tecnologías de la información Programadas	CONSTANTE	Servicio	2,413.00			2,413.00				
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								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 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	5,307.00	100.00	8,647.00	162.94			
				Rs = Requisiciones solicitadas	CONSTANTE	Requerimientos	5,307.00			5,307.00				
Justificación:														
Observaciones:														
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 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 las solicitudes de mantenimiento y servicios generales atendidos en relacion a las solicitudes de mantenimiento y servicios generales recibidas a traves del año			Sa = Solicitudes atendidas	ACUMULADO	Solicitudes atendidas	108.00	100.00	214.00	198.15			
				St = Solicitudes tramitadas	CONSTANTE	Solicitudes recibidas	108.00			108.00				
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 C03	Control de Imagen Institucional	Porcentaje de servicios de comunicacion social	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(SCSe/SCSp)*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 --	Correcto flujo de informacion con el equipo de trabajo, almentando las redes sociales.
		Mide el porcentaje de servicios de comunicación social efectuados en relación a los servicios de comunicación social programados a traves del año			SCSe = Servicios de comunicación social efectuados	ACUMULADO	Servicio	1,430.00	100.00	2,908.00	203.36		
					SCSp = Servicios de comunicación social programados	CONSTANTE	Servicio	1,430.00		1,430.00			
Justificación:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0301	Actividades de difusión de Comunicación social	Porcentaje de actividades de difusión de Comunicación Social	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ACSr/ACSp)*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 --	Correcto flujo de informacion con el equipo de trabajo, almentando las redes sociales.
		Mide el porcentaje de actividades de difusión de Comunicación social realizadas en relacion al porcentaje de actividades de difusión de Comunicación social programadas a traves del año			ACSr = Actividades de difusión de Comunicación Social realizadas	ACUMULADO	Difusión	1,200.00	100.00	2,404.00	200.33		
					ACSp = Actividades de difusión de Comunicación Social programadas	CONSTANTE	Difusión	1,200.00		1,200.00			
Justificación:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0302	Desarrollo del diseño Institucional	Porcentaje de servicios de control de imagen institucional	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SIlr/SIlp)*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 --	Correcto flujo de informacion con el equipo de trabajo, almentando las redes sociales.
		Mide el porcentaje de servicios de control de imagen institucional realizadas en relación a los servicios de control de imagen institucional programados a través del año			SIlr = Servicios a imagen institucional realizados	ACUMULADO	Servicio	230.00	100.00	504.00	219.13		
					SIlp = Servicios a imagen institucional programados	CONSTANTE	Servicio	230.00		230.00			
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 C04	Acciones de coordinación para los procesos del ciclo presupuestario realizadas	Porcentaje de procesos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PPbrRR/PPbRP)*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 --	Planeaciones basadas en resultados anuales, las áreas cumple mensualmente con sus reportes. Existe monitoreo continuo para medición y mejoras de resultados
		Mide el porcentaje de procesos con enfoque en PbR realizados durante el año respecto a los procesos con enfoque PbR programados			PPbrRR = Procesos PbR Realizados	ACUMULADO	Procesos	742.00	100.00	725.00	97.71			
				PPbRP = Proceso PbR Programados	CONSTANTE	Procesos	742.00			742.00				
Justificación:														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0401	Acciones para profesionalizar la asistencia social y operación de programas del DIF y proyectos de innovación.	Porcentaje de acciones para profesionalizar la operación	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ApoR/ApoP)*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 --	Planeaciones basadas en resultados anuales, las áreas cumple mensualmente con sus reportes. Existe monitoreo continuo para medición y mejoras de resultados
		Mide el porcentaje de acciones para profesionalizar la operación realizadas en relacion a las de acciones para profesionalizar la operación programadas durante el año			ApoR = Acciones para profesionalizar la operación realizadas	ACUMULADO	Acciones	87.00	100.00	69.00	79.31			
				ApoP = Acciones para profesionalizar la operación programadas	CONSTANTE	Acciones	87.00			87.00				
Justificación:														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0402	Acciones de análisis seguimiento y evaluación de las metas y presupuesto de los programas operativos anuales y matrices de indicadores	porcentaje de acciones de Análisis y Seguimiento	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AASr/AASp)*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 --	Planeaciones basadas en resultados anuales, las áreas cumple mensualmente con sus reportes. Existe monitoreo continuo para medición y mejoras de resultados
		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	647.00	100.00	648.00	100.15			
				AASp = Acciones de Análisis y Seguimiento programadas	CONSTANTE	Acciones	647.00			647.00				
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 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								MEDIO PÚBLICO- http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ PAGINA PUBLICADA --	Planeación basada en el programa anual de trabajo, las áreas cumplen con las recomendaciones emitidas por la unidad de género. Existe monitoreo continuo para el cumplimiento de resultados
		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:														
COMPONENTE C05	Asuntos jurídicos y de control interno atendidos	Porcentaje de asuntos juridicos 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 trasparencia
		Mide el porcentaje de asuntos jurídicos atendidos en relación a los asuntos jurídicos recibidos			AJa = Asuntos jurídicos atendidos	ACUMULADO	Asuntos jurídicos	743.00	100.00	883.00	118.84			
					AJr = Asuntos jurídicos recibidos	CONSTANTE	Asuntos jurídicos	743.00		743.00				
Justificación:														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0501	Acciones jurídicas	Porcentaje de obligaciones juridicas	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 trasparencia
		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	575.00	100.00	676.00	117.57			
					AOJs = Acciones de obligaciones jurídicas solicitadas	CONSTANTE	Acciones	575.00		575.00				
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ PAGINA PUBLICADA --	Seguimiento a las obligaciones jurídicas por parte de las áreas para el cumplimiento de las auditorías internas y obligaciones de trasparencia
					AaaE = Acciones para la atención de auditorías Ejecutadas	ACUMULADO	Acciones	168.00	100.00	207.00	123.21		
		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	168.00		168.00			
Justificación:													
Observaciones:													

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Mtra. Perla Natalye Campos García

Directora Administrativa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.		

Responsable del Ente Público

Mtro. Gabriel Eguiarte Fruns
Director General

C. Ignacio Galicia de Luna
Secretario de Desarrollo Humano y Bien Común

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 1490 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:16 p. m	
Cierre Anual 2022										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		105553 - Familiares víctimas de feminicidio carecen de apoyos económicos para ayuda y asistencia									
POBLACIONES											
Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres						
REFERENCIA	Familias	Familias	1,033,658	0	0						
NO AFECTADA	Familias	Familias	1,033,200	0	0						
POTENCIAL (AFECTADA)	Familias	Familias	458	0	0						
OBJETIVO	Familias	Familias	100	0	0						
POSTERGADA	Familias	Familias	358	0	0						
ATENDIDA	Familias	Familias	84	0	0						
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E101T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
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					
0.00		1,993,000.00		1,672,500.00		83.92					
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			
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022	RECURSOS FISCALES	1S048A1 - APOYO A FAMILIARES DE VÍCTIMAS DE FEMINICIDIO	0.00%	0.00	1,993,000.00	1,672,500.00	320,500.00			
Total de presupuesto				0.00%	0.00	1,993,000.00	1,672,500.00	320,500.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.		
ACTIVIDAD C0101	Entrega de apoyos económicos a familiares de víctimas de feminicidio que integran el padron	Porcentaje de apoyos otogados	PORCENTAJE	Gestión	(TAO/AP)*100							DOCUMENTO INTERNO-Registro interno del total de familiares de víctimas de feminicidio, el cual se encuentra a cargo del Dpto. Jurídico en la dirección C. 1 de mayo, No. 1802, Col. Pacifico, C.P. 31020, Chihuahua, Chih. y se actualiza con una frecuencia quincenal Dpto. Jurídico Karla Ceron Guedea 15334 karlacionabogada@yahoo.com.mx----	Se cuenta con recursos suficientes y oportunos, existe colaboración interinstitucional
		Porcentaje de apoyos economicos otorgados con respecto al total de apoyos programados		Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	TAO = Total apoyos económicos otorgados AP = Apoyos programados	CONSTANTE CONSTANTE	Apoyos económicos Apoyos programados	100.00 100.00	100.00	84.00 100.00	84.00		
Justificación: Solo 84 familiares de mujeres victimas de feminicidio cumplieron con las reglas de operación establecidas para el programa													
Observaciones:													
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período													

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 1493 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:16 p. m	
Cierre Anual 2022										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			105554 - Las mujeres victimas de violencia de género tienen pocas opciones para recibir una atención de calidad								
POBLACIONES											
Tipo		Descripción			Unidad de Medida Población			Total	Mujeres	Hombres	
REFERENCIA		Total de mujeres y hombres en el Estado de Chihuahua			Total de mujeres y hombres en el Estado de Chihuahua			3,556,574	1,804,299	1,752,275	
NO AFECTADA		Total de mujeres y hombres en el Estado de Chihuahua			Total de mujeres y hombres en el Estado de Chihuahua			1,752,275	0	1,752,275	
POTENCIAL (AFECTADA)		Mujeres del Estado			Mujeres del Estado			1,804,299	1,804,299	0	
OBJETIVO		Mujeres atendidas			Mujeres atendidas			16,000	16,000	0	
POSTERGADA		Mujeres en situación de violencia			Mujeres en situación de violencia			1,788,299	1,788,299	0	
ATENDIDA		Mujeres atendidas			Mujeres atendidas			17,565	17,565	0	
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal			E101T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
-											
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA											
Anual											
Autorizado			Modificado			Gasto		% de gasto / modificado			
50,772,748.37			53,875,896.46			47,256,485.52		87.71			
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		
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022		RECURSOS FISCALES	2E037C1 - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA	72.32%	36,721,005.37	34,432,048.42	32,377,153.65	2,054,894.77		
1522899	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2022		RECURSOS FEDERALES	2E037C1 - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA	0.00%	0.00	2,071,874.87	.00	2,071,874.87		
2556099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2022		RECURSOS FEDERALES	2E037C1 - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA	0.00%	0.00	17,371,973.17	14,879,331.87	2,492,641.30		
2556199	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 2022		RECURSOS FEDERALES	2E037C1 - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA	27.68%	14,051,743.00	.00	.00	.00		
Total de presupuesto					100.00%	50,772,748.37	53,875,896.46	47,256,485.52	6,619,410.94		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

Página 1494 de 2107

Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:16 p. m

PRBRREPX009

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.			
FIN	Contribuir a la prevención y atención de mujeres en situación 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								DOCUMENTO INTERNO-Reportes del personal de atención, reportes del sistema integral de información SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	La violencia contra la mujer es considerada como un problema prioritario a atender
					TMA = Total de mujeres atendidas	ACUMULADO	Mujeres atendidas	16,000.00	100.00	17,909.00	111.93			
					MP = Mujeres programadas	CONSTANTE	Mujeres	16,000.00		16,000.00				
Justificación:														
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								DOCUMENTO INTERNO-Reportes del personal de atención, reportes del sistema integral de información SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	La violencia contra la mujer es considerada como un problema prioritario a atender
					TMA = Total de mujeres atendidas	ACUMULADO	Mujeres atendidas	16,000.00	100.00	17,909.00	111.93			
					MP = Mujeres programadas	CONSTANTE	Mujeres	16,000.00		16,000.00				
Justificación:														
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								DOCUMENTO INTERNO-Listas de asistencia, evidencia fotográfica, evaluaciones de los talleres, material difundido SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	Se cuenta con recursos suficientes y oportunos, existe colaboración interinstitucional
					AR = Acciones realizadas	ACUMULADO	Acciones	3.00	100.00	3.00	100.00			
					AP = Acciones programadas	CONSTANTE	Acciones	3.00		3.00				
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 TR = Talleres realizados TP = Talleres programados	ACUMULADO CONSTANTE	Talleres Talleres	75.00 75.00	100.00	289.00 75.00	385.33	DOCUMENTO INTERNO-Listas de asistencia, evidencia fotográfica, evaluaciones de los talleres SIN RESP SIN RESP 0 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											
Justificación:													
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 CR = Campaña realizada CP = Campaña programada	CONSTANTE CONSTANTE	Campaña Campaña	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Evidencia fotográfica SIN RESP SIN RESP 0 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											
Justificación:													
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 ER = Eventos realizados EP = Eventos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	11.00 11.00	100.00	11.00 11.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Listas de asistencia, evidencia fotográfica SIN RESP SIN RESP 0 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											
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

Página 1496 de 2107

Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:16 p. m

PRBRREPX009

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 AR = Acciones realizadas AP = Acciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	5.00 5.00	100.00	3.00 5.00	60.00	DOCUMENTO INTERNO-Reportes del sistema integral de información, reportes del personal de atención SIN RESP SIN RESP 0 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											
Justificación:													
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 MA = Mujeres atendidas MP = Mujeres programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Mujeres atendidas Mujeres atendidas	7,500.00 7,500.00	100.00	10,485.00 7,500.00	139.80	DOCUMENTO INTERNO-Reportes del sistema integral de información SIN RESP SIN RESP 0 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											
Justificación:													
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 MA = Mujeres atendidas MP = Mujeres programadas	CONSTANTE CONSTANTE	Mujeres atendidas Mujeres atendidas	30.00 30.00	100.00	30.00 30.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Reportes del sistema integral de información SIN RESP SIN RESP 0 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											
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.			
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	(MA/MP)*100								DOCUMENTO INTERNO-Reportes del personal comisionado a los centros de justicia SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	Las mujeres en situación de violencia acuden a solicitar el apoyo, el presupuesto es suficiente y oportuno
		Eficiencia Anual		MA = Mujeres atendidas	ACUMULADO	Mujeres atendidas	8,470.00	100.00	7,173.00	84.69				
		ASCENDENTE		MP = Mujeres programadas	CONSTANTE	Mujeres atendidas	8,470.00		8,470.00					
Justificación:														
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	(FFC/FFP)*100								DOCUMENTO INTERNO-Constancias de capacitación del personal, listas de asistencia, evidencia fotografica SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	El personal aplica y difunde lo aprendido en los talleres, el presupuesto es suficiente y oportuno
		Eficiencia Anual		FFC = Funcionarias y funcionarios capacitados	ACUMULADO	Funcionarias y funcionarios	200.00	100.00	223.00	111.50				
		ASCENDENTE		FFP = Funcionarias y funcionarios programados	CONSTANTE	Funcionarias y funcionarios	200.00		200.00					
Justificación:														
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	(AR/AP)*100								DOCUMENTO INTERNO-Capturas de pantalla del proceso de actualización del sistema, reportes del sistema del área de supervisión técnica SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	El presupuesto es suficiente y oportuno
		Eficiencia Anual		AR = Acciones realizadas	CONSTANTE	Acciones	1.00	100.00	1.00	100.00				
		REGULAR CONSTANTE		AP = Acciones programadas	CONSTANTE	Acciones	1.00		1.00					
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsible del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 1499 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:17 p. m	
Cierre Anual 2022										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		105555 - 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			0	0	0		
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E502T2 - GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA											
Anual											
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado					
19,308,862.11		17,391,839.43		14,836,792.90		85.31					
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		
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022		RECURSOS FISCALES	2P016L2 - INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	45.98%	8,879,094.11	9,345,247.64	8,115,360.39	1,229,887.25		
1522899	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2022		RECURSOS FEDERALES	2P016L2 - INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	0.00%	0.00	224,616.72	.00	224,616.72		
2552399	INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES (INMUJERES)		RECURSOS FEDERALES	2P016L2 - INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	54.02%	10,429,768.00	7,821,975.07	6,721,432.51	1,100,542.56		
					Total de presupuesto	100.00%	19,308,862.11	17,391,839.43	14,836,792.90	2,555,046.53	
ENTES ASOCIADOS											
Clave	Descripción				Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto		
416	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LAS MUJERES				100.00%	19,308,862.11	17,391,839.43	17,391,839.43	.00		
801	MUNICIPIOS				0.00%	0.00	581,812.96	580,977.40	835.56		

Cierre Anual 2022

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	105555 - 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					
		Total de presupuesto	100.00%	19,308,862.11	17,973,652.39	17,972,816.83
						835.56

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 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 TP = Talleres programados	ACUMULADO	Talleres	45.00	100.00	135.00	300.00	DOCUMENTO INTERNO-Listas de asistencia, archivo fotográfico SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	Las dependencias gubernamentales atienden las convocatorias emitidas por el Instituto Chihuahuense de las Mujeres, el presupuesto es ministrado en tiempo
		Porcentaje de talleres realizados para la transversalidad de la perspectiva de género en las dependencias gubernamentales con relación a los talleres programados				CONSTANTE	Talleres	45.00		45.00			
Justificación:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0102	Impartición de talleres de cultura institucional para la igualdad laboral entre mujeres y hombres	Pocentaje de talleres de cultura institucional para la igualdad laboral entre mujeres y hombres impatidos	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TCI/TP)*100 TCI = Talleres de cultura institucional TP = Talleres programados	ACUMULADO	Talleres	5.00	100.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Listas de asistencia, evidencia fotográfica SIN RESP SIN RESP 0 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
		Porcentaje de talleres realizados de cultura institucional para la igualdad laboral entre mujeres y hombres en las dependencias gubernamentales con relación a los talleres programados				CONSTANTE	Talleres	5.00		5.00			
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

Página 1503 de 2107

Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:17 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 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								DOCUMENTO INTERNO-Listas de asistencia, evidencia fotográfica SIN RESP 0 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	3.00	100.00	10.00	333.33				
		TP = Talleres programados			CONSTANTE	Talleres	3.00		3.00					
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								DOCUMENTO INTERNO-Reportes del sistema de monitoreo, capturas de pantalla del proceso de actualización SIN RESP 0 SIN RESP----	El presupuesto del Instituto Chihuahuense de las Mujeres no sufre recortes y es ministrado en tiempo
		AR = Acciones realizadas			CONSTANTE	Acciones	1.00	100.00	1.00	100.00				
		AP = Acciones programadas			CONSTANTE	Acciones	1.00		1.00					
Justificación:														
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								DOCUMENTO INTERNO-Informas de las auditorias, reportes del sistema de auditorias SIN RESP 0 SIN RESP----	Las dependencias gubernamentales proporciona la información correspondiente
		IE = Informes entregados			ACUMULADO	Informes	18.00	100.00	18.00	100.00				
		IP = Informes programados			CONSTANTE	Informes	18.00		18.00					
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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	(SC/SP)*100								DOCUMENTO INTERNO-Minutas de las sesiones, listas de asistencia, evidencia fotográfica SIN RESP SIN RESP 0 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		REGULAR CONSTANTE	SC = Sesiones coordinadas SP = Sesiones programadas	CONSTANTE CONSTANTE	Sesiones Sesiones	1.00 1.00	100.00		1.00 1.00	100.00		
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	(AR/AP)*100								DOCUMENTO INTERNO-Listas de asistencia, evidencia fotográfica, estados financieros, evaluaciones de las capacitaciones SIN RESP SIN RESP 0 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		ASCENDENTE	AR = Acciones realizadas AP = Acciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	2.00 2.00	100.00		2.00 2.00	100.00		
Justificación:														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0201	Operación de unidades administrativas	Porcentaje de nidades administrativas operadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual	(UAO/TUA)*100								DOCUMENTO INTERNO-Estados financieros, evidencia fotográfica SIN RESP SIN RESP 0 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		REGULAR CONSTANTE	UAO = Unidades administrativas operadas TUA = Total de unidades administrativas	CONSTANTE CONSTANTE	Unidades administrativas Unidades administrativas	9.00 9.00	100.00		9.00 9.00	100.00		
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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	(FFC/FFP)*100							DOCUMENTO INTERNO-Listas de asistencia, archivo fotográfico, evaluaciones de los talleres SIN RESP SIN RESP 0 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
				Eficiencia	FFC = Funcionarias y funcionarios capacitados	ACUMULADO	Funcionarias y funcionarios	73.00	100.00	136.00	186.30		
				ASCENDENTE	FFP = Funcionarias y funcionarios programados	CONSTANTE	Funcionarias y funcionarios	73.00		73.00			
		Porcentaje de funcionarias y funcionarios del instituto chihuahuense de las mujeres capacitados con relación a las funcionarias y funcionarios programados											
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 2022

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.		

Responsable del Ente Público

Lic. Ana Margarita Blackaller Prieto
Directora

C. Ignacio Galicia de Luna
Secretario de Desarrollo Humano y Bien Común

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 1507 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:17 p. m	
Cierre Anual 2022										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		105556 - 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			3,741,869	1,888,047	1,853,822			
NO AFECTADA	Población		Población			3,701,869	1,872,047	1,829,822			
POTENCIAL (AFECTADA)	Personas migrantes		Personas migrantes			40,000	16,000	24,000			
OBJETIVO	Personas migrantes		Personas migrantes			22,000	8,800	13,200			
POSTERGADA	Personas migrantes		Personas migrantes			18,000	7,200	10,800			
ATENDIDA	Personas migrantes		Personas migrantes			35,052	16,714	18,338			
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E101T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
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					
2,645,630.59		3,327,006.59		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	
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022		RECURSOS FISCALES	1S046A1 - APOYO INTEGRAL A MIGRANTES		100.00%	2,645,630.59	3,327,006.59	.00	3,327,006.59	
				Total de presupuesto		100.00%	2,645,630.59	3,327,006.59	.00	3,327,006.59	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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.		
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	((AIPMEt/AIPMEt_1)-1)*100							DOCUMENTO INTERNO-Informes al Pleno del COESPO, Informes del CAIM SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	
					AIPMEt = Acciones de incorporación de la perspectiva migratoria en la entidad en el año actual	ACUMULADO	Personas migrantes	22,000.00	4.76	35,052.00	66.91		
					AIPMEt_1 = Acciones de incorporación de la perspectiva migratoria en la entidad en el año anterior	CONSTANTE	Personas migrantes	21,000.00		21,000.00			
Justificación: Durante este mes de diciembre, se ha superado la meta prevista con un total de 4 mil 663 personas migrantes atendidas, a través de las siguientes acciones: 1 mil 171 personas beneficiarias de apoyos sociales; 1 mil 250 personas beneficiarias de apoyos en transporte terrestre, movilidad y repatriación; 746 personas sujetas a Excepción de Título 42; 1 mil 171 usuarios de servicios integrales ofrecidos en el Centro de Atención Integral a Migrantes.													
Observaciones: El valor capturado mensual 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	((PBMMt/PBMMt_1)-1)*100							DOCUMENTO INTERNO-Informes al Pleno del COESPO, Informes del CAIM SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	
					PBMMt = Población beneficiada en materia migratoria en el año actual	ACUMULADO	Personas migrantes	22,000.00	4.76	35,052.00	66.91		
					PBMMt_1 = Población beneficiada en materia migratoria en el año anterior	CONSTANTE	Personas migrantes	21,000.00		21,000.00			
Justificación: Durante este mes de diciembre, se ha superado la meta prevista con un total de 4 mil 663 personas migrantes atendidas, a través de las siguientes acciones: 1 mil 171 personas beneficiarias de apoyos sociales; 1 mil 250 personas beneficiarias de apoyos en transporte terrestre, movilidad y repatriación; 746 personas sujetas a Excepción de Título 42; 1 mil 171 usuarios de servicios integrales ofrecidos en el Centro de Atención Integral a Migrantes.													
Observaciones: El valor capturado mensual 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	((AMMOt/AMMOt_1)-1)*100							MEDIO PÚBLICO-Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.gob.mx Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.gob.mx PAGINA PUBLICADA --	
					AMMOt = Asesorías en materia migratoria otorgadas en el año actual en relación al año actual	ACUMULADO	Asesorías	19,000.00	28.38	44,976.00	203.89		
					AMMOt_1 = Asesorías en materia migratoria otorgadas en el año actual en relación al año anterior	CONSTANTE	Asesorías	14,800.00		14,800.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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.		

Justificación: Se superó la meta programada del Componente de Asesorías en Materia Migratoria Otorgadas, en razón de que se implementaron seis acciones, de las cuales, dos fueron atenciones masivas de personas en situación de movilidad y requirieron un trabajo colaborativo con distintos organismos de la Administración Pública y agencias internacionales.

Observaciones: El valor capturado mensual se encuentra comparado con el total anual.

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.gob.mx Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.gob.mx PAGINA PUBLICADA --
					SSIMt = Solicitudes de servicios integrales para migrantes en el año actual	ACUMULADO							
					SSIMt_1 = Solicitudes de servicios integrales para migrantes en el año anterior	CONSTANTE							

Mide el cambio porcentual de solicitudes de servicios integrales para migrantes en el año actual en relación al año anterior

Justificación: Se superó la meta programada de solicitudes de servicios integrales durante el mes de diciembre, a razón de que las personas migrantes atendidas, requirieron más de 2 servicios. Se están tomando en cuenta, las 1 mil personas recibidas el 11 de diciembre en el albergue "Kiki" Romero, en Juárez y en el Centro Integrador Leona Vicario, a quienes se les preparó alimento caliente y las excepciones a Título 42 del mes.

Observaciones: El valor capturado mensual 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.gob.mx Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.gob.mx PAGINA PUBLICADA --
					STRMHAt = Solicitudes de traslado, repatriación y movilidad humana atendidas en el año actual	ACUMULADO							
					STRMHAt_1 = Solicitudes de traslado, repatriación y movilidad humana atendidas en el año anterior	CONSTANTE							

Mide el cambio porcentual de solicitudes de traslado, repatriación y movilidad humana atendidas en el año actual en relación al año anterior

Justificación: Se superó la meta prevista de este rubro durante el mes de diciembre, en razón de la implementación de 3 acciones: Se realizaron 10 traslados a albergues y espacios de acogida a 50 personas migrantes; La Secretaría General de Gobierno a través del COESPO y el Programa de Atención a Migrantes, en aras de procurar la seguridad e integridad de un total de 1 mil personas migrantes originarias de Venezuela, Nicaragua, Guatemala, Honduras y El Salvador, dispersó recursos para el pago de 12 camiones, procedentes del municipio de Chihuahua al municipio de Juárez, el 11 de diciembre, en donde arribaron 9 camiones al albergue del Gimnasio Municipal "Kiki" Romero, y otros 3 camiones al Centro Integrador para Migrantes Leona Vicario. El equipo de CAIM, participó en la recepción de estas mil personas, proporcionando comida caliente e información general, en un esfuerzo conjunto entre la Dirección de Derechos Humanos del Municipio, la Coordinación Estatal de Protección Civil, Protección Civil Municipal, Secretaría de Seguridad Pública Municipal, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, Grupo Beta del Instituto Nacional de Migración y la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común; Por último, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Personas Migrantes, llevó a cabo el evento "Festival de las Culturas" el viernes 16 de diciembre, en donde el COESPO participó con el traslado de 200 personas migrantes procedentes de 6 albergues, a la sede del Festival, en el Gimansio Neri Santos, municipio de Juárez.

Observaciones: El valor capturado mensual se encuentra comparado con el total anual.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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	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							MEDIO PÚBLICO-Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.gob.mx Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.gob.mx PAGINA PUBLICADA --	
					CRSCPPMMt = Calendarización de reuniones de seguimiento y coordinación de la política pública en materia migratoria en el año actual	ACUMULADO	Reuniones de trabajo	25.00	56.25	87.00	443.75		
					CRSCPPMMt_1 = Calendarización de reuniones de seguimiento y coordinación de la política pública en materia migratoria en el año anterior	CONSTANTE	Reuniones de trabajo	16.00		16.00			
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													
Justificación: asistencia al 4o Foro de la Red de Organizaciones Dedicadas a la Prevención y Atención de Trastornos Mentales, Neurológicos y por Abuso de Sustancias, llevado a cabo, el 2 de diciembre en ciudad Juárez; asistencia al Taller sobre Desplazamiento Interno Forzado, impartido por el Consejo Danés para Refugiados, en la ciudad de Chihuahua, el 5 de diciembre; Asistencia a la reunión de Plan de Prevención y Emergencia para la Temporada Invernal 2022-2023 en Juárez, el 6 de diciembre; reunión preparatoria entre COESPO y el Doctorado Psicología de la UACJ para el arranque del Seminario Permanente de Movilidad Humana; reunión de articulación con socios financiadores del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados -ACNUR-, el 16 de diciembre.													
Observaciones: El valor capturado mensual 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							MEDIO PÚBLICO-Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.gob.mx Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.gob.mx PAGINA PUBLICADA --	
					APDHPMOt = Apoyos para la promoción de los derechos humanos de las personas migrantes otorgados en el año actual	ACUMULADO	Apoyos	14.00	16.67	69.00	475.00		
					APDHPMOt_1 = Apoyos para la promoción de los derechos humanos de las personas migrantes otorgados en el año anterior	CONSTANTE	Apoyos	12.00		12.00			
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													
Justificación: Se superó la meta prevista del mes, en razón la implementación de 4 acciones dirigidas a fortalecer este Componente, una de ellas, en el tema de protección de una caravana originaria de Centroamérica en tránsito por Chihuahua; un taller dirigido a operadores de albergues y la apertura del Seminario de Movilidad Humana, con dos sesiones de trabajo.													
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 2022

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	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_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((CDCMDHPMt/CDCMDHPMt_1)-1)*100							MEDIO PÚBLICO-Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.gob.mx Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.gob.mx PAGINA PUBLICADA --
					CDCMDHPMt = Campañas de difusión y capacitación en materia de derechos humanos de las personas migrantes realizadas en el año actual	ACUMULADO	Capacitación	14.00	16.67	69.00	475.00	
		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_1 = Campañas de difusión y capacitación en materia de derechos humanos de las personas migrantes realizadas en el año anterior	CONSTANTE	Capacitación	12.00		12.00		

Justificación: Se implementaron 4 estrategias en esta acción, mismas que rebasaron las programadas durante este mes, consistentes en: Una sesión de contención emocional en el albergue Frontera de Gracia con operadores y personas migrantes usuarias del espacio; la Secretaría General de Gobierno a través del COESPO y el Programa de Atención a Migrantes, en aras de procurar la seguridad e integridad de un total de 1 mil personas migrantes originarias de Venezuela, Guatemala, Nicaragua, Honduras y El Salvador, que venían en tránsito por el Estado, dispersó recursos para el pago de 12 camiones, procedentes del municipio de Chihuahua al municipio de Juárez, el 11 de noviembre, en donde arribaron 9 camiones al albergue del Gimnasio Municipal "Kiki" Romero, y otros 3 camiones al Centro Integrador para Migrantes Leona Vicario. El equipo de CAIM, participó en la recepción de estas mil personas, proporcionando comida caliente e información general, en un esfuerzo conjunto entre la Dirección de Derechos Humanos del Municipio, la Coordinación Estatal de Protección Civil, Protección Civil Municipal, Secretaría de Seguridad Pública Municipal, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, Grupo Beta del Instituto Nacional de Migración y la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común; como parte de las acciones formativas, el jueves 15 y viernes 16 de diciembre, se llevó a cabo la firma de convenio entre COESPO y la UACJ a través del Doctorado en Psicología, para la implementación de acciones conjuntas. De esta manera, arrancó el Seminario de Movilidad Humana, con el primer módulo, titulado "Teorías Generales de las Migraciones", con la participación de la Dra. María Inés Barrios de la O, del Colegio de la Frontera Norte, y el Dr. Emilio López, del Colegio de Chihuahua-Universidad Autónoma de Chihuahua, con una asistencia de 13 hombres, y 34 mujeres; Por último, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Personas Migrantes, llevó a cabo el evento "Festival de las Culturas" el viernes 16 de diciembre, en donde el COESPO participó con el traslado de 200 personas en núcleos familiares, que se encuentran en situación de movilidad, procedentes de 6 albergues, a la sede del Festival, en el Gimnasio Neri Santos, municipio de Juárez.

Observaciones: El calor 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_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((EAMIAMt/EAMIAMt_1)-1)*100							
					EAMIAMt = Elaboración y/o actualización de material informativo de atención a migrantes en el año actual	ACUMULADO	Material de difusión	15,000.00	2.04		10,352.00	-29.58
					EAMIAMt_1 = Elaboración y/o actualización de material informativo de atención a migrantes en el año anterior	CONSTANTE	Material de difusión	14,700.00			14,700.00	
		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										

MEDIO PÚBLICO-Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.gob.mx

Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.gob.mx

PAGINA PUBLICADA --

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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.		

Justificación: Se superó la meta prevista durante el mes, en razón de la impresión de distintos materiales informativos, que se mencionan a continuación: 1 mil directorios telefónicos de las organizaciones HIAS, Las Américas, COMAR y DHIA, para las personas que deseen acercarse a los servicios que estos actores ofrecen; se imprimieron 500 trípticos de CAIM; 200 impresiones de mapas con servicios para personas en movilidad, en la zona del centro histórico de ciudad Juárez.

Observaciones: El valor capturado mensual se encuentra comparado con el total anual.

COMPONENTE C03	Apoyos ofrecidos a instancias que otorgan atención al fenómeno migratorio	Variación porcentual de apoyos ofrecidos a instancias que otorgan atención al fenómeno migratorio	VARIACION_POR CENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((AOIOAFMt/AOIOAFMt_1)-1)*100							MEDIO PÚBLICO-Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.gob.mx Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.gob.mx PAGINA PUBLICADA --
					AOIOAFMt = Apoyos ofrecidos a instancias que otorgan atención al fenómeno migratorio en el año actual	ACUMULADO	Apoyos	60.00	100.00	101.00	236.67	
					AOIOAFMt_1 = Apoyos ofrecidos a instancias que otorgan atención al fenómeno migratorio en el año anterior	CONSTANTE	Apoyos	30.00		30.00		
					Mide el cambio porcentual de apoyos ofrecidos a instancias que otorgan atención al fenómeno migratorio en el año actual en relación al año anterior							

Justificación: Se superó la meta prevista en medida que se dio respuesta a 16 solicitudes de insumos alimentarios y artículos de limpieza, dirigidos a nuestra oficina, por parte de responsables de albergues y espacios de acogida.

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							MEDIO PÚBLICO-Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.gob.mx Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.gob.mx PAGINA PUBLICADA --
					SAOAt = Solicitudes de apoyo para operación atendidas en el año actual	ACUMULADO	Solicitudes atendidas	40.00	166.67	92.00	513.33	
					SAOAt_1 = Solicitudes de apoyo para operación atendidas en el año anterior	CONSTANTE	Solicitudes atendidas	15.00		15.00		
					Mide el cambio porcentual de solicitudes de apoyo para operación atendidas del año actual en relación al año anterior							

Justificación: Se superó la meta prevista, en razón de que se brindó respuesta a 16 solicitudes de insumos alimentarios y artículos de limpieza, dirigidos a nuestra oficina, por parte de responsables de albergues y espacios de acogida, mismos que fueron entregados entre el 20 y 22 de diciembre.

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 2022

Página 1513 de 2107

Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:17 p. m

PRBRREPX009

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 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								MEDIO PÚBLICO-Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.gob.mx Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.gob.mx PAGINA PUBLICADA --
		Mide el cambio porcentual de solicitudes de apoyo para infraestructura atendidas en el año actual en relación al año anterior			SAIAt = Solicitudes de apoyo para infraestructura atendidas en el año actual	ACUMULADO	Solicitudes atendidas	20.00	33.33	9.00	-40.00		
					SAIAt_1 = Solicitudes de apoyo para infraestructura atendidas en el año actual	CONSTANTE	Solicitudes atendidas	15.00		15.00			
Justificación: No se superó la meta prevista, dado que no hubo solicitudes presentadas en este rubro.													
Observaciones: El valor capturado mensual se encuentra comparado con el total anual.													
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período													
Responsable del Programa													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 1514 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:17 p. m	
Cierre Anual 2022										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. 105557 - 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			3,741,869	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	Personas atendidas			Personas atendidas			36,650	18,325	18,325		
POSTERGADA	Población del estado de Chihuahua			Población del estado de Chihuahua			3,705,219	1,869,722	1,835,497		
ATENDIDA	Personas atendidas			Personas atendidas			30,982	15,746	15,236		
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E101T1 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA									
-											
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA											
Anual											
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado					
6,727,700.98		7,118,320.88		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					
FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Descripción		Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición		
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022		RECURSOS FISCALES	2E016C1 - REGISTRO Y CONTROL ESTADÍSTICO DE LA POBLACIÓN	87.53%	5,888,969.93	6,279,589.83	.00	6,279,589.83		
1710199	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2022		OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	2E016C1 - REGISTRO Y CONTROL ESTADÍSTICO DE LA POBLACIÓN	12.47%	838,731.05	838,731.05	.00	838,731.05		
Total de presupuesto					100.00%	6,727,700.98	7,118,320.88	.00	7,118,320.88		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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 IPDEt = Incorporación de la perspectiva demográfica en la entidad en el año actual IPDEt_1 = Incorporación de la perspectiva demográfica en la entidad en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Personas atendidas Personas atendidas	36,650.00 35,680.00	2.72	30,982.00 35,680.00	-13.17	DOCUMENTO INTERNO-Informes al Pleno del COESPO SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	
Justificación: Beneficiarios de Componentes C01, C02 y C03.													
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 PACT = Personas atendidas por el COESPO en el año actual PACT_1 = Personas atendidas por el COESPO en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Personas atendidas Personas atendidas	36,650.00 35,680.00	2.72	30,982.00 35,680.00	-13.17	MEDIO PÚBLICO-Informes al pleno del COESPO, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.gob.mx Informes al pleno del COESPO, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.gob.mx PAGINA PUBLICADA --	
Justificación: Beneficiarios de los Componentes C01, C02 y C03.													
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 APFOt = Asesorías de planificación familiar otorgadas en el año actual APFOt_1 = Asesorías de planificación familiar otorgadas en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Asesorías otorgadas Asesorías otorgadas	25,000.00 24,400.00	2.46	29,049.00 24,400.00	19.05	MEDIO PÚBLICO-Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.gob.mx Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.gob.mx PAGINA PUBLICADA --	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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: Con el periodo vacacional decembrino se incrementan las solicitudes de matrimonio aunado a la capacitación anual a instructores y instructoras de pláticas prematrimoniales.

Observaciones: El valor capturado mensual se encuentra comparado con total anual.

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.gob.mx Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.gob.mx PAGINA PUBLICADA --
					CPMt = Calendarización de pláticas en los municipios en el año actual	ACUMULADO	Pláticas	2,360.00	0.43	2,120.00	-9.79	
					CPMt_1 = Calendarización de pláticas en los municipios en el año anterior	CONSTANTE	Pláticas	2,350.00		2,350.00		

Justificación: Hay municipios en los que no se cuenta con instructor de pláticas prematrimoniales, por lo que no se pudieron completar las platicas estimadas. Se lanza convocatoria a los municipios a partir de enero de 2023

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.gob.mx Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.gob.mx PAGINA PUBLICADA --
					EAMPFYSRt = Elaboración y/o actualización de material de planificación familiar y salud reproductiva en el año actual	ACUMULADO	Material de difusión	15,000.00	14.50	10,000.00	-23.66	
					EAMPFYSRt_1 = Elaboración y/o actualización de material de planificación familiar y salud reproductiva en el año anterior	CONSTANTE	Material de difusión	13,100.00		13,100.00		

Justificación: El material se imprimió en su totalidad en el mes de mayo de este año

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 2022

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.		
ACTIVIDAD C0103	Impartición de capacitación al personal	Variación porcentual de impartición de capacitación al personal	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((ICPt/ICPt_1)-1)*100							DOCUMENTO INTERNO-Impartición de capacitación al personal en el año actual SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	
					ICPt = Impartición de capacitación al personal en el año actual	ACUMULADO	Capacitaciones	5.00	0.00	4.00	-20.00		
		Mide el cambio porcentual de impartición de capacitación al personal en el año actual en relación al año anterior			ICPt_1 = Impartición de capacitación al personal en el año anterior	CONSTANTE	Capacitaciones	5.00		5.00			
Justificación: Se impartió el curso anual de capacitación de instructoras e instructores de pláticas prematrimoniales el día 01 de diciembre													
Observaciones: El valor capturado mensual se encuentra comparado con el total anual.													
COMPONENTE C02	Asesorías sobre educación en población otorgadas	Variación porcentual de asesorías sobre educación en población otorgadas	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((AEPOt/AEPOt_1)-1)*100							MEDIO PÚBLICO-Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.gob.mx Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.gob.mx PAGINA PUBLICADA --	
					AEPOt = Asesorías sobre educación en población otorgadas en el año actual	ACUMULADO	Asesorías otorgadas	11,500.00	3.14	1,519.00	-86.38		
		Mide el cambio porcentual de asesorías sobre educación en población otorgadas en el año actual en relación al año anterior			AEPOt_1 = Asesorías sobre educación en población otorgadas en el año anterior	CONSTANTE	Asesorías otorgadas	11,150.00		11,150.00			
Justificación: Asesorías a los participantes en el Concurso de Dibujo y Pintura Infantil y Juvenil 2022.													
Observaciones: 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_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((CRTEFEt/CRTEFEt_1)-1)*100							MEDIO PÚBLICO-Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.gob.mx Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.gob.mx PAGINA PUBLICADA --	
					CRTEFEt = Calendarización de reuniones de trabajo en escuelas, foros y otros eventos en el año actual	ACUMULADO	Reuniones de trabajo	120.00	9.09	92.00	-16.36		
		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_1 = Calendarización de reuniones de trabajo en escuelas, foros y otros eventos en el año anterior	CONSTANTE	Reuniones de trabajo	110.00		110.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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: Participación en evento en el Municipio de Ascensión arroja un migrante Participación en cierre de Festival Cultural Siqueiros 2022 y Ceremonia de Premiación de la Fase Estatal del Concurso Nacional de Dibujo y Pintura Infantil y Juvenil 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_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((EAMEPt/EAMEPt_1)-1)*100								
					EAMEPt = Elaboración y/o actualización de material de educación en población en el año actual	ACUMULADO	Material de difusión	10,000.00	42.86		13,311.00	90.16	MEDIO PÚBLICO-Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.gob.mx
		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_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		Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.gob.mx PAGINA PUBLICADA --
Justificación:													
Observaciones:													

Justificación:**Observaciones:**

COMPONENTE C03	Asesorías en materia de información sociodemográfica otorgadas	Variación porcentual de asesorías en materia de información sociodemográfica otorgadas	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico	((AMISOt/AMISOt_1)-1)*100										MEDIO PÚBLICO-Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.gob.mx Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.gob.mx PAGINA PUBLICADA --
		Anual ASCENDENTE	AMISOt = Asesorías en materia de información sociodemográfica otorgadas en el año actual	ACUMULADO	Asesorías otorgadas	150.00	15.38	112.00	-13.85						
			AMISOt_1 = Asesorías en materia de información sociodemográfica otorgadas en el año anterior	CONSTANTE	Asesorías otorgadas	130.00		130.00							
		Mide el cambio porcentual de asesorías en materia de información sociodemográfica otorgadas en el año actual en relación con el año anterior													
Justificación: Son las solicitudes que se presentaron en el mes.															
Observaciones: El valor capturado mensual esta comparado con el total anual.															

Justificación: Son las solicitudes que se presentaron en el mes.

Observaciones: El valor capturado mensual esta comparado con el total anual.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
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.gob.mx Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.gob.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 SISAt_1 = Solicitudes de información sociodemográfica atendidas en el año anterior	ACUMULADO	Solicitudes atendidas	150.00	15.38	112.00	-13.85		
Justificación: Son las Solicitudes que se presentaron en el mes													
Observaciones: El valor capturado mensual se encuentra comparado con el total anual.													
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo													

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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.		

Responsable del Ente Público

Lic. Jesús Enrique Valenzuela Peralta

Coordinador General del Consejo Estatal de Población

Lic. Cesar Gustavo Jauregui Moreno

Secretario General de Gobierno

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 1521 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:17 p. m	
Cierre Anual 2022										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		105558 - 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			1,160,347	581,881	578,466		
NO AFECTADA	Alumnas y alumnos			Alumnas y alumnos			1,011,578	503,406	508,172		
POTENCIAL (AFECTADA)	Alumnas y alumnos			Alumnas y alumnos			148,769	78,475	70,294		
OBJETIVO	Alumnas y alumnos			Alumnas y alumnos			29,407	16,201	13,206		
POSTERGADA	Alumnas y alumnos			Alumnas y alumnos			119,362	62,274	57,088		
ATENDIDA	Alumnas y alumnos			Alumnas y alumnos			28,891	12,596	16,295		
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
-											
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA											
Anual											
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado					
53,965,452.84		53,537,852.05		12,850,528.77		24.00					
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		
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022		RECURSOS FISCALES	2E051C1 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS	2.96%	1,595,889.58	1,595,889.55	.00	1,595,889.55		
1179099	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2022		RECURSOS FISCALES	2E051C1 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS	27.20%	14,680,246.26	10,313,649.11	3,603,481.30	6,710,167.81		
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2022		INGRESOS PROPIOS	2E051C1 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS	9.72%	5,242,979.78	7,917,306.15	3,114,206.20	4,803,099.95		
2579099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2022		RECURSOS FEDERALES	2E051C1 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS	60.12%	32,446,337.22	33,711,007.24	6,132,841.27	27,578,165.97		
					Total de presupuesto	100.00%	53,965,452.84	53,537,852.05	12,850,528.77	40,687,323.28	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 SIN RESP 0 SIN RESP----	Movilidad de los egresados. Disponibilidad de los empleadores
					ESEG = Número de empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados	ACUMULADO	Empresas	500.00	100.00	452.00	75.84		
					TEE = Total de empleadores encuestados	ACUMULADO	Empresa	500.00		596.00			
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:													
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							MEDIO PÚBLICO-Estudios de seguimiento de egresados https://indicadores.uach.mx/sign_in Estudios de seguimiento de egresados https://indicadores.uach.mx/sign_in PAGINA PUBLICADA --	Movilidad de los egresados. Oferta laboral. Situación social,económica y política
					TEISL = Total de egresados encuestados incorporados en el sector laboral	ACUMULADO	Egresados	2,456.00	77.77	1,567.00	91.74		
					TEE = Total de Egresados Encuestados	ACUMULADO	Egresados	3,158.00		1,708.00			
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:													
COMPONENTE C01	Difusión, Divulgación, Extensión y Vinculación otorgada	Promedio de asistentes por evento.	PROMEDIO_SIMP LE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(TAA / TAP)							DOCUMENTO INTERNO-Sistema E Carnet, Unidad Central de Carnet Cultural de la DIEX SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	Interés y Asistencia a las actividades realizadas
					TAA = Total de Asistentes a las Actividades realizadas	ACUMULADO	Asistentes	147,950.00	98.31	140,901.00	93.62		
					TAP = Total Actividades programadas	CONSTANTE	Actividades	1,505.00		1,505.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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: Hubo una gran cantidad de actividades realizadas en modalidad virtual, lo generó una mayor asistencia a través de distintos canales digitales (salas de reuniones virtuales, redes sociales, transmisiones en vivo, etc). Por lo tanto, en este caso al dispararse la variable del denominador con un valor mucho mayor al programado dicho indicador se ve comprometido, sin embargo el promedio de asistentes por evento alcanzado de 40 asistentes por evento, nos refleja que la atención para los participantes fue de un mayor alcance.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0101	Realización de actividades de vinculación	Variación porcentual de actividades de vinculación	VARIACION_PORCENTUAL	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	3,300.00	1.38	2,158.00	-33.70		
					Avt_1 = Actividades de vinculación realizadas en año anterior	CONSTANTE	Actividades	3,255.00		3,255.00			

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 convenios firmados	VARIACION_POR CENTUAL	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	((CFt / CFt_1)-1)*100									DOCUMENTO INTERNO-Registro en Despacho de Abogado General	Interés de participación del sector educativo, productivo y social
				CFt = Convenios Firmados en el año actual	ACUMULADO	Convenios	90.00	12.50		113.00	41.25	SIN RESP		
				CFt_1 = Convenios Firmados en el año anterior	CONSTANTE	Convenios	80.00			80.00		SIN RESP		
	Variación porcentual de convenios firmados del año actual con respecto al año anterior											0		
													SIN RESP----	

Justificación:

Observaciones:

Promedio mensual de currículum registrados.	PROMEDIO_SIMP LE	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	
			CVR = Currículums Vitae Registrados	ACUMULADO	Solicitudes recibidas	901.00	75.08	728.00			60.67
			TM = Total de Meses	CONSTANTE	Meses	12.00		12.00			
Muestra el promedio de currículums mensuales registrados en las bolsa de trabajo institucional en el año.											

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:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.		

[illegible]

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_PORCENTUAL	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	((AdRt / 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:			AdRt = Actividades de Difusión y divulgación Realizadas en el año actual	ACUMULADO	Actividades	1,505.00	-15.35	2,001.00	12.54		
					ADdRt_1 = Actividades de Difusión y divulgación Realizadas en el año anterior	CONSTANTE	Actividades	1,778.00		1,778.00			

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)

Justificación: Debido a la contingencia sanitaria por COVID-19, hubo una mayor preferencia por la realización de las actividades bajo esquemas híbridos o en modalidad virtual, lo que generó una mayor asistencia a través de distintos canales digitales así como se han ido reactivando paulatinamente las actividades en modalidad presencial.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

Página 1525 de 2107

Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:17 p. m

PRBRREPX009

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.		
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 PSS_t = Programas Ofertados de Servicio Social en el año actual PSS_t_1 = Programas Ofertados de Servicio Social en el año anterior	ACUMULADO	Programas	165.00	16.20	139.00	-2.11	DOCUMENTO INTERNO-Sisitema Integral de Servicio Social de la Unidad Central de Servicio Social de la DIEX SIN RESP SIN RESP 0 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.			CONSTANTE	Programas	142.00		142.00				
		Justificación: Existen diversos Programas de Servicio Social que atienden distintos sectores de la sociedad, algunos son: PERAJ, Donación de Sangre, institucionales publicas de salud, entre otras											
Observaciones:													
		Porcentaje de estudiantes que prestan Servicio Social	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(ERSS/MVRSS)*100 ERSS = Estudiantes que se Registraron en Servicio Social MVRSS = Matricula Viable para Realizar Servicio Social	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	3,534.00	36.79	4,718.00	47.38	DOCUMENTO INTERNO-Archivo sistema integral de servicio social SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	Participación de la comunidad universitaria y en general en las actividades de extensión
		Muestra el Porcentaje de estudiantes que se registran en el servicio social			ACUMULADO	Alumnas y alumnos	9,605.00		9,957.00				
		Justificación: Existen diversos Programas de Servicio Social que atienden distintos sectores de la sociedad, algunos son: PERAJ, Donación de Sangre, institucionales publicas de salud, entre otras											
Observaciones:													
		Porcentaje de estudintes que realizan servicio Social Comunitario	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(ER_SSC/ERSS)*100 ER_SSC = Estudiantes que se Registraron en Servicio Social Comunitario ERSS = Estudiantes que se Registraron en Servicio Social	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	2,500.00	70.74	3,382.00	71.68	DOCUMENTO INTERNO-Archivo sistema integral de servicio social SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	Participación de la comunidad universitaria y en general en las actividades de extensión
		Muestra el Porcentaje de estudiantes que se registran en el servicio social comunitario			ACUMULADO	Alumnas y alumnos	3,534.00		4,718.00				
		Justificación: Se reactivaron programas presenciales como las brigadas, así como se generó una mayor participación de los universitarios con el programa de voluntarios para la vacunación COVID 19											
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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.		
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período													

Responsable del Programa

M.A.P. Marcela Herrera Sandoval

Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 1527 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:17 p. m	
Cierre Anual 2022										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		105559 - 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			1,160,347	581,881	578,466		
NO AFECTADA	Alumnas y alumnos			Alumnas y alumnos			1,120,390	561,902	558,488		
POTENCIAL (AFECTADA)	Alumnas y alumnos			Alumnas y alumnos			39,957	19,979	19,978		
OBJETIVO	Alumnas y alumnos			Alumnas y alumnos			9,680	5,083	4,597		
POSTERGADA	Alumnas y alumnos			Alumnas y alumnos			30,277	14,896	15,381		
ATENDIDA	Alumnas y alumnos			Alumnas y alumnos			9,148	5,017	4,131		
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
-											
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA											
Anual											
Autorizado			Modificado			Gasto		% de gasto / modificado			
471,994,674.32			458,269,271.21			177,938,290.34		38.83			
INDICADORES DEL PROGRAMA											
Total de indicadores en el año			Indicadores con avance			Indicadores sin avance			Indicadores sin avance - Con justificación		
15			13			2			2		
FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Descripción		Origen	Interrelaciones		Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición	
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022		RECURSOS FISCALES	2E068C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR LICENCIATURA		2.44%	11,503,691.72	11,503,691.72	.00	11,503,691.72	
1179099	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2022		RECURSOS FISCALES	2E068C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR LICENCIATURA		10.32%	48,732,659.53	53,694,499.53	33,461,299.46	20,233,200.07	
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2022		INGRESOS PROPIOS	2E068C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR LICENCIATURA		43.64%	205,968,942.57	179,382,268.23	73,449,539.81	105,932,728.42	
2579099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2022		RECURSOS FEDERALES	2E068C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR LICENCIATURA		43.60%	205,789,380.50	213,688,811.73	71,027,451.07	142,661,360.66	
						Total de presupuesto	100.00%	471,994,674.32	458,269,271.21	177,938,290.34	280,330,980.87

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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.	Tasa Bruta de Cobertura de la Universidad Autónoma de Cobertura (UACH) en el Estado de Chihuahua Expresa el número de estudiantes 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	(MTLIC/ PECH)*100 MTLIC = Matricula Total de Licenciatura PECH = Población del Estado de Chihuahua de 19 a 23 años	ACUMULADO ACUMULADO	Alumnas y alumnos Jóvenes	27,484.00 328,058.00	8.38	27,476.00 314,000.00	8.75	MEDIO PÚBLICO- https://uach.mx/assets/media/publications/2017/10/143_a_genda-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_a_genda-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 egresa de Media Superior y 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:													
PROPOSITO	Los estudiantes de licenciatura atendidos en la UACH incrementan la cobertura educativa a nivel superior.	Porcentaje de cobertura de la matrícula estatal atendida por la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) Determina el número de estudiantes que son atendidos en la oferta de la UACH a nivel superior respecto a los estudiantes atendidos a nivel superior en el estado	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(MTLIC/ELAECH)*100 MTLIC = Matricula Total de Licenciatura ELAECH = Estudiantes de Licenciatura Atendidos de Educación Superior en el Estado de Chihuahua	ACUMULADO ACUMULADO	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	27,484.00 148,769.00	18.47	27,476.00 145,878.00	18.83	MEDIO PÚBLICO- https://uach.mx/assets/media/publications/2017/10/143_a_genda-estadistica/estadistica-basica-2018-2019.pdf https://uach.mx/assets/media/publications/2017/10/143_a_genda-estadistica/estadistica-basica-2018-2019.pdf PAGINA PUBLICADA --	Los estudiantes se interesan en la oferta educativa de licenciatura, se inscriben y permanecen en la institución. Los organismos acreditadores evalúan y dictaminan en tiempo y forma
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:													
COMPONENTE C01	Acceso a los servicios de educación superior con igualdad de oportunidades para los estudiantes absorbidos de media superior.	Tasa de Absorción de 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)	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(ELA/ EEMS_ECH)*100 ELA = Estudiantes de Licenciatura Aceptados en la Universidad Autónoma de Chihuahua EEMS_ECH = Estudiantes Egresados de educación Media Superior en el Estado de Chihuahua	ACUMULADO ACUMULADO	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	9,907.00 41,087.00	24.11	9,148.00 37,822.00	24.19	MEDIO PÚBLICO-https://uach.mx/acerca/agenda-estadistica/ https://uach.mx/acerca/agenda-estadistica/ PAGINA PUBLICADA --	Los estudiantes se interesan en la oferta educativa de la UACH a nivel licenciatura y cumplen con los requisitos de ingreso.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.		
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:													
		Porcentaje de matrícula de licenciatura en Programas educativos en Modalidades Convencionales	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(ELMC/MTLIC)*100 ELMC = Estudiantes de Licenciatura en Modalidades Convencionales MTLIC = Matrícula Total de Licenciatura	ACUMULADO ACUMULADO	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	25,902.00 27,484.00	94.24	25,908.00 27,476.00	94.29	MEDIO PÚBLICO-https://uach.mx/acerca/agenda-estadistica/ https://uach.mx/acerca/agenda-estadistica/ PAGINA PUBLICADA --	Los estudiantes se interesan en la oferta educativa, se inscriben y permanecen en la institución.
		Expresa la cobertura en la matrícula inscrita en Modalidades Convencionales con respecto a la Matrícula total a nivel Licenciatura.											
Justificación:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0201	Ofertar programas educativos	Porcentaje de Programas Educativos de Calidad	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(PEBCL/PEEL)*100 PEBCL = Programas Educativos de Buena Calidad de Licenciatura PEEL = Programas Educativos Evaluables de Licenciatura	ACUMULADO ACUMULADO	Programas Programas	58.00 59.00	98.31	56.00 57.00	98.25	MEDIO PÚBLICO-www www PAGINA PUBLICADA --	Estudiantes se inscriben en los planes de estudio
		Determina el número de programas educativos evaluables de calidad respecto al total de programas educativos evaluables ofertados actualmente en la institución											
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:													
ACTIVIDAD C0202	Renovación Universitaria	Porcentaje de estudiantes de licenciatura inscrita en el modelo UACH-DS	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(ELUACHDS/MTLIC)*100 ELUACHDS = Estudiantes de Licenciatura inscritos en el modelo UACH-DS MTLIC = Matrícula Total de Licenciatura	ACUMULADO ACUMULADO	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	13,351.00 27,484.00	48.58	0.00 27,476.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-https://uach.mx/acerca/agenda-estadistica/ https://uach.mx/acerca/agenda-estadistica/ https://uach.mx/acerca/agenda-estadistica/ https://uach.mx/acerca/agenda-estadistica/ PAGINA PUBLICADA --	Los estudiantes se interesan por la oferta de los programas ofertados en el modelo UACH-DS.
		Refleja el avance de la trayectoria de la matrícula dentro del nuevo modelo UACH-DS											
Justificación: El modelo UACH-DS fue cancelado por inanidad de votos en el H, Congreso Universitario según acta de sesión Marzo 2022, debido a esto el valor logrado de la variable es 0													
Observaciones: En el ejercicio 2023 este indicador no se medirá debido q que modelo UACH-DS fue cancelado.													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.			
COMPONENTE C03	Infraestructura educativa gestionada	Porcentaje de Proyectos de obra del Plan Maestro de Construcción Aprobados	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(POPMCA/POPMCP)*100								MEDIO PÚBLICO-https://indicadores.uach.mx/sign_in https://indicadores.uach.mx/sign_in PAGINA PUBLICADA --	Se emiten convocatorias para proyectos de infraestructura educativa. Los proyectos de infraestructura educativa presentados a la SEP se aprueban. Se generan en tiempo y forma convenios para ejecutar los proyectos de infraestructura.
					POPMCA = Proyectos de Obra, Adecuación o Equipamiento del Plan Maestro de Construcción Aprobados	ACUMULADO	Proyectos	4.00	80.00	2.00	40.00			
					POPMCP = Proyectos de Obra, Adecuación o Equipamiento del Plan Maestro de Construcción Presentados	CONSTANTE	Proyectos	5.00		5.00				
Justificación: A pesar de los esfuerzos institucionales mediante la gestión de Proyectos para renovar o adquirir equipamiento ante la federación, únicamente fueron autorizados 2 para este rubro. Además, cabe mencionar que actualmente no se cuenta con casi ninguna convocatoria vigente para gestionar recursos extraordinarios a través de estos esquemas														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0301	Participación de proyectos de infraestructura educativos	Porcentaje de Proyectos de Infraestructura Autorizados	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(PIA/PIP)*100								MEDIO PÚBLICO-https://uach.mx https://uach.mx PAGINA PUBLICADA --	La SEP publica convocatorias para participar con proyectos en Fondos Extraordinarios
					PIA = Número de Proyectos de Infraestructura Autorizados	ACUMULADO	Proyectos autorizados	3.00	100.00	2.00	66.67			
					PIP = Número de Proyectos de Infraestructura Presentados	CONSTANTE	Proyectos presentados	3.00		3.00				
Justificación: En el mismo contexto que en el C03, a pesar de los esfuerzos por someter Proyectos ante la federación para la gestión de recursos extraordinarios para la construcción, rehabilitación o adecuación de infraestructura, para este rubro en este periodo solo fuimos beneficiados en 2 proyectos autorizados mediante FAM.														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0302	Participación de proyectos de equipamiento	Porcentaje de Proyectos de Equipamiento Autorizados	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(PEA/PEP)*100								MEDIO PÚBLICO-www.uach.mx / www.transparencia.uach.mx www.uach.mx / www.transparencia.uach.mx PAGINA PUBLICADA --	La SEP publica convocatorias para presentación de proyectos con fondos extraordinarios
					PEA = Número de Proyectos de Equipamiento Autorizados	ACUMULADO	Proyectos autorizados	1.00	50.00	0.00	0.00			
					PEP = Número de Proyectos de Equipamientos Presentados	CONSTANTE	Proyectos presentados	2.00		2.00				
Justificación: En el mismo contexto que en el C03, a pesar de los esfuerzos por someter Proyectos ante la federación para la gestión de recursos extraordinarios para adquirir equipamiento, para dicho rubro no fue autorizado ningún proyecto de esta índole (PROEXES)														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 C04	Apoyos Universitarios otorgados en igualdad de condiciones	Porcentaje de Cobertura de la Matrícula de la UACH con Apoyos Universitarios otorgados	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(AUOEL/MTLIC)*100							MEDIO PÚBLICO-https://indicadores.uach.mx/sign_in https://uach.mx/acerca/agenda-estadistica/ https://indicadores.uach.mx/sign_in https://uach.mx/acerca/agenda-estadistica/ PAGINA PUBLICADA --	El alumno y/o docente solicita el apoyo universitario
					AUOEL = Apoyos Universitario Otorgados a Estudiantes de Licenciatura	ACUMULADO	Condonaciones	20,029.00	72.88	26,222.00	95.61		
					MTLIC = Matrícula Total de Licenciatura	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	27,484.00		27,426.00			
Expresa el porcentaje de apoyos universitarios otorgados a estudiantes de la UACH con respecto al total de la Matrícula de Licenciatura													
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 estudiantes pueden solicitar la condonación de un porcentaje de inscripción para que la situación económica no sea una causa de deserción y abandono, contribuyendo así mediante este tipo de estrategias con la disminución de dicha tasas.													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0401	Institucionalización de exención de pago	Porcentaje de exenciones de pago de inscripción a nivel licenciatura	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(CEEL)/(MTLIC)*100							MEDIO PÚBLICO-https://indicadores.uach.mx/sign_in https://uach.mx/acerca/agenda-estadistica/ https://indicadores.uach.mx/sign_in https://uach.mx/acerca/agenda-estadistica/ PAGINA PUBLICADA --	El alumno solicita la exención de pago en tiempo y forma
					CEEL = Condonaciones o Exención de Pago a Estudiantes de Licenciatura	ACUMULADO	Condonaciones	14,355.00	52.23	18,044.00	65.67		
					MTLIC = Matrícula Total de Licenciatura	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	27,484.00		27,476.00			
Se refiere a las condonaciones de pago de inscripción con respecto al total de la matrícula de licenciatura de la UACH.													
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:													
ACTIVIDAD C0402	Provisión de apoyos complementarios en igualdad de oportunidades a alumnas y alumnos	Porcentaje de cobertura a través de apoyos complementarios a nivel licenciatura	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(ACEL/MTLIC)*100							MEDIO PÚBLICO-https://indicadores.uach.mx/sign_in https://uach.mx/acerca/agenda-estadistica/ https://indicadores.uach.mx/sign_in https://uach.mx/acerca/agenda-estadistica/ PAGINA PUBLICADA --	Solicitan un apoyo complementario, tramitan en tiempo y forma y cumplen con los requisitos.
					ACEL = Apoyos Complementarios a Estudiantes de Licenciatura	ACUMULADO	Condonaciones	8,241.00	29.98	7,977.00	29.03		
					MTLIC = Matrícula Total de Licenciatura	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	27,484.00		27,476.00			
Mide el porcentaje de estudiantes que se benefician con apoyos complementarios con respecto al total de matrícula de licenciatura en la UACH													
2. El alumno cumple con los requisitos													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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 por lo tanto en atención a las políticas trazada en los distintos Ejes Rectores de su PDU, se brindan 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:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

M.A.P. Marcela Herrera Sandoval

Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 1534 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:17 p. m	
Cierre Anual 2022										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		105560 - 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			1,160,347	581,881	578,466		
NO AFECTADA	Alumnas y alumnos			Alumnas y alumnos			1,032,474	513,668	518,806		
POTENCIAL (AFECTADA)	Alumnas y alumnos			Alumnas y alumnos			127,873	68,213	59,660		
OBJETIVO	Alumnas y alumnos			Alumnas y alumnos			28,090	15,512	12,578		
POSTERGADA	Alumnas y alumnos			Alumnas y alumnos			99,783	52,701	47,082		
ATENDIDA	Alumnas y alumnos			Alumnas y alumnos			27,476	11,933	15,543		
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA											
Anual											
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado					
1,096,724,211.41		1,170,532,035.89		388,769,458.27		33.21					
INDICADORES DEL PROGRAMA											
Total de indicadores en el año		Indicadores con avance		Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación					
16		15		1		1					
FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición			
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022	RECURSOS FISCALES	2E072C1 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR LICENCIATURA	3.46%	37,912,323.32	80,682,713.39	.00	80,682,713.39			
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2022	RECURSOS FISCALES	2E072C1 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR LICENCIATURA	15.87%	174,104,297.48	227,681,653.38	.00	227,681,653.38			
1179099	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2022	RECURSOS FISCALES	2E072C1 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR LICENCIATURA	16.36%	179,427,774.27	166,029,620.41	111,041,552.17	54,988,068.24			
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2022	INGRESOS PROPIOS	2E072C1 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR LICENCIATURA	16.41%	179,952,825.51	195,131,768.12	84,189,946.95	110,941,821.17			
2579099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2022	RECURSOS FEDERALES	2E072C1 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR LICENCIATURA	47.90%	525,326,990.83	501,006,280.59	193,537,959.15	307,468,321.44			
Total de presupuesto				100.00%	1,096,724,211.41	1,170,532,035.89	388,769,458.27	781,762,577.62			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 Anual ASCENDENTE	(PEBC_UACH/PEBC_UPE)*100						MEDIO PUBLICO- https://uach.mx/assets/media/publications/2017/10/143_a_genda-estadistica/estadistica-basica-2018-2019.pdf https://www.dgesu.ses.sep.gob.mx/Calidad.aspx https://uach.mx/assets/media/publications/2017/10/143_a_genda-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.
				PEBC_UACH = Programas Educativos de Buena Calidad con los que cuenta la UACH	ACUMULADO	Programas	58.00	2.83	57.00		
				PEBC_UPE = Programas Educativos de Buena Calidad correspondientes a las Universidades Publicas Estatales (UPES) a nivel nacional.	ACUMULADO	Programas	2,050.00		2,050.00		

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	PORCENTAJE	Estratégico	(ELE_PEBC/EELIC)*100						MEDIO PÚBLICO-https://indicadores.uach.mx/sign_in_https://uach.mx/acerca/agenda-estadistica/https://indicadores.uach.mx/sign_in_https://uach.mx/acerca/agenda-estadistica/PAGINA PUBLICADA --	Alumnas y alumnos concluyen satisfactoriamente el plan de estudios de un programa educativo de calidad.
		Expresa el porcentaje de los estudiantes que terminaron su formación académica en programas educativos reconocidos por su buena calidad	Anual	ASCENDENTE	ELE_PEBC = Estudiantes de Licenciatura Egresados de Programas Educativos Reconocidos por su Buena Calidad	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	3,406.00	83.09	3,352.00	86.84	
					EELIC = Estudiantes Egresados de Licenciatura	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	4,099.00		3,860.00		

Justificación: En cumplimiento con la política 1.3 del PDU y derivado al número 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:

COMPONENTE	Tutorías Impartidas	Variación Porcentual de estudiantes atendidos en el modelo de tutorías.	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	((ELAPT) / (ELAPT_t)-1)*100 ELAPT = Estudiantes de Licenciatura Atendidos en el Programa de Tutorías en el año actual ELAPT_t = Estudiantes de Licenciatura Atendidos en el Programa de Tutorías en el año anterior	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	12,034.00	2.09	16,384.00	38.99	MEDIO PÚBLICO- https://indicadores.uach.mx/sign_in https://indicadores.uach.mx/sign_in PAGINA PUBLICADA --	Estudiantes asisten a tutorías, maestros PTC ya tienen el diplomado de tutorías para poder impartirlas, ser de primer ingreso y/o rezagados.
C01		Describe la variación del número de estudiantes atendidos en el programa de tutorías del año actual respecto al anterior.				CONSTANTE	Alumnas y alumnos	11,788.00		11,788.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación: Debido a los estragos derivados por la contingencia sanitaria y la adaptación a las modalidades virtuales y a distancia, la trayectoria escolar se vio afectada por sobre la media determinada en los estudiantes. Por lo tanto, fue necesario incrementar el acompañamiento en estudiantes de todos los semestres.

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.
					PTC_T = Profesores de Tiempo Completo que imparten Tutorías	ACUMULADO							
					TPTC = Total de Profesores de Tiempo Completo.	ACUMULADO							
		Expresa el número de Profesores de Tiempo Completo capacitados para impartir tutorías.						710.00	76.92	728.00	79.13		
								923.00		920.00			

Justificación: En la Universidad se cuenta con el Programa Institucional de Tutorías en el que se capacita a los docentes con el fin de que cuenten con las competencias para ser tutores certificados y por ello, logren acompañar y brindar un seguimiento oportuno a los estudiantes de manera personalizada con el objetivo de detectar problemas que puedan ocasionarles deserción y/o otros conflictos.

Observaciones:

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_informe_actividades/ https://indicadores.uach.mx/sign_in http://www.uach.mx/noticias/vi_informe_actividades/ https://indicadores.uach.mx/sign_in PAGINA PUBLICADA --	Los PTC atienden la convocatoria del programa de estímulo al desempeño en tiempo y forma.
					PTC_ED = Profesores de Tiempo Completo que participan y obtienen el estímulo al desempeño	ACUMULADO							
					TPTC = Total de Profesores de Tiempo Completo	ACUMULADO							
		Expresa el porcentaje de Profesores que participan y obtienen apoyo del programa estímulo al desempeño.						492.00	53.30	463.00	50.33		
								923.00		920.00			Los recursos federales son aprobados y entregados en tiempo y forma.

Justificación: En cumplimiento con la política 1.2 del PDU como parte de la Carrera Docente se otorgaron estímulos al desempeño con el fin de fortalecer los programas educativos mediante el sentido de pertenencia y de identidad institucional. Es importante señalar que dichos apoyos se otorgaban anteriormente tanto con el programa federal U040 y el U006, sin embargo este ciclo solamente se otorgo mediante el recurso federal U006 debido a que se canceló el Pp U040.

Observaciones:

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.html https://uach.mx/acerca/informes-actividades/ https://indicadores.uach.mx/sign_in http://transparencia.uach.mx/fondos_federales_extraordinarios.html https://uach.mx/acerca/informes-actividades/ https://indicadores.uach.mx/sign_in PAGINA PUBLICADA --	El personal académico cumplen con los requisitos de los proyectos de actualización.
					PTC_POSG = Profesores de Tiempo Completo con Posgrado	ACUMULADO							
					TPTC = Total de Profesores de Tiempo Completo	ACUMULADO							
		Expresa el porcentaje de Profesores de Tiempo Completo que cuentan con un nivel de posgrado según la plantilla de PTC.						904.00	97.94	912.00	99.13		El personal académico asiste a los cursos de actualización.
								923.00		920.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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: Atendiendo a la política 1.2 del PDU nuestra planta docente cada día se encuentra altamente comprometida con una constante actualización para robustecer su perfil académico mediante la habilitación de un grado mayor, acciones que a su vez permiten el fortalecimiento de los Programas Educativos														
Observaciones:														
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://indicadores.uach.mx/sign_in https://uach.mx/acerca/informes-actividades/ https://indicadores.uach.mx/sign_in PAGINA PUBLICADA --	Profesores asisten a las capacitaciones	
					PCHD = Profesores Capacitados en Habilidades Docentes	ACUMULADO	Docente	1,577.00	55.22		1,385.00			51.54
					TP = Total de Profesores que integran la planta docente	ACUMULADO	Docente	2,856.00			2,687.00			
Justificación: 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:														
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://indicadores.uach.mx/sign_in https://uach.mx/acerca/informes-actividades/ https://indicadores.uach.mx/sign_in 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.	
					PTC_PD = Número PTC con perfil deseable PRODEP.	ACUMULADO	Profesores de tiempo completo	619.00	67.06		599.00			65.11
					TPTC = Total de PTC en la Institución.	ACUMULADO	Profesores de tiempo completo	923.00			920.00			
Justificación: Con el objetivo de lograr perfiles óptimos para generar un mayor impacto en las LGAC mediante capacidades de investigación - docencia, desarrollo tecnológico e innovación y responsabilidad social, así como en atención a la política 1.2 del PDU se fortaleció la habilitación docente a través del programa federal de PRODEP														
Observaciones:														
COMPONENTE C03	Las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TICs) para el desarrollo de competencias son implementadas.	Porcentaje de estudiantes con acceso a las Tecnologías de Información y Comunicaciones	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(TELTIC/MTLIC)*100							MEDIO PÚBLICO-https://uach.mx/acerca/agenda-estadistica https://indicadores.uach.mx/sign_in https://uach.mx/acerca/agenda-estadistica https://indicadores.uach.mx/sign_in PAGINA PUBLICADA --	Los proveedores de TIC´s garantizan un servicio eficiente	
					TELTIC = Total de Estudiantes de Licenciatura con acceso a TIC´s	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	27,484.00	100.00		27,476.00			100.00
					MTLIC = Matricula Total de Licenciatura	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	27,484.00			27,476.00			
Justificación: Debido a los esfuerzos de contar con plataformas digitales que van a la vanguardia como CAMPUS VIRTUAL, todos nuestros estudiantes contaron con una herramienta para continuar sus clases de forma virtual y/o híbrida durante la contingencia. Además, en dicha plataforma se alojan todos aquellos PE de oferta virtual y se a través de esta vía que día a día se logren matricular más estudiantes a nivel nacional o internacional bajo estas modalidades no convencionales en la institución y por ende un mayor impacto.														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 C0402	Realización de actividades científicas	Porcentaje de estudiantes registrados en actividades científicas- filosóficas.	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(ELRCCECF/MTLIC)*100							MEDIO PÚBLICO-https://uach.mx/acerca/informes-actividades/ https://uach.mx/acerca/informes-actividades/ PAGINA PUBLICADA --	Estudiantes asisten y participan en los eventos científicos- filosóficos.
		Mide el grado de estudiantes registrados en eventos científicos- filosóficos con respecto a la matrícula total de licenciatura			ELRCCECF = Estudiantes de Licenciatura Registrados en el Carnet Cultural en Eventos Científicos-Filosóficos	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	12,526.00	45.58	10,714.00	38.99		
					MTLIC = Matrícula Total de Licenciatura	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	27,484.00			27,476.00		
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 tuvieron que migrar a modalidades virtuales y/o híbridas.													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0403	Realización de movilidad estudiantil nacional e internacional	Porcentaje de estudiantes en programas de movilidad nacional	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(ELPMN/MTLIC)*100							MEDIO PÚBLICO-https://uach.mx/acerca/informes-actividades/ https://indicadores.uach.mx/sign_in https://uach.mx/acerca/informes-actividades/ https://indicadores.uach.mx/sign_in PAGINA PUBLICADA --	Estudiantes 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 estudiantes participantes en programas de movilidad nacional con respecto a la matrícula total			ELPMN = Estudiantes de Licenciatura participantes en Movilidad Nacional	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	15.00	0.05	0.00	0.00		
					MTLIC = Matrícula Total de Licenciatura	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	27,484.00			27,476.00		
Justificación: Indicador afectado debido a las restricciones sanitarias y de movilidad entre IES.													
Observaciones:													
		Porcentaje de estudiantes en programas de movilidad internacional	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(ELPMI/MTLIC)*100							MEDIO PÚBLICO-https://uach.mx/acerca/informes-actividades/ https://indicadores.uach.mx/sign_in https://uach.mx/acerca/informes-actividades/ https://indicadores.uach.mx/sign_in PAGINA PUBLICADA --	Estudiantes 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 estudiantes participantes en programas de movilidad internacional con respecto a la matrícula total			ELPMI = Estudiantes de Licenciatura participantes en Movilidad Internacional	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	5.00	0.02	27.00	0.10		
					MTLIC = Matrícula Total de Licenciatura	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	27,484.00			27,476.00		
Justificación: La movilidad correspondió a alumnos de la DES de SALUD debido a la necesidad presentada por el sector social y en función a la apertura de movilidad internacional, según levantamiento de restricciones sanitarias en los países con convenios													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 1541 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:17 p. m	
Cierre Anual 2022										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		105561 - 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	Alumnas y alumnos			Alumnas y alumnos			1,160,347	581,881	578,466		
NO AFECTADA	Alumnas y alumnos			Alumnas y alumnos			1,151,017	576,375	574,642		
POTENCIAL (AFECTADA)	Alumnas y alumnos			Alumnas y alumnos			9,330	5,506	3,824		
OBJETIVO	Alumnas y alumnos			Alumnas y alumnos			1,317	689	628		
POSTERGADA	Alumnas y alumnos			Alumnas y alumnos			8,013	4,817	3,196		
ATENDIDA	Alumnas y alumnos			Alumnas y alumnos			1,415	663	752		
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
-											
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA											
Anual											
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado					
106,283,368.42		157,695,666.20		53,887,645.44		34.17					
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		
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022		RECURSOS FISCALES	2E073C1 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR POSGRADO	5.09%	5,406,418.22	5,406,418.22	.00	5,406,418.22		
1179099	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2022		RECURSOS FISCALES	2E073C1 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR POSGRADO	20.69%	21,985,733.38	31,961,727.87	15,772,355.12	16,189,372.75		
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2022		INGRESOS PROPIOS	2E073C1 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR POSGRADO	6.92%	7,358,175.92	11,212,379.46	7,258,609.21	3,953,770.25		
2579099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2022		RECURSOS FEDERALES	2E073C1 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR POSGRADO	67.30%	71,533,040.90	109,115,140.65	30,856,681.11	78,258,459.54		
Total de presupuesto					100.00%	106,283,368.42	157,695,666.20	53,887,645.44	103,808,020.76		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

Página 1543 de 2107

Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:18 p. m

PRBRREPX009

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/acerca/agenda-estadistica/ https://uach.mx/acerca/informes-actividades/ https://uach.mx/acerca/agenda-estadistica/ 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	ACUMULADO	Programas de posgrado	28.00	37.84	25.00	32.89			
		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	ACUMULADO	Programas de posgrado	74.00			76.00			
Justificación: Los programas de posgrado se encuentran en constante actualización debido a la pertinencia o las exigencias de los distintos sectores. Por ello, continúan vigentes los Programas de Posgrado con refrendo según el SNP, sin embargo hubo programas de posgrado que se encuentran en estatus de liquidación debido a rediseños														
Observaciones:														
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/acerca/informes-actividades/ https://uach.mx/acerca/agenda-estadistica/ https://uach.mx/acerca/informes-actividades/ https://uach.mx/acerca/agenda-estadistica/ 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	426.00	100.00	349.00	100.00			
		Expresa el porcentaje de becas CONACyT Aprobadas en relación a las becas solicitadas			BS = Becas Solicitadas	ACUMULADO	Becas	426.00			349.00			
Justificación: Beneficiarios registrados con becas otorgadas y autorizadas a nivel federal por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Es importante resaltar que dichos apoyos son de gran importancia para los estudiantes y para que la institución contribuya a ampliar la cobertura y permanencia en dicho nivel														
Observaciones:														
COMPONENTE C02	Grado de habilitación de investigadores mejorado	Grado de habilitación de investigadores mejorado	VARIACION_POR CENTUAL	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	((PTCCA_T/PTCCA_T_1)- 1)*100								MEDIO PÚBLICO-https://uach.mx/acerca/agenda-estadistica/ https://uach.mx/acerca/agenda-estadistica/ PAGINA PUBLICADA --	Existen plazas disponibles para PTC y los profesores aplican en tiempo, forma y cumplen con los requisitos.
					PTCCA_T = Profesores de Tiempo Completo Contratados y/o Apoyados en el año actual	ACUMULADO	Profesores de tiempo completo	239.00	44.85	168.00	1.82			
		Expresa la diferencia porcentual de un año respecto al anterior de la cantidad de contrataciones u otorgamiento de plaza de PTC más el número de los PTC apoyados para habilitación de un posgrado.			PTCCA_T_1 = Profesores de Tiempo Completo Contratados y/o Apoyados en el año anterior	CONSTANTE	Profesores de tiempo completo	165.00			165.00			
Justificación: En cumplimiento a las estrategias planteadas en el PDU respecto al incremento en el grado de habilitación de los Docentes, por lo tanto de las plazas anteriormente autorizadas, se logró la recategorización de PTC a través de la actualización en el área disciplinar de su desempeño y por ello ya no se considera como una "nueva contratación". Sin embargo, es importante señalar que aún se encuentran plazas en tránsito.														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 C0201	Contratación de Nuevos profesores de tiempo completo (PTC) con nivel de posgrado.	Porcentaje de Nuevas Plazas de profesores de tiempo completo (PTC) contratados con nivel de posgrado	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(NPTC_POS / T_PTC)*100							MEDIO PÚBLICO-https://indicadores.uach.mx/sign_in https://indicadores.uach.mx/sign_in PAGINA PUBLICADA --	La Secretaría de Educación Pública autoriza plazas.
					NPTC_POS = Nuevos Profesores de Tiempo Completo con nivel Posgrado	ACUMULADO	Profesores de tiempo completo	239.00	25.89	158.00	17.17		
					T_PTC = Profesores de Tiempo Completo	ACUMULADO	Profesores de tiempo completo	923.00		920.00			
Determina el porcentaje de profesores de tiempo completo (PTC) contratados con nivel de posgrado.													
Justificación: Fueron asignadas o reasignadas plazas docentes con el objetivo de mantener la cobertura de profesores por estudiante en nuestros programas educativos ofertados. Sin embargo, continúan plazas en tránsito debido a la reprogramación de convocatorias.													
Observaciones:													
		Porcentaje de PTC con SNI	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(PTC_SNI/T_SNI)*100							MEDIO PÚBLICO-https://uach.mx/acerca/agenda-estadistica/ https://indicadores.uach.mx/sign_in https://uach.mx/acerca/agenda-estadistica/ https://indicadores.uach.mx/sign_in PAGINA PUBLICADA --	La Secretaría de Educación Pública autoriza plazas.
					PTC_SNI = Profesores de Tiempo Completo con reconocimiento del Sistema Nacional de Investigadores	ACUMULADO	Profesores de tiempo completo	205.00	82.00	212.00	84.13		
					T_SNI = Total de Profesores adscritos al Sistema Nacional de Investigadores	ACUMULADO	Profesores de tiempo completo	250.00		252.00			
Justificación: En cumplimiento a la política 2.4 del PDU es de suma importancia para la institución reconocer a los docentes que ingresan al S.N.I. con el objetivo de incrementar las competencias de investigación científica, y por ello se prioriza preferentemente la asignación o promoción de plazas de PTC a aquellos docentes que se encuentren ingresen o permanezcan en dicho sistema													
Observaciones:													
		Porcentaje de Cuerpos Académicos consolidados	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(CAC/TCA)*100							MEDIO PÚBLICO-https://uach.mx/acerca/agenda-estadistica/ https://uach.mx/acerca/informes-actividades/ https://uach.mx/acerca/agenda-estadistica/ https://uach.mx/acerca/informes-actividades/ PAGINA PUBLICADA --	La Secretaría de Educación Pública autoriza plazas.
					CAC = Cuerpos Académicos Consolidados	ACUMULADO	Cuerpos académicos	39.00	60.94	34.00	52.31		
					TCA = Total de Cuerpos Académicos reconocidos	ACUMULADO	Cuerpos académicos	64.00		65.00			
Expresa el porcentaje de Cuerpos Académicos consolidados relación con los cuerpos académicos reconocidos con los que cuenta la institución en la categoría de: formación, consolidación o consolidados.													
Justificación: El objetivo de contar con cuerpos académicos es promover la colaboración y el intercambio académico para ampliar, articular y potenciar las capacidades institucionales para el desarrollo científico, tecnológico, humanístico, cultural y la innovación, en atención a problemáticas relevantes del desarrollo humano de la sociedad chihuahuense. Es importante señalar que respecto al número de CA consolidados alcanzados el año pasado logramos aumentar un CA más con estatus de consolidado, ya que el resto de CA con estatus de "En consolidación" permanecen en dicho nivel.													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

Página 1545 de 2107

Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:18 p. m

PRBRREPX009

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.		
ACTIVIDAD C0202	Movilidad académica y de investigación de PTC	Variación porcentual de movildades Realizadas por PTC	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	((MR_PTCt/MR_PTC_t_1)-1)*100 MR_PTCt = Movildades Realizadas por PTC en el año actual MR_PTC_t_1 = Movildades Realizadas por PTC en el año anterior	ACUMULADO	Estadías	13.00	333.33	37.00	1,133.33	MEDIO PÚBLICO-https://indicadores.uach.mx/sign_in https://indicadores.uach.mx/sign_in PAGINA PUBLICADA --	Existen profesores interesados en realizar movilidad a otras instituciones para fortalecer las redes investigación
		Determina la variación porcentual de movildades mayores a un mes Realizadas por PTC			CONSTANTE	Estadías	3.00		3.00				
Justificación: Existió una alza considerable debido a la reactivación de los protocolos institucionales para movilidad, posterior a la contingencia mundial por COVID-19													
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 TGYPg = Total de Gestiones y/o Productos generados PTC = Profesores de Tiempo Completo	ACUMULADO	Productos	600.00	65.01	884.00	96.09	MEDIO PÚBLICO-https://indicadores.uach.mx/sign_in https://indicadores.uach.mx/sign_in PAGINA PUBLICADA --	Se generan productos de investigación en tiempo y forma
		Determina la cantidad de gestiones y/o productos generados por cada PTC.			ACUMULADO	Profesores de tiempo completo	923.00		920.00				
Justificación: Como parte de las políticas institucionales dentro del Eje Rector 2, se encuentra el impulsar la participación de los cuerpos académicos y de los 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. Por lo tanto, la manera de hacer mediante las gestiones o productores de investigación como resultado de los trabajos conjuntos de investigación.													
Observaciones:													
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 PTCP_PF_EV = Profesores de Tiempo Completo con Posgrado con Proyecto con Financiamiento Externo Vigente TPTCP = Total de Profesores de Tiempo Completo con Posgrado	ACUMULADO	Profesores de tiempo completo	16.00	1.77	32.00	3.48	MEDIO PÚBLICO-https://indicadores.uach.mx/sign_in https://uach.mx/acerca/agenda-estadistica/ https://indicadores.uach.mx/sign_in https://uach.mx/acerca/agenda-estadistica/ PAGINA PUBLICADA --	Convocatorias emitidas por las Fuentes de Financiamiento en tiempo y forma. Que los investigadores apliquen, cumplan requisitos y sean aprobados.
		Expresa el porcentaje de PTC con Posgrado con Proyecto de financiamiento externo Vigente entre el Total de PTC con Posgrado			ACUMULADO	Profesores de tiempo completo	904.00		920.00				
Justificación: Los proyectos de alta impacto y con financiamiento externo dirigidos por los docentes de la universidad representan el trabajo de vinculación constante de con nuestros investigadores con los diferentes actores de los diversos sectores, con el objetivo de beneficiar en conjunto a la sociedad y de ampliar las fronteras del conocimiento.													
Observaciones:													
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	Eventos	505.00	33.67	1,113.00	74.20	MEDIO PÚBLICO-https://indicadores.uach.mx/sign_in https://uach.mx/acerca/agenda-estadistica/ https://indicadores.uach.mx/sign_in https://uach.mx/acerca/agenda-estadistica/ PAGINA PUBLICADA --	Foros académicos organizados
		Promedio de eventos asistidos por facultad			CONSTANTE	Centros de trabajo	15.00		15.00				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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.		

Justificación: A consecuencia de los esquemas virtuales para los eventos de divulgación científica fue posible atender un mayor número de eventos tanto por lo investigadores, como por los estudiantes de los diferentes niveles de posgrado: especialidad, maestría u doctorado. A su vez, el poder participar bajo estos esquemas virtuales permitió que se logrará asistir a eventos que comúnmente no se tenía la oportunidad de hacerlo presencial por falta de recursos

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							MEDIO PÚBLICO-https://indicadores.uach.mx/sign_in https://indicadores.uach.mx/sign_in 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			NAPRII = Número de Artículos Publicados en Revistas Indizadas e Indexadas	ACUMULADO	Artículos publicados	579.00	96.50	485.00	54.86		
					TGYPg = Total de Gestiones y/o Productos generados	ACUMULADO	Productos	600.00		884.00			

Justificación: Como parte de las políticas institucionales se encuentra el impulsar la participación de los cuerpos académicos y de los estudiantes de la universidad en actividades de desarrollo tecnológico, difusión, divulgación y vinculación según su Linea de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC) a través de la publicación de artículos en revistas preferentemente JCR consideradas como de Alto impacto. Lo anterior, debido a que es un indicador crucial en otros instrumentos determinados por el CONACYT.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

M.A.P. Marcela Herrera Sandoval

Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 1547 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:18 p. m	
Cierre Anual 2022										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		105562 - 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			1,160,347	581,881	578,466		
NO AFECTADA	Alumnas y alumnos			Alumnas y alumnos			1,011,578	503,406	508,172		
POTENCIAL (AFECTADA)	Alumnas y alumnos			Alumnas y alumnos			148,769	78,475	70,294		
OBJETIVO	Alumnas y alumnos			Alumnas y alumnos			29,407	16,201	13,206		
POSTERGADA	Alumnas y alumnos			Alumnas y alumnos			119,362	62,274	57,088		
ATENDIDA	Alumnas y alumnos			Alumnas y alumnos			28,891	12,596	16,295		
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA											
Anual											
Autorizado			Modificado			Gasto		% de gasto / modificado			
271,230,042.99			311,836,115.20			110,228,649.28		35.35			
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	
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022		RECURSOS FISCALES	2E142C1 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN EDUCATIVA, INCLUYENTE E INNOVADORA		1.81%	4,916,053.12	4,916,053.12	.00	4,916,053.12	
1118821	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2021		RECURSOS FISCALES	2E142C1 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN EDUCATIVA, INCLUYENTE E INNOVADORA		0.00%	0.00	14,057,069.63	.00	14,057,069.63	
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2022		RECURSOS FISCALES	2E142C1 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN EDUCATIVA, INCLUYENTE E INNOVADORA		14.53%	39,409,840.74	58,020,184.74	.00	58,020,184.74	
1179099	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2022		RECURSOS FISCALES	2E142C1 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN EDUCATIVA, INCLUYENTE E INNOVADORA		9.55%	25,897,430.45	28,724,346.97	15,134,880.76	13,589,466.21	
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2022		INGRESOS PROPIOS	2E142C1 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN EDUCATIVA, INCLUYENTE E INNOVADORA		17.98%	48,771,773.13	53,650,974.95	33,431,124.68	20,219,850.27	
2579099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2022		RECURSOS FEDERALES	2E142C1 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN EDUCATIVA, INCLUYENTE E INNOVADORA		56.13%	152,234,945.55	152,467,485.79	61,662,643.84	90,804,841.95	
				Total de presupuesto		100.00%	271,230,042.99	311,836,115.20	110,228,649.28	201,607,465.92	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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/Traectoria	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 ACUMULADO	Módulos Sistemas informáticos institucionales	12.00 4.00	3.00	12.00 4.00	3.00	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: Indicador logrado en el mes de Octubre del presente ejercicio.													
Observaciones:													
PROPOSITO	Alumnas y alumnos satisfechos con la calidad de la gestión de los servicios educativos de la institución	Porcentaje de estudiantes satisfechos con la calidad de la gestión educativa de la institución Expresa el número de estudiantes satisfechos con la administración y gestión educativa de la institución en relación al total de alumnos encuestados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(ESAGI/EEAGI)*100 ESAGI = Estudiantes Satisfechos con la Administración y Gestión de la Institución EEAGI = Estudiantes Encuestados en la Administración y Gestión de la Institución	ACUMULADO ACUMULADO	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	3,322.00 3,559.00	93.34	3,627.00 5,108.00	71.01	MEDIO PÚBLICO-https://indicadores.uach.mx/sign_in https://indicadores.uach.mx/sign_in PAGINA PUBLICADA --	Estudiantes responden encuestas de satisfacción.
Justificación: Debido a diversas acciones descritas en su Plan de Desarrollo Universitario (PDU) ha logrado sostener la cobertura de estudiantes a nivel superior													
Observaciones:													
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 ACUMULADO	Programas basados en resultados vigentes Programas basados en resultados vigentes	7.00 7.00	100.00	7.00 7.00	100.00	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 --	Entrega de recursos en tiempo y forma
Justificación: Programas presupuestarios en el periodo actual.													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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 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.
					DNO = Documentos Normativos en Operación	ACUMULADO	Documentos de normatividad	100.00	100.00	124.00	99.20		
		Muestra el porcentaje de documentos normativos en operación			NDN = Numero de Documentos Normativos	ACUMULADO	Documentos de normatividad	100.00		125.00			
Justificación: Valor logrado en el mes de octubre													
Observaciones:													
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
					ROE = Resultados Obtenidos en Evaluaciones	ACUMULADO	Evaluación	95.00	95.00	99.75	99.75		
		Muestra el promedio de evaluaciones realizadas al portal de transparencia del Ichitaip			TER = Total de Evaluaciones Realizadas	ACUMULADO	Evaluaciones	1.00		1.00			
Justificación: Valor logrado en el mes de Octubre													
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
					PAF = Procesos Auditados Favorables	ACUMULADO	Procesos	51.00	100.00	49.00	96.08		
		Expresa los procesos auditados favorables en relación al total de procesos por auditar programados.			TPA = Total de Procesos por Auditar programados	CONSTANTE	Auditorias programadas	51.00		51.00			
Justificación: Valor logrado en el mes de Octubre													
Observaciones:													
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							DOCUMENTO INTERNO-usr.uach.mx/ SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	Personal interesado en capacitarse.
					PUCA = Personal universitario capacitado y actualizado	ACUMULADO	Personal capacitado	2,000.00	73.50	675.00	27.48		
		Expresa el porcentaje de personal al servicio de la universidad capacitado y actualizado en relación total			TP = Total de personal	ACUMULADO	Personal institucional	2,721.00		2,456.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

Página 1550 de 2107

Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:18 p. m

PRBRREPX009

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/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.			
Justificación: La cantidad de personal capacitado disminuyo ya que el convenio de colaboración con el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Chihuahua concluyo.														
Observaciones:														
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								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			PCISO = Procesos Certificados conforme normas ISO:9001	ACUMULADO	Procesos	16.00	100.00	16.00	100.00			
					TPC = Total de Procesos de Certificación	ACUMULADO	Procesos	16.00		16.00				
Justificación: .														
Observaciones:														
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								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			PSGCD = Procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad Documentado	ACUMULADO	Procedimientos	22.00	100.00	22.00	100.00			
					TPSGC = Total de Procedimientos del Sistema de Gestiónde Calidad	ACUMULADO	Procedimientos	22.00		22.00				
Justificación: .														
Observaciones:														
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	2,500.00	96.15	3,778.00	84.07			
					TS = Total de Solicitudes	ACUMULADO	Solicitudes	2,600.00		4,494.00				
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 C0203	Actualización del inventario universitario	Porcentaje de activos etiquetados	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual	(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.
					TAE = Total de Activos Etiquetados	ACUMULADO	Inventarios	1,050.00	100.00	1,040.00	96.56		
		Expresa el número de activos que son etiquetados en relación a los adquiridos		ASCENDENTE	TAA = Total de Activos Adquiridos	ACUMULADO	Inventarios	1,050.00		1,077.00			
Justificación:													
Observaciones:													
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período													

Responsable del Programa

M.A.P. Marcela Herrera Sandoval
Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 1552 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:18 p. m	
Cierre Anual 2022										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		105563 - Insuficiente infraestructura académica y de investigación en la Universidad Autónoma de Chihuahua									
POBLACIONES											
Tipo	Descripción			Unidad de Medida Población			Total	Mujeres	Hombres		
REFERENCIA	Alumnas y alumnos			Alumnas y alumnos			1,160,347	581,881	578,466		
NO AFECTADA	Alumnas y alumnos			Alumnas y alumnos			1,130,940	568,675	562,265		
POTENCIAL (AFECTADA)	Alumnas y alumnos de la Universidad Autónoma de Chihuahua			Alumnas y alumnos de la Universidad Autónoma de Chihuahua			29,407	13,206	16,201		
OBJETIVO	Alumnas y alumnos de la Universidad Autónoma de Chihuahua			Alumnas y alumnos de la Universidad Autónoma de Chihuahua			3,196	1,424	1,772		
POSTERGADA	Alumnas y alumnos de la Universidad Autónoma de Chihuahua			Alumnas y alumnos de la Universidad Autónoma de Chihuahua			26,211	11,782	14,429		
ATENDIDA	Alumnas y alumnos de la Universidad Autónoma de Chihuahua			Alumnas y alumnos de la Universidad Autónoma de Chihuahua			2,253	1,007	1,246		
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
-											
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA											
Anual											
Autorizado			Modificado			Gasto		% de gasto / modificado			
58,475,922.00			18,858,123.00			0.00		.00			
INDICADORES DEL PROGRAMA											
Total de indicadores en el año			Indicadores con avance			Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación			
6			3			3		3			
FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Descripción			Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición	
2533199	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2022			RECURSOS FEDERALES	2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR	100.00%	58,475,922.00	18,858,123.00	.00	18,858,123.00	
					Total de presupuesto	100.00%	58,475,922.00	18,858,123.00	.00	18,858,123.00	
ENTES ASOCIADOS											
Clave	Descripción					Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto	
107	SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE					0.00%	0.00	.00	.00	.00	
418	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA					100.00%	58,475,922.00	18,858,123.00	18,858,123.00	.00	
					Total de presupuesto	100.00%	58,475,922.00	18,858,123.00	18,858,123.00	.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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								MEDIO PÚBLICO-https://indicadores.uach.mx/sign_in http://transparencia.uach.mx/informacion_publica_de_oficio/fraccion_vii.html https://indicadores.uach.mx/sign_in 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
		Determina el porcentaje de alumnos matriculados de nuevo ingreso en licenciatura en relación al total de egresados de Educación Media Superior		Anual ASCENDENTE	NILIC = Alumnas y alumnos de Nuevo Ingreso de Licenciatura EG_MS_T_1 = Egresados de Media Superior del ciclo anterior	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	5,557.00	13.91	5,570.00	13.94	39,957.00		
Justificación: Valor logrado en el mes de Octubre														
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 infraestrctura educativa	PORCENTAJE	Estratégico	(AB/MRC)*100								MEDIO PÚBLICO-https://indicadores.uach.mx/sign_in http://transparencia.uach.mx/informacion_publica_de_oficio/fraccion_vii.html https://indicadores.uach.mx/sign_in 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
		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 ASCENDENTE	AB = Alumnos y alumnas beneficiados con espacios educativos construidos MRC = Matricula con requerimiento de construcción	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	2,253.00	100.00	2,253.00	100.00	2,253.00		
Justificación:														
Observaciones:														
COMPONENTE C01	Espacios educativos construidos y adecuados de Infraestructura Educativa Superior	Porcentaje de avance en la construcción y adecuación de espacios educativos de Infraestructura Educativa Superior	PORCENTAJE	Gestión	(ECAIES/ECAPIES)*100								MEDIO PÚBLICO-https://indicadores.uach.mx/sign_in http://transparencia.uach.mx/ https://indicadores.uach.mx/sign_in 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.
		Determina el porcentaje en la construcción y adecuación de espacios educativos según lo programado de Infraestructura Educativa Superior		Anual ASCENDENTE	ECAIES = Espacios Físicos Construidos y Adecuados de Infraestructura Educativa Superior ECAPIES = Espacios Físicos Construidos y Adecuados Programados de Infraestructura Educativa Superior	ACUMULADO	Espacios educativos	62.00	100.00	0.00	0.00	62.00		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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: Los espacios físicos aun se encuentran en la etapa de construcción, por lo tanto serán concluidos y liberados en el primer trimestre del 2023.													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0101	Asignación de recursos financieros para espacios educativos construidos y adecuados de Infraestructura Educativa Superior	Porcentaje de recursos ejercidos para la construcción y adecuación de nuevos espacios educativos de Infraestructura Educativa Superior	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(RFECAIES/RFACAIES)*100							MEDIO PÚBLICO-https://indicadores.uach.mx/sign_in http://transparencia.uach.mx/informe_pash.html https://indicadores.uach.mx/sign_in http://transparencia.uach.mx/informe_pash.html PAGINA PUBLICADA --	Gobierno del estado emite oficio de autorización del proyecto ejecutivo. La licitación es atendida por las empresas constructoras y la obra de adjudica. Los recursos aprobados para la construcción de nuevos educativos son recibidos en tiempo y forma.
					RFECAIES = Recursos Financieros Ejercidos para construcción y adecuación de espacios educativos de Infraestructura Educativa Superior	ACUMULADO	Recursos financieros	18,858,123.00	100.00	7,013,284.02	37.19		
					RFACAIES = Recursos Financieros Autorizados para construcción y adecuación de espacios educativos de Infraestructura Educativa Superior	CONSTANTE	Recursos financieros	18,858,123.00		18,858,123.00			
		Determina el porcentaje del recurso ejercido para construcción y adecuación de espacios educativos según lo autorizado de Infraestructura Educativa Superior											
Justificación: Cabe señalar que la totalidad de recurso autorizado (\$18,858,123.00) se encuentra comprometido y devengado, por lo tanto, su ejercicio al 100% será a más tardar el primer trimestre del año 2023 en apoyo a lo establecido en la ley de Disciplina Financiera.													
Observaciones:													
COMPONENTE C02	Equipamiento y mobiliario suficiente a nivel superior adquirido	Porcentaje de avance en la adquisición de equipamiento y mobiliario de Infraestructura Educativa Superior	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(EAIES/EPIES)*100							MEDIO PÚBLICO-https://indicadores.uach.mx/sign_in http://transparencia.uach.mx/informacion_publica_de_oficio/fraccion_vii.html https://indicadores.uach.mx/sign_in http://transparencia.uach.mx/informacion_publica_de_oficio/fraccion_vii.html PAGINA PUBLICADA --	Los proveedores entregan en tiempo y forma.
					EAIES = Equipamiento Adquirido de Infraestructura Educativa Superior	ACUMULADO	Equipamiento	1.00	100.00	0.00	0.00		
					EPIES = Equipamiento Programado de Infraestructura Educativa Superior	CONSTANTE	Equipamiento	1.00		1.00			
		Determina el porcentaje del equipamiento adquirido según el programado de Infraestructura Educativa Superior											
Justificación: En el presente ejercicio no se autorizo recurso para equipamiento en Infraestructura Superior													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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 C0201	Asignación de recursos para adquirir y renovar equipo y mobiliario.	Porcentaje de recursos ejercidos en la adquisición de equipamiento y mobiliario de Infraestructura Educativa Superior	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(REIES/RAIES)*100							MEDIO PÚBLICO-https://indicadores.uach.mx/sign_in http://transparencia.uach.mx/informacion_publica_de_oficio/fraccion_vii.htm http://transparencia.uach.mx/informe_pash.html https://indicadores.uach.mx/sign_in http://transparencia.uach.mx/informacion_publica_de_oficio/fraccion_vii.htm http://transparencia.uach.mx/informe_pash.html PAGINA PUBLICADA --	Se reciben los recursos autorizados en tiempo y forma. Los proveedores entregan en tiempo y forma.
					REIES = Recursos Financieros Ejercidos para equipamiento de Infraestructura Educativa Superior	ACUMULADO	Recursos financieros	1.00	100.00	0.00	0.00		
					RAIES = Recursos Financieros Autorizados para equipamiento de Infraestructura Educativa Superior	CONSTANTE	Recursos financieros	1.00		1.00			
		Determina el porcentaje del recurso ejercido para equipamiento en nivel superior según lo autorizado de Infraestructura Educativa Superior											
Justificación: En el presente ejercicio no se autorizo recurso para equipamiento en Infraestructura Superior													
Observaciones:													
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período													

Responsable del Programa

M.A.P. Marcela Herrera Sandoval

Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 1556 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:18 p. m	
Cierre Anual 2022										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		105915 - 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		
ATENDIDA	Alumnos de nuevo ingreso y reingreso en los programas de Enfermería General con Bachillerato modalidad presencial en el Ciclo 2020-2021			Alumnas y alumnos			140	29	111		
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
-											
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA											
Anual											
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado					
0.00		77,636.04		0.00		.00					
INDICADORES DEL PROGRAMA											
Total de indicadores en el año		Indicadores con avance		Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación					
4		2		2		2					
FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Descripción		Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición		
2532999	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) 2022		RECURSOS FEDERALES	2K018D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR	0.00%	0.00	77,636.04	.00	77,636.04		
				Total de presupuesto	0.00%	0.00	77,636.04	.00	77,636.04		
ENTES ASOCIADOS											
Clave	Descripción				Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto		
418	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA				0.00%	0.00	77,636.04	77,636.04	.00		
				Total de presupuesto	0.00%	0.00	77,636.04	77,636.04	.00		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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/informacion_publica_de_oficio/fraccion_vii.html Información Publica de Oficio--	Se reciben los recursos autorizados en tiempo y forma. Los proveedores entregan en tiempo y forma.
					REMS = Recursos Ejercidos para equipamiento a nivel media superior	ACUMULADO	Recursos financieros	24,824.93	100.00	0.00	0.00		
					RAMS = Recursos Autorizados para equipamiento a nivel media superior	CONSTANTE	Recursos financieros	24,824.93		24,824.93			
		Determina el porcentaje del recurso ejercido para equipamiento en nivel medio superior.											
Justificación: Cabe señalar que la totalidad de recurso autorizado (\$24,824.93) se encuentra comprometido y devengado, por lo tanto, su ejercicio al 100% será a más tardar el primer trimestre del año 2023 en apoyo a lo establecido en la ley de Disciplina Financiera.													
Observaciones:													
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período													

Responsable del Programa

M.A.P. Marcela Herrera Sandoval

Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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.		

Responsable del Ente Público

M.D.P. Luis Alfonso Rivera Campos

Rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua

Lic. Javier González Mocken

Secretario de Educación y Deporte

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 1560 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:18 p. m	
Cierre Anual 2022										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		105564 - Existen insuficientes programas de atención integral que permitan la consolidación de la calidad de los programas educativos así como programas de vinculación y extensión con los sectores productivo, educativo y social que facilite la transferencia y el aprovechamiento del conocimiento teórico-práctico y promuevan el bienestar estudiantil de los estudiantes de la UACJ.									
POBLACIONES											
Tipo	Descripción			Unidad de Medida Población			Total	Mujeres	Hombres		
REFERENCIA	Estudiantes			Estudiantes			1,040,101	521,454	518,647		
NO AFECTADA	Estudiantes			Estudiantes			894,854	446,537	448,317		
POTENCIAL (AFECTADA)	Estudiantes			Estudiantes			145,247	74,917	70,330		
OBJETIVO	Estudiantes			Estudiantes			36,107	19,547	16,560		
POSTERGADA	Estudiantes			Estudiantes			109,140	55,370	53,770		
ATENDIDA	Estudiantes			Estudiantes			3,094	1,697	1,397		
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
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					
1,008,794,737.58		1,113,390,873.26		0.00		.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					
FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición			
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2022	RECURSOS FISCALES	2E140C1 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	16.93%	170,743,748.15	240,019,110.13	.00	240,019,110.13			
1179099	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2022	RECURSOS FISCALES	2E140C1 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	22.94%	231,368,866.67	231,368,866.67	.00	231,368,866.67			
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2022	INGRESOS PROPIOS	2E140C1 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	16.71%	168,583,151.40	168,583,151.40	.00	168,583,151.40			
2579099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2022	RECURSOS FEDERALES	2E140C1 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	43.43%	438,098,971.36	473,419,745.06	.00	473,419,745.06			
				Total de presupuesto	100.00%	1,008,794,737.58	1,113,390,873.26	.00	1,113,390,873.26		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 la mejora de las trayectorias escolares, a través de la consolidación de programas educativos de calidad y de formación integral, así como de programas de vinculación y extensión pertinentes con las necesidades del entorno que facilite la transferencia y el aprovechamiento del conocimiento teórico-práctico y promuevan el bienestar de la comunidad estudiantil.	Porcentaje de egresados insertados en el mercado laboral	PORCENTAJE	Estratégico	(EML/TT)*100							MEDIO PÚBLICO- http://www.uacj.mx/DGPDl/Paginas/default.aspx http://www.uacj.mx/DGPDl/Paginas/default.aspx PAGINA PUBLICADA --	Existen oportunidades de empleo suficientes y pertinentes a los perfiles estudiantiles desarrollados en la UACJ.
		Mide el porcentaje de egresados en el mercado laboral respecto al total de titulados.	ANUAL	ASCENDENTE	EML = Egresados en el mercado laboral	ACUMULADO	Egresados	2,720.00	86.24	2,720.00	86.24		
Justificación: El indicador se logró al cierre del año.													
Obedece al 86% de egresados incertados en el mercado laboral.													
Observaciones:													
PROPOSITO	La institución consolida programas educativos de calidad ,de formación integral y de vinculación y extensión con los sectores público, social y privado que promuevan el bienestar de la comunidad estudiantil y faciliten la transferencia y el aprovechamiento del conocimiento teórico-práctico.	Porcentaje de egresados titulados	PORCENTAJE	Estratégico	(ET/MT)*100							MEDIO PÚBLICO- https://www.uacj.mx/planeacion/documentos/informes/2_I nforme_Anuar_Actividades_2019-2020.pdf https://www.uacj.mx/planeacion/documentos/informes/2_I nforme_Anuar_Actividades_2019-2020.pdf PAGINA PUBLICADA --	Existen convenios con los sectores económico-político y social que favorecen la formación integral de los estudiantes de la UACJ.
		Mide el porcentaje de egresados titulados respecto a la matricula total.	ANUAL	ASCENDENTE	ET = Egresadps Titulados	ACUMULADO	Titulados	3,154.00	8.65	3,094.00	8.49		
Justificación: Egresados titulados.													
Observaciones:													
COMPONENTE C01	Programas educativos de buena calidad consolidados.	Porcentaje de programas de buena calidad	PORCENTAJE	Gestión	(PEBC/TPL)*100							MEDIO PÚBLICO- https://www.uacj.mx/planeacion/documentos/estadistica/A nuario-Estadistico-2020-2021.pdf https://www.uacj.mx/planeacion/documentos/estadistica/A nuario-Estadistico-2020-2021.pdf PAGINA PUBLICADA --	Los programas educativos de la UACJ obtienen la acreditación.
		Mide el porcentaje de programas de buena calidad respecto al total de programas de licenciatura.	ANUAL	ASCENDENTE	PEBC = Programas educativos de buena calidad	ACUMULADO	Programas	56.00	71.79	58.00	74.36		
Justificación: El aumento de lo proyectado se ve reflejado gracias a las gestiones pertinentes realizadas para acreditar y reacreditar los programas educativosasí como la reactivación de los organizamos acreditadores.en los procesos de acreditación.													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.			
ACTIVIDAD C0101	Participación de estudiantes en programas educativos de buena calidad.	Porcentaje de estudiantes inscritos en PEBC	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(EIPEBC/TEL)*100								MEDIO PÚBLICO- http://www.uacj.mx/DGPDl/Paginas/default.aspx http://www.uacj.mx/DGPDl/Paginas/default.aspx PAGINA PUBLICADA --	Los egresados del nivel medio superior del estado ingresan a la UACJ por la calidad de sus PE.
		Mide el porcentaje de estudiantes inscritos en programas educativos de buena calidad respecto al total de estudiantes inscritos en programas de licenciatura.			EIPEBC = Estudiantes inscritos en programas educativos de buena calidad TEL = Total de estudiantes inscritos en programas de licenciatura.	ACUMULADO	Estudiantes	28,402.00	80.72	28,402.00	80.72			
Justificación: Total de estudiantes en programas educativos de buena calidad														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0102	Participación de estudiantes en cursos de formación integral.	Porcentaje de estudiantes en cursos de formación integral	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(ECFI/TEI)*100								MEDIO PÚBLICO- https://www.uacj.mx/planeacion/documentos/informes/2_informe_Anual_Actividades_2019-2020.pdf https://www.uacj.mx/planeacion/documentos/informes/2_informe_Anual_Actividades_2019-2020.pdf PAGINA PUBLICADA --	Los estudiantes son acreditados con habilidades y destrezas que complementan su formación profesional.
		Mide el porcentaje de estudiantes en cursos de formación integral respecto al total de estudiantes en la institución.			ECFI = Estudiantes en cursos de formación integral TEI = Total de estudiantes en la institución	ACUMULADO	Estudiantes atendidos	9,986.00	27.40	9,596.00	26.33			
Justificación: Los cursos se vieron ligeramente reducidos debido al periodo hibrido virtual - presencial del confinamiento.														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0103	Gestión de materiales, insumos y servicios.	Promedio de requisiciones	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(Re/TRe)								MEDIO PÚBLICO- https://www.uacj.mx/planeacion/documentos/informes/2_informe_Anual_Actividades_2019-2020.pdf https://www.uacj.mx/planeacion/documentos/informes/2_informe_Anual_Actividades_2019-2020.pdf PAGINA PUBLICADA --	Se liberan los recursos.
		Mide el promedio de requisiciones por UR respecto al total de requisiciones			Re = Requisiciones TRe = Total de requisiciones	ACUMULADO	Requisiciones	3,344.00	0.82	3,226.00	0.79			
Justificación: Se reduce el número de requisiciones ligeramente debido a la ausencia de proyectos extraordinarios que implicaban dicho procedimiento.														
Observaciones:														
COMPONENTE C02	Programas de servicios y bienestar educativo implementados.	Porcentaje de estudiantes en programas de bienestar	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(EPB/TEL)*100								MEDIO PÚBLICO- https://www.uacj.mx/planeacion/documentos/informes/2_informe_Anual_Actividades_2019-2020.pdf https://www.uacj.mx/planeacion/documentos/informes/2_informe_Anual_Actividades_2019-2020.pdf PAGINA PUBLICADA --	Existen recursos y convocatorias de los distintos sectores para el apoyo a los estudiantes de la UACJ
		Mide el porcentaje de estudiantes en programas de bienestar respecto al total de estudiantes de licenciatura.			EPB = Estudiantes en programas de bienestar TEL = Total de estudiantes de licenciatura	ACUMULADO	Estudiantes atendidos	627.00	1.78	627.00	1.78			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
Justificación: Estudiantes atendidos en programas de bienestar													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0201	Otorgamiento de becas a estudiantes.	Porcentaje de estudiantes beneficiados con beca	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(EBB/TEI)*100							MEDIO PÚBLICO- https://www.uacj.mx/planeacion/documentos/informes/2_Informe_Anual_Actividades_2019-2020.pdf https://www.uacj.mx/planeacion/documentos/informes/2_Informe_Anual_Actividades_2019-2020.pdf PAGINA PUBLICADA --	Se liberan los recursos.
					EBB = Estudiantes beneficiados con beca	ACUMULADO	Estudiantes apoyados	21,446.00	58.84	23,599.00	64.75		
					TEI = Total de estudiantes de la institución	CONSTANTE	Total de estudiantes	36,445.00		36,445.00			
Justificación: La meta rebasó el número de beneficiados con apoyos.													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0202	Otorgamiento de servicios escolares.	Promedio de estudiantes que gestionan trámite de servicio social	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(EGSS/TEI)							MEDIO PÚBLICO- https://www.uacj.mx/planeacion/documentos/informes/2_Informe_Anual_Actividades_2019-2020.pdf https://www.uacj.mx/planeacion/documentos/informes/2_Informe_Anual_Actividades_2019-2020.pdf PAGINA PUBLICADA --	La normatividad y la tecnología facilitan el acceso a la liberación oportuna de los documentos oficiales de índole estatal y federal del estudiante.
					EGSS = Estudiantes que gestionan trámite de servicio social	ACUMULADO	Estudiantes Atendidos	2,366.00	0.06	2,947.00	0.08		
					TEI = Total de estudiantes de la institución	CONSTANTE	Total de estudiantes	36,445.00		36,445.00			
Justificación: El aumentó al número de beneficiados en proyectos de servicio social es reflejo de la flexibilidad que las asignaturas en línea permitieron oportunidades de insertarse en este proceso.													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0203	Equipamiento de laboratorio, talleres y espacio de uso académico.	Porcentaje de uso de espacio académico	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(UEAc/TEI)*100							MEDIO PÚBLICO- https://www.uacj.mx/planeacion/documentos/informes/2_Informe_Anual_Actividades_2019-2020.pdf https://www.uacj.mx/planeacion/documentos/informes/2_Informe_Anual_Actividades_2019-2020.pdf PAGINA PUBLICADA --	Se liberan los recursos.
					UEAc = Uso de espacio académico	ACUMULADO	Espacios educativos	217,703.00	100.00	217,703.00	100.00		
					TEI = Total de espacion institucional	CONSTANTE	Espacio	217,703.00		217,703.00			
Justificación: El indicador se mantiene sobre la relación de los espacios de uso académico del total de espacios construidos.													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 C0204	Otorgamiento de servicios integrales.	Porcentaje de estudiantes que reciben servicios integrales	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(ESI/TEL)*100								MEDIO PÚBLICO- https://www.uacj.mx/planeacion/documentos/informes/2_Informe_Anual_Actividades_2019-2020.pdf https://www.uacj.mx/planeacion/documentos/informes/2_Informe_Anual_Actividades_2019-2020.pdf PAGINA PUBLICADA --	Existen recursos y convocatorias de los distintos sectores para el apoyo a los estudiantes de la UACJ.
		Mide el porcentaje de estudiantes que reciben servicios integrales respecto al total de estudiantes de licenciatura.			ESI = Estudiantes que reciben atención integrral	ACUMULADO	Estudiantes	1,467.00	4.17	9,596.00	27.27			
					TEL = Total de estudiantes de licenciatura	CONSTANTE	Estudiantes	35,187.00			35,187.00			
Justificación: El aumento a la atención integral obedece a el beneficio del uso de las plataformas digitales que abrieron la posibilidad de recibir beneficio desde cualquier punto de la ciudad.														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0205	Participación de estudiantes en eventos académicos, culturales, artísticos y deportivos.	Porcentaje de estudiantes en eventos artísticos	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(EEA/TEI)*100								MEDIO PÚBLICO- https://www.uacj.mx/planeacion/documentos/informes/2_Informe_Anual_Actividades_2019-2020.pdf https://www.uacj.mx/planeacion/documentos/informes/2_Informe_Anual_Actividades_2019-2020.pdf PAGINA PUBLICADA --	Existen las condiciones de seguridad e higiene que facilitan y promueven la participación de estudiantes en eventos académicos, culturales, artísticos y deportivos.
		Mide el Porcentaje de estudiantes en eventos artísticos respecto al total de estudiantes en la institución.			EEA = Estudiantes en eventos astísticos	ACUMULADO	Estudiantes que participan en actividades extracurriculares	6,000.00	16.46	5,099.00	13.99			
					TEI = Total de estudianes de la institución	CONSTANTE	Total de estudiantes	36,445.00			36,445.00			
Justificación: Número de estudiantes registrados en talleres y progamas de Bellas Artes como actividad extracurricular. considerando que en elprimer periodo aun se encontraba la contingencia sanitaria activa.														
Observaciones:														
COMPONENTE C03	Suficientes programas de vinculación y extensión en la institución	Variación porcentual de programas de vinculación y extensión	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	((PVE/PVE_1)-1)*100								MEDIO PÚBLICO- https://www.uacj.mx/planeacion/documentos/informes/2_Informe_Anual_Actividades_2019-2020.pdf https://www.uacj.mx/planeacion/documentos/informes/2_Informe_Anual_Actividades_2019-2020.pdf PAGINA PUBLICADA --	Existen convenios con los sectores económico-político y social que favorecen la vinculación y extensión en beneficio de los estudiantes de la UACJ.
		Mide la variación porcentual de programas de vinculación y extensión en el año actual respecto a los programas de vinculación y extensión en el año anterior.			PVE = Programas de vinculación y extension en el año actual	ACUMULADO	Programas	314.00	74.44	293.00	62.78			
					PVE_1 = Programas de vinculación y extension en el año anterior	CONSTANTE	Programas	180.00			180.00			
Justificación: Programas de vinculación con la comunidad que se fueron reactivando paulatinamente por la reapertura de las actividades presenciales debido a la contingencia sanitaria.														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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	Participación de estudiantes en programas de vinculación y extensión.	Porcentaje de estudiantes en programas de vinculación y extensión	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(EPVE/TEL)*100							MEDIO PÚBLICO- https://www.uacj.mx/planeacion/documentos/informes/2_Informe_Anual_Actividades_2019-2020.pdf https://www.uacj.mx/planeacion/documentos/informes/2_Informe_Anual_Actividades_2019-2020.pdf PAGINA PUBLICADA --	Los programas de vinculación y extensión que ofrece la UACJ son atractivos y de impacto positivo para el desarrollo de Ciudad Juárez.
					EPVE = Estudiantes en programas de vinculacion	ACUMULADO	Estudiantes	3,734.00	10.25	3,616.00	9.92		
		Mide el porcentaje de estudiantes en programas de vinculación y extension respecto al total de estudiantes de licenciatura.			TEL = Total de estudiantes de licenciatura	CONSTANTE	Estudiantes	36,445.00		36,445.00			
Justificación: Alumnos integrados en programas de vinculación y extensión (mercado laboral y sector social)													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0302	Gestión de convenios.	Variación porcentual de convenios	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	((CA/CA_1)-1)*100							MEDIO PÚBLICO- https://www.uacj.mx/planeacion/documentos/informes/2_Informe_Anual_Actividades_2019-2020.pdf https://www.uacj.mx/planeacion/documentos/informes/2_Informe_Anual_Actividades_2019-2020.pdf PAGINA PUBLICADA --	Las instancias públicas y privadas que detonan el desarrollo económico y social de la región firman convenios de colaboración con la UACJ
					CA = Convenios en el año actual	ACUMULADO	Convenios	303.00	13.91	276.00	3.76		
		Mide la variación porcentual de convenios en el año actual respecto al variación porcentual de convenios en el año anterior.			CA_1 = Convenios en el año anterior	CONSTANTE	Convenios	266.00		266.00			
Justificación: La disminución de convenios obedece a la desaceleración de actividades presenciales derivadas del confinamiento sanitario.													
Observaciones:													
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 1566 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:18 p. m	
Cierre Anual 2022										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		105565 - Los profesores de la UACJ presentan un limitado desempeño en el ejercicio de la capacidad académica y el desarrollo de la investigación científica.									
POBLACIONES											
Tipo	Descripción			Unidad de Medida Población			Total	Mujeres	Hombres		
REFERENCIA	Docentes			Docentes			56,115	34,543	21,572		
NO AFECTADA	Docentes			Docentes			43,892	29,387	14,505		
POTENCIAL (AFECTADA)	Docentes			Docentes			12,223	5,156	7,067		
OBJETIVO	Docentes			Docentes			2,350	981	1,369		
POSTERGADA	Docentes			Docentes			9,873	4,175	5,698		
ATENDIDA	Docentes			Docentes			2,362	987	1,375		
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
-											
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA											
Anual											
Autorizado			Modificado			Gasto		% de gasto / modificado			
936,541,485.28			947,821,840.21			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		
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)	0.00%	0.00	14,057,069.63	.00	14,057,069.63		
1179099	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2022		RECURSOS FISCALES	2E141C1 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA)	1.58%	14,767,629.18	14,767,629.18	.00	14,767,629.18		
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2022		INGRESOS PROPIOS	2E141C1 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA)	15.43%	144,547,123.46	144,547,123.46	.00	144,547,123.46		
2579099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2022		RECURSOS FEDERALES	2E141C1 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA)	82.99%	777,226,732.64	774,450,017.94	.00	774,450,017.94		
					Total de presupuesto	100.00%	936,541,485.28	947,821,840.21	.00	947,821,840.21	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 al fortalecimiento de la calidad educativa, mediante la consolidación de la capacidad académica y el impulso a la investigación científica del personal docente de la Institución.	Porcentaje de profesores de la UACJ	PORCENTAJE	Estratégico	(PI/PE)*100							MEDIO PÚBLICO- https://www.uacj.mx/planeacion/documentos/informes/2_Informe_Anual_Actividades_2019-2020.pdf https://www.uacj.mx/planeacion/documentos/informes/2_Informe_Anual_Actividades_2019-2020.pdf PAGINA PUBLICADA --	Suficiente profesores para la demanda educativa.
		Mide el porcentaje de profesores contratados por la UACJ respecto al total de profesores de educación superior en el Estado		ASCENDENTE	PI = Profesores de la Institución	ACUMULADO	Docente	2,444.00	4.36	2,356.00	4.20		
Justificación: La disminución del indicador obedece que hubo renunciaciones y jubilaciones de profesores en la institución.													
Observaciones:													
PROPOSITO	Los profesores de la institución desarrollan la capacidad académica y la investigación científica.	Número de profesores reconocidos por programas de calidad académica.	PORCENTAJE	Estratégico	(NPRC/TPTC)*100							MEDIO PÚBLICO- https://www.uacj.mx/planeacion/documentos/informes/2_Informe_Anual_Actividades_2019-2020.pdf https://www.uacj.mx/planeacion/documentos/informes/2_Informe_Anual_Actividades_2019-2020.pdf PAGINA PUBLICADA --	Los profesores cumplen con los requisitos de calidad académica.
		Mide el porcentaje de profesores reconocidos por programas de calidad académica respecto al total de Profesores de Tiempo Completo.		ASCENDENTE	NPRC = Número de profesores reconocidos por la calidad académica	ACUMULADO	Docente	613.00	70.79	572.00	66.05		
Justificación: El indicador muestra la relación de docentes reconocidos por la calidad académica respecto al total de docentes de tiempo completo.													
Observaciones:													
COMPONENTE C01	Planta docente contratada.	Porcentaje de profesores contratados	PORCENTAJE	Estratégico	(TPE/TEI)*100							MEDIO PÚBLICO- https://www.uacj.mx/planeacion/documentos/informes/2_Informe_Anual_Actividades_2019-2020.pdf https://www.uacj.mx/planeacion/documentos/informes/2_Informe_Anual_Actividades_2019-2020.pdf PAGINA PUBLICADA --	Convocatorias suficientes para la demanda educativa.
		Mide el porcentaje de profesores empleados por la UACJ respecto al total de empleados de institución.		ASCENDENTE	TPE = Total de profesores empleados	ACUMULADO	Docente	2,585.00	64.18	2,356.00	58.49		
Justificación: La meta proyectada se ve ligeramente disminuida debido a las renunciaciones y jubilaciones de los docentes de la insitución registradas en el periodo, sin embargo se cumple con una planta docente pertinente para la atención de la matrícula.													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 C0101	Contratación de Profesores en la UACJ.	Variación del porcentaje de profesores contratados	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	((PC/PC_1)-1)*100								MEDIO PUBLICO- https://www.uacj.mx/planeacion/documentos/informes/2_Informe_Anual_Actividades_2019-2020.pdf https://www.uacj.mx/planeacion/documentos/estadistica/Anuario%20Estadistico%202019-2020.pdf https://www.uacj.mx/planeacion/documentos/informes/2_Informe_Anual_Actividades_2019-2020.pdf https://www.uacj.mx/planeacion/documentos/estadistica/Anuario%20Estadistico%202019-2020.pdf PAGINA PUBLICADA --	Los profesores cumplen con los requisitos.
					PC = Profesores contratados año actual	ACUMULADO	Docente	2,444.00	26.57	2,362.00	22.32			
		Mide la variación porcentual de profesores contratados en el año actual respecto al profesores contratados en el año anterior.			PC_1 = Profesores contratados año anterior	CONSTANTE	Docente	1,931.00			1,931.00			
Justificación: El indicador refiere al total de profesores contratados en al año actual														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0102	Atención integral a profesores de la UACJ.	Porcentaje de profesores con atención integral.	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(PAI/TP)*100								MEDIO PÚBLICO- https://www.uacj.mx/planeacion/documentos/informes/2_Informe_Anual_Actividades_2019-2020.pdf https://www.uacj.mx/planeacion/documentos/informes/2_Informe_Anual_Actividades_2019-2020.pdf PAGINA PUBLICADA --	Se asigna el recurso.
					PAI = Profesores con atención integral	ACUMULADO	Docente	1,012.00	43.06	984.00	41.87			
		Mide el porcentaje de profesores integral respecto al total de profesores.			TP = Total de profesores	CONSTANTE	Docente	2,350.00			2,350.00			
Justificación: El indicador se mantiene														
Observaciones:														
COMPONENTE C02	Capacitación proporcionada.	Porcentaje de profesores capacitados	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(PC/TP)*100								MEDIO PÚBLICO- https://www.uacj.mx/planeacion/documentos/informes/2_Informe_Anual_Actividades_2019-2020.pdf https://www.uacj.mx/planeacion/documentos/informes/2_Informe_Anual_Actividades_2019-2020.pdf PAGINA PUBLICADA --	Existen programas de capacitación.
					PC = Profesores capacitados	ACUMULADO	Docente	1,012.00	43.06	1,051.00	44.72			
		Mide el porcentaje de profesores capacitados respecto al total de profesores.			TP = Total de profesores	CONSTANTE	Docente	2,350.00			2,350.00			
Justificación: Se supera la meta de docentes que recibieron capacitación gracias al beneficio del uso de las plataformas en linea.														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0201	Capacitación y actualización interna y externa en estrategias didácticas, pedagógicas y tecnológicas para la docencia.	Porcentaje de profesores en programas de intercambio académico.	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(PPI/TPTC)*100								MEDIO PÚBLICO- http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspxhttps://www.uacj.mx/planeacion/documentos/informes/2_Informe_Anual_Actividades_2019-2020.pdf http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspxhttps://www.uacj.mx/planeacion/documentos/informes/2_Informe_Anual_Actividades_2019-2020.pdf PAGINA PUBLICADA --	Se asigna el recurso.
					PPI = Profesores en programas de intercambio	ACUMULADO	Docente	37.00	4.27	47.00	5.43			
		Porcentaje de profesores en programas de intercambio académico respecto al total de profesores de tiempo completo.			TPTC = Total de profesores de tiempo completo	CONSTANTE	Docente	866.00			866.00			

Gobierno del Estado de Chihuahua

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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 C0302	Participación en proyectos externos.	Porcentaje de profesores con proyectos externos de investigación.	PORCENTAJE	Gestión	(PPI/TPTC)*100							MEDIO PÚBLICO- https://www.uacj.mx/planeacion/documentos/informes/2_informe_Anual_Actividades_2019-2020.pdf https://www.uacj.mx/planeacion/documentos/informes/2_informe_Anual_Actividades_2019-2020.pdf PAGINA PUBLICADA --	Se asigna el recurso.
		Anual		PPI = PPI=Profesores con proyectos externos de investigación TPTC = TPTC= Total de profesores de tiempo completo	ACUMULADO	Docente	214.00	24.71	260.00	30.02			
		Mide el porcentaje de profesores con proyectos externos de investigación en relación al total de profesores de tiempo completo.		ASCENDENTE		CONSTANTE	Docente	866.00		866.00			
Justificación: El indicador supera la meta de profesores con proyectos de investigación registrado													
Observaciones:													
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período													

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 1571 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:18 p. m	
Cierre Anual 2022										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		105566 - 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 - Tema Transversal		E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
-											
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA											
Anual											
Autorizado			Modificado			Gasto		% de gasto / modificado			
39,013,251.00			22,894,889.00			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
2533199	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2022			RECURSOS FEDERALES	2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR		100.00%	39,013,251.00	22,894,889.00	.00	22,894,889.00
					Total de presupuesto		100.00%	39,013,251.00	22,894,889.00	.00	22,894,889.00
ENTES ASOCIADOS											
Clave	Descripción					Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto	
419	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ					100.00%	39,013,251.00	22,894,889.00	22,894,889.00	.00	
					Total de presupuesto		100.00%	39,013,251.00	22,894,889.00	22,894,889.00	.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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.		
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	(MNI/MT)*100							MEDIO PÚBLICO- http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx PAGINA PUBLICADA --	Se inscriben los egresados de educación media superior
				Eficacia Anual	MNI = Matrícula de Nuevo Ingreso	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	4,351.00	11.94	4,351.00	11.94		
		Mide el porcentaje de alumnos de Nuevo ingreso inscritos en la UACJ		ASCENDENTE	MT = Matrícula Total	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	36,445.00		36,445.00			
Justificación: Obra finiquitada, se atiende a la matrícula proyectada.													
Observaciones:													
PROPOSITO	Las alumnas y 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	(AB/MT)*100							MEDIO PÚBLICO- http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx PAGINA PUBLICADA --	Alumnos inscritos
				Eficacia Anual	AB = Alumnos beneficiados	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	3,179.00	8.80	3,179.00	8.80		
		Mide el porcentaje de nuevos espacios físicos reconstruidos en relación a la matrícula total		ASCENDENTE	MT = Matrícula total	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	36,115.00		36,115.00			
Justificación: Obra finiquitada, se atiende a la matrícula proyectada.													
Observaciones:													
COMPONENTE C01	Nuevos espacios fisicos de educación superior	Porcentaje de obras de nuevos espacios construidos	PORCENTAJE	Gestión	(NE/EP)*100							MEDIO PÚBLICO- http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx PAGINA PUBLICADA --	
				Calidad Anual	NE = Nuevo Espacios	ACUMULADO	Espacios educativos	1.00	100.00	1.00	100.00		
		Mide el porcentaje de alumnos beneficiados con la construcción en relación a la matrícula		ASCENDENTE	EP = Espacios Programados	CONSTANTE	Espacios de participación ciudadana	1.00		1.00			
Justificación: Obra finiquitada, se atiende a la matrícula proyectada.													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0101	Elaboración del proyecto ejecutivo para la construcción de obras	Porcentaje de proyectos ejecutivos realizados en el año	PORCENTAJE	Gestión	(NPE/TPE)*100							MEDIO PÚBLICO- http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx PAGINA PUBLICADA --	Proyectos elaborados
				Eficiencia Anual	NPE = Número de Proyectos Ejecutivos	ACUMULADO	Proyectos ejecutados	1.00	100.00	1.00	100.00		
		Mide el porcentaje de proyectos ejecutivos realizados con respecto al total de proyectos ejecutivos		ASCENDENTE	TPE = Total de Proyectos Ejecutivos	CONSTANTE	Proyectos autorizados	1.00		1.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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	Avance Acum.		
Justificación: Obra finiquitada, se atiende a la matrícula proyectada.													
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	1.00	100.00	1.00	100.00		
		Mide el porcentage de proyectos ejecutivos realizados respecto al total de obras realizadas			OR = Obras Realizadas	CONSTANTE	Obras	1.00		1.00			
Justificación: Obra finiquitada, se atiende a la matrícula proyectada.													
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	1.00	100.00	1.00	100.00		
		Mide el porcentaje de obras asignadas a supervisores respecto a las obras solicitadas			OS = Obras Solicitadas	CONSTANTE	Obras	1.00		1.00			
Justificación: Obra finiquitada, se atiende a la matrícula proyectada.													
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	1.00	100.00	1.00	100.00		
		Mide el porcentaje de avance financiero asignado a obras del FAM			OF = Obras del FAM	CONSTANTE	Obras	1.00		1.00			
Justificación: Obra finiquitada, se atiende a la matrícula proyectada.													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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

Responsible del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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

Mtro. Juan Ignacio Camargo Nassar

Rector

Lic. Javier González Mocken

Secretario de Educación y Deporte

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 1576 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:18 p. m	
Cierre Anual 2022										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		105567 - 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			704	0	0			
NO AFECTADA	Empresas		Empresas			271	0	0			
POTENCIAL (AFECTADA)	Empresas		Empresas			433	0	0			
OBJETIVO	Empresas establecidas en los parques industriales		Empresas establecidas en los parques industriales			430	0	0			
POSTERGADA	Empresas		Empresas			3	0	0			
ATENDIDA	Empresas establecidas en los parques industriales		Empresas establecidas en los parques industriales			450	0	0			
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E203T2 - ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
-											
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA											
Anual											
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado					
156,535,053.09		156,535,053.09		78,345,274.56		50.05					
INDICADORES DEL PROGRAMA											
Total de indicadores en el año		Indicadores con avance		Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación					
9		9		0		0					
FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Descripción		Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición		
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2022		INGRESOS PROPIOS 2F008C2 - FOMENTO INDUSTRIAL		100.00%	156,535,053.09	156,535,053.09	78,345,274.56	78,189,778.53		
				Total de presupuesto	100.00%	156,535,053.09	156,535,053.09	78,345,274.56	78,189,778.53		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 = Indice trimestral de la actividad económica del año actual	CONSTANTE	Índice	123.50	0.90	0.00	-100.00		
					ITAEanterior = Indice trimestral de la actividad económica del año anterior	CONSTANTE	Índice	122.40		122.40			
Justificación: El Indicador Trimestral de la Actividad Económica (ITAE) para el Estado de Chihuahua, correspondiente al ejercicio 2022 no ha sido publicado por el INEGI.													
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	65.00	65.00	65.00	60.19		
					EC = Encuestas contestadas	ACUMULADO	Encuesta	100.00		108.00			
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	35,851,097.00	100.00	28,624,981.00	79.84		
					PSA = Presupuesto para servicios autorizado	CONSTANTE	Pesos	35,851,097.00		35,851,097.00			
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.		
Justificación:													
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	CONSTANTE	Pesos	614,570.00	1,140.20	561,563.00	1,041.86		
					H = Número de hectáreas ocupadas	CONSTANTE	Hectárea	539.00		539.00			
Justificación: A partir del mes de marzo de 2022 se modificó el costo del contrato de vigilancia, derivado de la licitación pública realizada, obteniendo un valor menor al estimado, 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	CONSTANTE	Pesos	1,968,438.00	3,291.70	1,566,240.00	2,619.13		
					H = Número de hectáreas ocupadas	CONSTANTE	Hectárea	598.00		598.00			
Justificación: El costo mensual promedio de los servicios de mantenimiento, ha sido menor al proyectado que se estimó para el ejercicio 2022, 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	ACUMULADO	Metro cúbico	2,340,000.00	90.00	2,330,593.79	85.47		
					ME = Metros cúbicos de agua extraídos	ACUMULADO	Metro cúbico	2,600,000.00		2,726,727.17			
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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	80,294,000.00	100.00	29,506,265.00	36.75		
					IP = Monto de inversión en infraestructura programada	CONSTANTE	Pesos	80,294,000.00		80,294,000.00			
Mide el porcentaje de la inversión en infraestructura desarrollada con respecto a la infraestructura programada													
Justificación: No se llegó a la meta establecida debido a que se realizó una reestructura de la Unidad de Ingeniería, Operación y Mantenimiento, por lo que se dio prioridad a la terminación de los proyectos de infraestructura en proceso y se ejecutaron los de mayor prioridad, quedando programados algunos proyectos para el siguiente ejercicio y otros de menor relevancia para un mayor análisis de la necesidad de realizarlos.													
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	47,148,229.00	56.81	34,045,914.00	54.32		
					GT = Gastos ejercidos en total	ACUMULADO	Pesos	82,999,326.00		62,670,896.00			
Mide el porcentaje de gastos ejercidos en administración con respecto al total del presupuesto ejercido en administración y servicios de parques													
Justificación:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0202	Planeación de proyectos de infraestructura en parques y reservas industriales del organismo	Porcentaje de proyectos de infraestructura realizados en parques y reservas industriales del organismo	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
					PIR = Proyectos de infraestructura en parques y reservas industriales del organismo realizados	ACUMULADO	Proyectos	19.00	100.00	9.00	47.37		
					PIP = Proyectos de infraestructura en parques y reservas industriales del organismo programados	CONSTANTE	Proyectos	19.00		19.00			
Mide el porcentaje de proyectos infraestructura realizados en parques y reservas industriales del organismo													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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.		

Justificación: No se llegó a la meta establecida debido a que se realizó una reestructura de la Unidad de Ingeniería, Operación y Mantenimiento, por lo que se dio prioridad a la terminación de los proyectos en proceso y se ejecutaron los de mayor prioridad, quedando programados algunos proyectos para el siguiente ejercicio y otros de menor relevancia para un mayor análisis de la necesidad de realizarlos.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Ing. Alejandro Jaschack Jáquez

Coordinador General

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.		

Responsable del Ente Público

Ing. Alejandro Jaschack Jáquez
Coordinador General

MTRA. María Angélica Granados Trespalacios
Secretaria de Innovación y Desarrollo Económico

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA					Página 1582 de 2107			
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS					Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:18 p. m			
Cierre Anual 2022					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		105568 - 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	94,000	55,460	38,540			
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	94,000	55,460	38,540			
OBJETIVO	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	94,000	55,460	38,540			
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	92,956	54,565	38,391			
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA								
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E102T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL						
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA								
Anual								
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado		
2,498,044,016.18		2,557,569,706.00		95,969,696.75		3.75		
INDICADORES DEL PROGRAMA								
Total de indicadores en el año		Indicadores con avance		Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación		
22		22		0		0		
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022	RECURSOS FISCALES	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	55.33%	1,382,247,063.84	1,138,422,672.01	95,969,696.75	1,042,452,975.26
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2022	INGRESOS PROPIOS	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	44.67%	1,115,796,952.34	1,115,796,952.34	.00	1,115,796,952.34
1522199	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2022	RECURSOS FEDERALES	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	0.00%	0.00	303,350,081.65	.00	303,350,081.65
Total de presupuesto				100.00%	2,498,044,016.18	2,557,569,706.00	95,969,696.75	2,461,600,009.25

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

Página 1584 de 2107

Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:18 p. m

PRBRREPX009

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.			
COMPONENTE C01	Consultas Médicas Otorgadas	Porcentaje de consultas médicas otorgadas a las y los derechohabientes	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TCMO/TMCA)*100								DOCUMENTO INTERNO-EI Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección Médica, es la encargada de generar toda información bioestadística; genera reportes mensuales "productividad de los médicos" en el Sistema de Administración de Pensiones Civiles del Estado (SAPSE) SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	Las y los derechohabientes solicitan las consultas médicas
					TCMO = Total de consultas médicas otorgadas	ACUMULADO	Consultas médicas	1,012,500.00	95.24	770,781.00	72.50			
					TMCA = Total de consultas médicas asignadas	CONSTANTE	Consultas médicas	1,063,125.00		1,063,125.00				
Justificación:														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0101	Supervisión de las consultas médicas asignadas al personal médico	Porcentaje de consultadas médicas asignadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CMA/CMAPH)*100								DOCUMENTO INTERNO-EI Departamento de Planeación y Supervisión de la Dirección Médica, es la encargada de generar toda información bioestadística; genera reportes mensuales "productividad de los médicos" en el Sistema de Administración de Pensiones Civiles del Estado (SAPSE) SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	Las y los derechohabientes acuden a su consulta médica
					CMA = Consultas médicas asignadas	ACUMULADO	Consultas médicas	936,000.00	80.00	646,302.00	55.16			
					CMAPH = Consultas médicas atendidas por hora	ACUMULADO	Consultas médicas	1,170,000.00		1,171,602.00				
Justificación:														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0102	Capacitación especializada para el personal médico	Porcentaje de capacitaciones especializadas para el personal de salud	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TCR/TCP)*100								DOCUMENTO INTERNO-Programa anual de capacitaciones elaborado por el Departamento de Recursos Humanos SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	Los médicos acuden a capacitarse
					TCR = Total de capacitaciones realizadas	ACUMULADO	Capacitación	92.00	100.00	98.00	106.52			
					TCP = Total de capacitaciones programadas	CONSTANTE	Capacitación	92.00		92.00				
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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 mujeres afiliadas entre 25 y 64 años que se realizan el papanicolaou	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NMARP/TMA)*100 NMARP = Número de mujeres afiliadas que se realizan el papanicolaou TMA = Total de mujeres afiliadas	ACUMULADO CONSTANTE	Mujeres Mujeres	14,693.00 29,387.00	50.00	6,447.00 29,387.00	21.94	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 SIN RESP 0 SIN RESP----	Las personas acuden a los exámenes médicos
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) TDEH = Total de días de estancia hospitalaria TPI = Total de pacientes internados	ACUMULADO CONSTANTE	Días estancia hospitalaria Pacientes internados	34,000.00 8,500.00	4.00	44,083.00 8,500.00	5.19	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 SIN RESP 0 SIN RESP----	Los pacientes se internan en el hospital
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 EA = Expedientes actualizados TEP = Total de expedientes del padrón	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	1,200.00 94,000.00	1.28	1,226.00 94,000.00	1.30	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 SIN RESP 0 SIN RESP----	Las y los derechohabientes atienden a la actualización de datos

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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:													
Observaciones:													
COMPONENTE C02	Medicamentos entregados	Promedio de costo del medicamento por derechohabiente	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CTM/TDH) CTM = Costo Total del Medicamento TDH = Total de Derechohabientes	ACUMULADO CONSTANTE	Pesos Derechohabientes	1,360,381,139.00 94,000.00	14,472.14	946,787,936.02 94,000.00	10,072.21	DOCUMENTO INTERNO-Departamento de Contabilidad de Pensiones Civiles del Estado, Av. Teófilo Borunda 2900, Col. Centro Estado Financiero-Presupuestal mensual SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	Las y los derechohabientes acuden por el medicamento
		Mide el promedio del costo del medicamento por cada derechohabiente											
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 CMCBNIMID = Claves de medicamentos del cuadro básico con nivel de inventario mayor o igual a 30 días TCMCB = Total de claves de medicamentos del cuadro básico	ACUMULADO CONSTANTE	Medicamentos Medicamentos	930.00 1,024.00	90.82	747.00 1,024.00	72.95	DOCUMENTO INTERNO-Informes mensuales del sistema de farmacia de Pensiones Civiles de Estado entregados a la Dirección Administrativa SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	Los proveedores surten el medicamento de acuerdo a los plazos establecidos
		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											
Justificación: El dato real al cierre del ejercicio 2022 fue de 528 Claves de medicamentos del cuadro básico con nivel de Inventario mayor o igual a 30 días.													
Observaciones:													
		Porcentaje de medicamentos entregados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TPMS / NPMP)*100 TPMS = Total de piezas de medicamentos surtidas NPMP = Número de piezas de medicamentos prescritas	ACUMULADO ACUMULADO	Medicamentos Medicamentos	2,300,000.00 2,500,000.00	92.00	2,563,037.00 3,439,626.00	74.51	DOCUMENTO INTERNO-Dirección Administrativa de Pensiones Civiles del Estado, Av. Teófilo Borunda 2900, Col. Centro Reporte mensual del sistema de Farmacia SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	Los proveedores surten el medicamento de acuerdo a los plazos establecidos
		Mide el porcentaje de piezas de medicamentos surtidas en relación al número de piezas de medicamentos prescritas											
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.		
ACTIVIDAD C0202	Proporción de servicios médicos subrogados	Porcentaje del costo de los medicamentos subrogados a las y los derechohabientes	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TCMSD/TCME)*100							DOCUMENTO INTERNO-Estado financiero presupuestal mensual, presentado ante la Junta de Consejo de Pensiones Civiles, mismo que elabora y conserva el Departamento de Contabilidad SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	Los servicios médicos subrogados son autorizados
					TCMSD = Total del costo de medicamentos subrogados entregados a los y las derechohabientes	ACUMULADO	Pesos	110,780,493.60	8.14	89,228,485.44	9.42		
					TCME = Total del costo medicamentos entregados a las y los derechohabientes	ACUMULADO	Pesos	1,360,381,139.00		946,787,936.02			
Justificación:													
Observaciones:													
		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 SIN RESP 0 SIN RESP----	Los servicios médicos subrogados son autorizados
					CTSMS = Costo total de los servicios médicos subrogados	ACUMULADO	Pesos	401,538,473.00	100.00	938,143,645.30	233.64		
					CTS MSP = Costo total de los servicios médicos subrogados programados	CONSTANTE	Pesos	401,538,473.00		401,538,473.00			
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 SIN RESP 0 SIN RESP----	Las y los derechohabientes solicitan los servicios médicos
					CTSM = Costo total del servicio médico	ACUMULADO	Pesos	2,652,918,868.00	28,222.54	2,433,035,376.44	25,883.36		
					TA = Total de afiliados	CONSTANTE	Afiliados	94,000.00		94,000.00			
Justificación:		El costo real fue de \$2,172,572,546 por lo que por error de captura en el mes de agosto se supero cantidad.											
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

Página 1589 de 2107

Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:18 p. m

PRBRREPX009

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.		
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 SIN RESP 0 SIN RESP----	Los proveedores surten el medicamento de acuerdo a los plazos establecidos
					TCMD = Total de Claves de Medicamentos Disponibles	ACUMULADO	Medicamentos	900.00	90.00	837.00	83.70		
					TCCB = Total de Claves de Medicamentos del Cuadro Básico	CONSTANTE	Medicamentos	1,000.00		1,000.00			
Mide el porcentaje del total de claves de medicamentos disponibles en relación al total de claves incluidas en el cuadro básico													
Justificación: El total real para el cierre del ejercicio 2022 fue de 528 de Total de Claves de Medicamentos Disponibles													
Observaciones:													
		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 SIN RESP 0 SIN RESP----	Los proveedores surten el medicamento de acuerdo a los plazos establecidos
					CTMCB = Costo total de medicamentos del cuadro básico	ACUMULADO	Pesos	838,900,000.00	90.00	547,361,103.48	58.72		
					CTMCBP = Costo total de medicamentos del cuadro básico programado	CONSTANTE	Pesos	932,086,070.00		932,086,070.00			
Mide el porcentaje del costo total de medicamentos del cuadro básico en relación al costo total del medicamento del cuadro básico programado													
Justificación:													
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 SIN RESP 0 SIN RESP----	El Congreso del Estado autoriza el presupuesto para el gasto
					TGOSM = Total del gasto operativo del servicio médico	ACUMULADO	Pesos	57,871,297.00	100.00	40,877,085.61	70.63		
					TGASMP = Total del gasto operativo del servicio médico programado	CONSTANTE	Pesos	57,871,297.00		57,871,297.00			
Mide el porcentaje del total de gasto operativo del servicio médico en relación al gasto total del servicio médico programado													
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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.		
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período													

Responsable del Programa

C.P.C. Gilberto Guadalupe Montañez Pérez
Director de Finanzas

Dra. Alicia Andrea Rivera Morales
Encargada de la Dirección Médica

M.D.O. José Dolores Ramírez Villareal
Director Administrativo

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA					Página 1592 de 2107				
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS					Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:18 p. m				
Cierre Anual 2022					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		105569 - 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		64,340	38,604	25,736	
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		64,340	38,604	25,736	
OBJETIVO	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado			Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado		64,340	38,604	25,736	
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		108,631	63,766	44,865	
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA									
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E502T2 - GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL							
-									
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA									
Anual									
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado			
6,126,853,354.64		6,116,925,534.35		491,413,557.18		8.03			
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	
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022	RECURSOS FISCALES	5J001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	10.84%	663,925,434.23	698,824,773.20	144,232,961.46	554,591,811.74	
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2022	INGRESOS PROPIOS	5J001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	30.39%	1,862,120,715.72	1,862,120,715.72	138,668,276.69	1,723,452,439.03	
1522199	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2022	RECURSOS FEDERALES	5J001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	10.53%	645,198,433.09	576,374,474.84	26,883,268.03	549,491,206.81	
1522899	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2022	RECURSOS FEDERALES	5J001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	24.64%	1,509,364,222.60	1,547,354,118.59	62,890,176.00	1,484,463,942.59	
2534099	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2022	RECURSOS FEDERALES	5J001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	23.61%	1,446,244,549.00	1,432,251,452.00	118,738,875.00	1,313,512,577.00	
Total de presupuesto				100.00%	6,126,853,354.64	6,116,925,534.35	491,413,557.18	5,625,511,977.17	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.		
FIN	Contribuir a la seguridad social de las y los afiliados de la institución mediante prestaciones económicas	Variación porcentual de las y los afiliados que reciben prestaciones económicas	VARIACION_POR CENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((TAPEt/TAIPEt_1)-1)*100 TAPeT = Total de las y los afiliados que reciben prestaciones económicas en el periodo año actual TAIPEt_1 = Total de las y los afiliados que recibieron prestaciones económicas en el mismo periodo del año inmediato anterior	ACUMULADO	Afiliados	26,376.00	3.91	22,793.00	-10.21	DOCUMENTO INTERNO-La Dirección de Prestaciones Económicas, ubicado en el primer piso del edificio administrativo de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, con domicilio Ave. Teófilo Borunda Ortiz No. 2900, Col. Centro Reporte mensual estadístico del total de afiliados SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	Las y los afiliados cumplen con los requisitos para recibir una prestaciones económicas de acuerdo a la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua
		Mide la variación porcentual de los y las afiliadas que reciben prestaciones económicas del año actual en relación al total de afiliados a que reciben prestaciones economicas del mismo periodo del año inmediato anterior				CONSTANTE	Afiliados	25,384.00		25,384.00			
		Justificación: El dato real al cierre del ejercicio del total de las y los afiliados que reciben prestaciones económicas es de 22,102											
Observaciones:													
PROPOSITO	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado reciben prestaciones económicas con oportunidad	Variación porcentual del recurso recibido por las y los afiliados por prestaciones económicas en relación a las recibidas año inmediato anterior	VARIACION_POR CENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((TPEOt/TPEOt_1)-1)*100 TPEOt = Monto total en dinero para otorgar las prestaciones económicas del periodo del año actual TPEOt_1 = Monto total en dinero para otorgar las prestaciones económicas el mismo periodo del año inmediato anterior	ACUMULADO	Pesos	7,040,592,647.00	16.51	6,336,613,008.61	4.86	DOCUMENTO INTERNO-La Dirección de Prestaciones Económicas, ubicado en el primer piso del edificio administrativo de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, con domicilio Ave. Teófilo Borunda Ortiz No. 2900, Col. Centro Reporte estadístico mensual del total de afiliados que recibieron alguna prestación económica SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	Las y los afiliados cumplen con los requisitos para recibir una prestaciones económicas de acuerdo a la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua
		Mide la variación porcentual del recurso recibido por las y los afiliados por prestaciones económicas en relación a las recibidas el mismo periodo del año inmediato anterior				CONSTANTE	Pesos	6,042,796,688.00		6,042,796,688.00			
		Justificación:											
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.		
COMPONENTE C01	Jubilaciones y pensiones otorgadas a las y los afiliados	Porcentaje del monto total de las jubilaciones y pensiones otorgado a las o los afiliado Porcentaje del monto total de las jubilaciones y pensiones otorgado a las o los afiliados en relación al monto total de jubilaciones y pensiones programado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(MTJPO/MTJPP)*100							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 SIN RESP 0 SIN RESP----	Los y las afiliadas solicitan su pensión o jubilación
					MTJPO = Monto total de jubilaciones y pensiones otorgado	ACUMULADO	Pesos	6,953,792,647.00	100.00	6,211,542,906.18	89.33		
					MTJPP = Monto total de jubilaciones y pensiones programado	CONSTANTE	Pesos	6,953,792,647.00		6,953,792,647.00			
Justificación:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0101	Elaboración de las notificaciones de reconocimiento de antigüedad	Porcentaje del número de notificaciones de reconocimiento de antigüedad entregadas Porcentaje del número de notificaciones de reconocimiento de antigüedad entregadas en relación al número notificaciones de reconocimiento de antigüedad programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TNRAE/TNRAP)*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 SIN RESP 0 SIN RESP----	Las y los afiliados solicitan su reconocimiento de antigüedad
					TNRAE = Total de notificaciones de reconocimiento de antigüedad entregadas	ACUMULADO	Notificaciones	800.00	94.12	1,643.00	193.29		
					TNRAP = Total de notificaciones de reconocimiento de antigüedad programadas	CONSTANTE	Notificaciones	850.00		850.00			
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 del número de expedientes integrados de las y los afiliados en relación al número de expedientes programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TEI/TEP)*100							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 SIN RESP 0 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 integrados	ACUMULADO	Expedientes	1,296.00	100.00	1,087.00	83.87		
					TEP = Total de expedientes programados	CONSTANTE	Expedientes	1,296.00		1,296.00			
Justificación:													
Observaciones:													

Gobierno del Estado de Chihuahua
Seguimiento a la Matriz de Indicadores para Resultados
Cierre Anual 2022

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:

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 SIN RESP 0 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	Validaciones	1,296.00	100.00	1,065.00	82.18		
					TVEP = Total de validaciones de expedientes programadas	CONSTANTE	Validaciones	1,296.00		1,296.00			
					Porcentaje del número expedientes validados de las y los afiliados que solicitan una jubilación en relación al número de validaciones de expedientes programadas								

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 SIN RESP 0 SIN RESP----	Las y los afiliados solicitan préstamos
					MTPO = Monto total de los préstamos otorgados	ACUMULADO	Pesos	86,800,000.00	100.00	125,070,102.43	144.09		
					MTPP = Monto total de los préstamos programados	CONSTANTE	Pesos	86,800,000.00		86,800,000.00			
					Porcentaje del número de préstamos otorgados a las y los afiliados en relación a los préstamos programados								

Justificación:

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 SIN RESP 0 SIN RESP----	Los y las afiliadas presentan los pagares
					TPR = Total de pagarés revisados	ACUMULADO	Pagarés	3,100.00	100.00	4,471.00	144.23		
					TPP = Total de pagarés programados	CONSTANTE	Pagarés	3,100.00		3,100.00			
					Porcentaje del número de pagarés de las y los afiliadas revisados en relación a los pagares programados								

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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. Jorge Alberto Alvarado Montes

Encargado de la Direccion de Prestaciones Economicas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO													
2E228C1 - CAPACITACIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE, EN RELACIÓN A LAS ACCIONES DE CULTURA 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.		

Responsable del Ente Público

Lic. Francisco Hugo Gutiérrez Dávila

Director General de Pensiones Civiles del Estado

MTRO. José de Jesús Granillo Vázquez

Secretario de Hacienda

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 1598 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:19 p. m	
Cierre Anual 2022										PRBRREPX009	
Ente Público		422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO									
Programa presupuestario		2E228C1 - CAPACITACIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE, EN RELACIÓN A LAS ACCIONES DE CULTURA DEL AGUA									
Definición del Programa		Promover y fortalecer los canales de participación de las y los habitantes del Estado de Chihuahua, mediante la oferta de capacitación educativa y cultural, así como, actividades de promoción, que coadyuven a la generación de competencias educacionales para el cuidado y uso del agua									
Problema que atiende el Programa		107142 - Las y los habitantes del estado de chihuahua cuentan con deficientes competencias en materia de educacion y cultura del agua en el estado de chihuahua									
POBLACIONES											
Tipo	Descripción			Unidad de Medida Población			Total	Mujeres	Hombres		
REFERENCIA	Habitantes del Estado de Chihuahua			Habitantes			3,741,869,050	1,853,822,050	1,888,047,000		
NO AFECTADA	Habitantes del Estado de Chihuahua que no se interesa en las convocatorias			Habitantes			0	0	0		
POTENCIAL (AFECTADA)	Habitantes del Estado de Chihuahua			Habitantes			3,741,869,050	1,853,822,050	1,888,047,000		
OBJETIVO	Habitantes del Estado de Chihuahua que son beneficiados por el programa			Habitantes			6,550	3,275	3,275		
POSTERGADA	Habitantes del Estado de Chihuahua que no logran ser atendidos por el programa			Habitantes			3,741,862,500	1,870,931,250	1,870,931,250		
ATENDIDA	Habitantes del Estado de Chihuahua que son beneficiados por el programa			Habitantes			30	17	13		
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema 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----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				
0.00		624,149.01		0.00			.00				
INDICADORES DEL PROGRAMA											
Total de indicadores en el año		Indicadores con avance		Indicadores sin avance			Indicadores sin avance - Con justificación				
9		8		1			1				
FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Descripción		Origen	Interrelaciones		Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición	
2557799	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DEL AGUA 2022		RECURSOS FEDERALES	2E228C1 - CAPACITACIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE, EN RELACIÓN A LAS ACCIONES DE CULTURA DEL AGUA		0.00%	0.00	624,149.01	.00	624,149.01	
				Total de presupuesto		0.00%	0.00	624,149.01	.00	624,149.01	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

Página 1599 de 2107

Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:19 p. m

PRBRREPX009

422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO													
2E228C1 - CAPACITACIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE, EN RELACIÓN A LAS ACCIONES DE CULTURA 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 a garantizar el derecho humano al agua y al saneamiento, a través de programas y acciones para la gestión integral del recurso hídrico del estado mediante el mejoramiento de las competencias de educación y cultura del agua	Promedio de acciones del mejoramiento de las competencias de educación y cultura del agua El indicador mide el promedio de acciones realizadas para el mejoramiento de las competencias de educación y cultura del agua realizadas entre el total de acciones programadas	PROMEDIO_SIMPLE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(TAECAR/TAECAP) TAECAR = Total de acciones de educación y cultura del agua realizadas TAECAP = Total de acciones de educación y cultura del agua programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones	5.00	1.00	5.00	1.00	DOCUMENTO INTERNO-interno interni E 1 E@E----	Se tiene buen impacto en la educación y cultura del agua en los habitantes
Justificación: -Las acciones para el mejoramiento de las competencias de educación y cultura del agua realizadas durante el ejercicio fiscal 2022 por parte de esta Junta Central de Agua y Saneamiento, son establecidas en el Anexo de ejecución No CHIH/E005/01/2022 formalizado con fecha -Las acciones pertenecientes para al mejoramiento de las competencias de educación y cultura del agua, se encuentran al 100% en su ejecución.													
Observaciones:													
PROPOSITO	Las y los habitantes del Estado de chihuahua generan competencias de educación y cultura del agua.	Porcentaje de cobertura de capacitación en educación y cultura del agua en el estado de chihuahua El indicador mide el Porcentaje de habitantes del Estado de Chihuahua que son capacitados en educación y cultura del agua, entre el total de habitantes del estado de chihuahua	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(NACAR/NACAP)*100 NACAR = numero total de habitantes capacitados en educación y cultura del agua NACAP = numero total de habitantes del estado de chihuahua	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones	6,550.00	0.00	30.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-INTERNO INTERNO E 1 E@E----	los habitantes se interesan en la educación y cultura del agua
Justificación: -El valor capturado en el apartado de Calendarización del Valor logrado para este indicador, corresponde al numero de Personas que serán los responsables de ser Capacitadores de las localidades a la que corresponda el Organismo Operador para el cual laboran. -La meta total de beneficiarios para este indicador, será alcanzada a principios del mes de marzo cuando se obtengan los resultados de las capacitaciones impartidas a los niños y niñas de las escuelas en las localidades y municipios del estado. -Se anexa documentación													
Observaciones:													
COMPONENTE C01	Espacios de Cultura del Agua adecuados	Porcentaje acciones de equipamiento de cultura del agua El indicador mide el porcentaje de acciones de equipamiento adecuado de espacios de cultura del agua	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Semestral ASCENDENTE	(AECAR/AECAP)*100 AECAR = Acciones de equipamiento de cultura del agua realizados AECAP = Acciones de equipamiento de cultura del agua programados	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones	3.00	100.00	3.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-INTERNA A A 1 A@A----	Se adquieren equipos de computo de manera oportuna

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO													
2E228C1 - CAPACITACIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE, EN RELACIÓN A LAS ACCIONES DE CULTURA 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: -PROGRAMA PRESUPUESTARIO E005 DENOMINADO "CAPACITACIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE" AUTORIZADO Y FORMALIZADO CON FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022.
ESTO DE ACUERDO AL ANEXO DE EJECUCION No CHIH/E005/01/2022. (ANEXO)
-RECURSO RADICADO CON FECHA 14 DE OCTUBRE 2022 DE ACUERDO A OFICIO DPH-UPF-1890/2022, EMITIDO POR LA DIRECCION POLITICA HACENDARIA, DE LA SECRETARIA DE HACIENDO DE GOBIERNO DEL ESTADO (ANEXO)

Observaciones:

ACTIVIDAD C0101	Adquisición de equipo de computo	Porcentaje de equipos de computo para capacitación adquiridos	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(NECA/NECR)*100							DOCUMENTO INTERNO-E E E 6 S@E----	los equipos funcionan de manera correcta y eficiente
		El indicador mide el porcentaje de equipos de computo necesarios para la realización de las capacitaciones entre el numero de equipos de computo requeridos			NECA = Numero de equipos de computo de adquiridos	ACUMULADO	Equipo	2.00	100.00	2.00	100.00		
					NECR = Numero de equipos de computo requeridos	CONSTANTE	Equipo	2.00		2.00			

Justificación: -ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO PARA CAPACITACIONES DE CULTURA DEL AGUA , SE ANEXA FACTURA

Observaciones:

ACTIVIDAD C0102	Adquisición de equipo de proyección	Porcentaje de equipos para proyección adquiridos	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(NEA/NER)							DOCUMENTO INTERNO-A A A 6 A@S----	los equipos de proyección funcionan de manera correcta
		El indicador mide el porcentaje de equipos de proyección para capacitaciones adquiridos, entre el numero de equipos de proyección requeridos			NEA = Numero de equipos de proyección adquiridos	ACUMULADO	Equipo	2.00	1.00	2.00	1.00		
					NER = Numero de equipos de proyección requeridos	CONSTANTE	Equipo	2.00		2.00			

Justificación: -ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PROYECCIÓN PARA LA ADECAUCION DE ESPACIOS DE CULTURA DEL AGUA ESTABLECIDO EN EL ANEXO DE EJECUCION No CHIH/E005/01/2022 FORMALIZADOEN FECHA 13 DE SEPTIEMBRE 2022.
-SE ANEXA FACTURA

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO													
2E228C1 - CAPACITACIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE, EN RELACIÓN A LAS ACCIONES DE CULTURA 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.		
ACTIVIDAD C0103	Adquisición de material didáctico y de apoyo visual	Porcentaje de material didáctico y de apoyo visual adquirido	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(NTMDA/NTMDR)							DOCUMENTO INTERNO-AA A 6 A@W----	El material didáctico tiene el impacto esperado
		El indicador mide el porcentaje de material didáctico y de apoyo visual adquirido entre el numero total de material didáctico requerido			NTMDA = Numero total de material didáctico adquirido	ACUMULADO	Material didáctico	5.00	1.00	5.00	1.00		
					NTMDR = Numero total de material didáctico requerido	CONSTANTE	Material didáctico	5.00		5.00			
Justificación: -EL PORCENTAJE DE AVANCE PARA LA ADQUISISION DE MATERIAL DIDÁCTICO Y DE APOYO VISUAL ES DEL 100% FISICO Y FINANCIERO. -SE ANEXAN FACTURAS													
Observaciones:													
COMPONENTE C02	Competencias de cultura del agua implementadas	Porcentaje de acciones de formación en materia de cultura del agua implementadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Semestral ASCENDENTE	(TAFCAI/TAFCAP)*100							DOCUMENTO INTERNO-AE I 1 O@U----	las acciones de formación en cultura del agua tienen un impacto positivo
		El indicador mide el porcentaje de acciones de formación en materia de cultura del agua implementadas entre el total de acciones de formación programadas			TAFCAI = Total de acciones de formación en cultura del agua implementadas	ACUMULADO	Acciones	2.00	100.00	2.00	100.00		
					TAFCAP = Total de acciones de formación en cultura del agua programadas	CONSTANTE	Acciones	2.00		2.00			
Justificación: -El porcentaje de avance para Competencias de cultura del agua implementadas durante el ejercicio fiscal 2022 es del 100%													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0201	impartición de cursos en materia de cultura del agua	Porcentaje de cursos impartidos en materia de cultura del agua	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(TCCAI/TCCAP)							DOCUMENTO INTERNO-aa a 6 a@a----	la población se interesa en los cursos
		El indicador mide el porcentaje de cursos en materia de cultura del agua impartidos entre el total de cursos programados			TCCAI = Total de cursos de cultura del agua impartidos	ACUMULADO	Cursos	1.00	1.00	1.00	1.00		
					TCCAP = Total de cursos de cultura del agua programados	CONSTANTE	Cursos	1.00		1.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO													
2E228C1 - CAPACITACIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE, EN RELACIÓN A LAS ACCIONES DE CULTURA 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: -EL PORCENTAJE DE AVANCES DE LOS CURSOS EN MATERIA DE CULTURA DEL AGUA IMPARTIDOS ES DEL 100% FISICO Y FINANCIERO.
-SE ANEXA FACTURA

Observaciones:

ACTIVIDAD C0202	Impartición de talleres en materia de cultura del agua	Porcentaje de talleres impartidos en materia de cultura del agua	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(TTCAI/TTCAP)*100							DOCUMENTO INTERNO-A A A 6 A@A----	los talleres son impartidos de manera oportuna
					TTCAI = Total de talleres de cultura del agua impartidos	ACUMULADO	Talleres	1.00	100.00	1.00	100.00		
					TTCAP = Total de talleres de cultura del agua programados	CONSTANTE	Talleres	1.00		1.00			

Justificación: -EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL CURSO EN MATERIA DE CULTURA DEL AGUA IMPARTIDO ES DEL 100% FINANCIERO Y FÍSICO.
-SE ANEXA FACTURA

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO													
2E228C1 - CAPACITACIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE, EN RELACIÓN A LAS ACCIONES DE CULTURA 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.		
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período													

Responsable del Programa

Miriam Socorro Nava Gomez

Personal Especializado

Rafael Herrera Villanueva

Auxiliar Especializado

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 1604 de 2107		
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:19 p. m		
Cierre Anual 2022										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		105754 - 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			9,000	4,590	4,410			
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA												
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E302T2 - INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - AGUA Y SANEAMIENTO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL										
-												
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA												
Anual												
Autorizado		Modificado			Gasto			% de gasto / modificado				
0.00		25,545,459.74			0.00			.00				
INDICADORES DEL PROGRAMA												
Total de indicadores en el año		Indicadores con avance			Indicadores sin avance			Indicadores sin avance - Con justificación				
12		5			7			2				
FUENTES DE FINANCIAMIENTO												
Clave	Descripción			Origen	Interrelaciones		Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición	
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022			RECURSOS FISCALES	2K007D2 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA		0.00%	0.00	21,988,933.51	.00	21,988,933.51	
2533699	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2022			RECURSOS FEDERALES	2K007D2 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA		0.00%	0.00	3,556,526.23	.00	3,556,526.23	
					Total de presupuesto		0.00%	0.00	25,545,459.74	.00	25,545,459.74	
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	.00	
422	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO					0.00%	0.00	25,545,459.74	25,545,459.74		.00	
442	JUNTAS MUNICIPALES DE AGUAS Y SANEAMIENTO					0.00%	0.00	.00	.00		.00	

Cierre Anual 2022

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		105754 - Insuficiente y deficiente infraestructura/proyectos en los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en el estado.					
801	MUNICIPIOS	0.00%	0.00	.00	.00	.00	.00
Total de presupuesto		0.00%	0.00	25,545,459.74	25,545,459.74		.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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 Eficacia Anual ASCENDENTE	(PAAPALCSAN/PAN)*100 PAAPALCSAN = Población actual que cuenta con agua potable, alcantarillado y saneamiento PAN = Población alcanzada que cuenta con agua potable, alcantarillado y saneamiento	ACUMULADO CONSTANTE	Población Población	1.00 1.00	100.00 	0.00 1.00	0.00 	DOCUMENTO INTERNO-Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/Coordinación de Planeación y Evaluación SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	Obras operando y funcionando
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 Eficacia Anual ASCENDENTE	((PR2t/PBP2t_1)-1)*100 PR2t = Población beneficiada real alcanzada que cuenta con servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento PBP2t_1 = Población beneficiada programada para este año	ACUMULADO CONSTANTE	Población Población	1.00 1.00	0.00 	9,000.00 1.00	899,900.00 	DOCUMENTO INTERNO-Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/Coordinación de Planeación y Evaluación SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	Contratistas terminan en tiempo y forma
Justificación: -El valor reprogramado debe ser 9000 habitantes, esto de acuerdo al censo de población INEGI 2020, dicho numero de habitantes beneficiados están plasmados en los oficios de aprobación emitidos por la Secretaria de Hacienda de Gobiernos del Estado.													
Observaciones:													
COMPONENTE C01	Acciones de agua potable ejecutadas	Porcentaje de obras de agua potable	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(OAPR/OAPP)*100 OAPR = Obras de agua potable realizadas OAPP = Obras de agua potable programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Obras Obras	1.00 1.00	100.00 	2.00 1.00	200.00 	DOCUMENTO INTERNO-Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/Coordinación de Planeación y Evaluación SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	Contratistas terminan en tiempo y forma

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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.		

Justificación: - El porcentaje de obras de agua potable entregadas al día 30 de diciembre del presente año es de 100%, esto de acuerdo a los avances Físico y fotografías en el Módulo de Administración del Sistema EBS.

-El valor reprogramado de obras de agua potable es 2.0, esto de acuerdo a los Oficios de Aprobación emitidos por la Secretaria de Hacienda de Gobierno del Estado.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0101	Determinación de avance en obras de agua potable	Porcentaje de avance de la obra	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual	(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 SIN RESP 0 SIN RESP----	Contratistas terminan en tiempo y forma
		Porcentaje de avance físico de la obra contra el programado		ASCENDENTE	NOS = Porcentaje de avance de la obra ejecutado	ACUMULADO	Porcentaje	1.00	100.00	3.00	300.00		
					NOP = Porcentaje de avance programado	CONSTANTE	Porcentaje	1.00		1.00			

Justificación: - El porcentaje de avance de obras de agua potable entregadas al día 30 de diciembre del presente año es de 100%, esto de acuerdo a los avances Físico y fotografías en el Módulo de Administración del Sistema EBS.

-El valor reprogramado de obras de agua potable es 2.0, esto de acuerdo a los Oficios de Aprobación emitidos por la Secretaria de Hacienda de Gobierno del Estado.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0102	Determinación de avance en los procesos licitatorios	Porcentaje de avance de los procesos licitatorios	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual	(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 SIN RESP 0 SIN RESP----	Contratistas terminan en tiempo y forma
		Porcentaje de avance en los procesos licitatorios contra el programado		ASCENDENTE	NLR = Porcentaje de avance de los procesos licitatorios ejecutados	ACUMULADO	Licitaciones	1.00	100.00	1.00	100.00		
					NLP = Porcentaje de avance de los procesos licitatorios programado	CONSTANTE	Licitaciones	1.00		1.00			

Justificación:

Observaciones:

COMPONENTE C02	Acciones de alcantarillado y saneamiento ejecutados	Porcentaje de acciones de alcantarillado y saneamiento realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual	(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 SIN RESP 0 SIN RESP----	Contratistas terminan en tiempo y forma
				ASCENDENTE	ODR = Acciones de alcantarillado realizadas	ACUMULADO	Acciones	1.00	100.00	0.00	0.00		
		Porcentaje de acciones de alcantarillado y saneamiento realizadas contra las programadas			ODP = Acciones de alcantarillado programadas	CONSTANTE	Acciones	1.00		1.00			

Justificación: -El valor programado de alcantarillado y saneamiento es 1.0, debiendo ser 0 esto de acuerdo al Oficios de Aprobación emitidos por la Secretaria de Hacienda de Gobierno del Estado.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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 C0201	Determinación del avance en obras de saneamiento	Porcentaje de avance en obras de saneamiento realizados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PRE2/PREP2)*100							DOCUMENTO INTERNO-Contratistas terminan en tiempo y forma SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	Contratistas terminan en tiempo y forma
					PRE2 = Porcentaje de avance de las obras de saneamiento ejecutadas	ACUMULADO	Porcentaje	1.00	100.00	98.60	9,860.00		
		Porcentaje de avance en obras de saneamiento realizados contra los programados			PREP2 = Porcentaje de avance de las obras de saneamiento programadas	CONSTANTE	Porcentaje	1.00		1.00			
Justificación: -El valor programado de saneamiento capturado es 1.0, debiendo ser 0 (cero) esto de acuerdo al Oficios de Aprobación emitido por la Secretaria de Hacienda de Gobierno del Estado.													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0202	Elaboración de proyecto de alcantarillado	Porcentaje de proyectos realizados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PRE2/PREP2)*100							DOCUMENTO INTERNO-Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/Coordinación de Planeación y Evaluación SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	Contratistas terminan en tiempo y forma
					PRE2 = Porcentaje de proyectos realizados.	ACUMULADO	Proyectos	1.00	100.00	0.00	0.00		
		Porcentaje de proyectos realizados contra los programados			PREP2 = Porcentaje de proyectos programados.	CONSTANTE	Proyectos	1.00		1.00			
Justificación:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0203	Elaboración de proyectos de saneamiento	Porcentaje de proyectos realizados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PRE3/PREP3)*100							DOCUMENTO INTERNO-Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/Coordinación de Planeación y Evaluación SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	Contratistas terminan en tiempo y forma
					PRE3 = Porcentaje de proyectos realizados	ACUMULADO	Proyectos	1.00	100.00	0.00	0.00		
		Porcentaje de proyectos realizados contra los programados			PREP3 = Porcentaje de proyectos programados.	CONSTANTE	Proyectos	1.00		1.00			
Justificación:													
Observaciones:													
COMPONENTE C03	Elaboración de proyectos ejecutivos	Porcentaje de proyecos realizados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PRE4.2/PREP4.2)*100							DOCUMENTO INTERNO-Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/Coordinación de Planeación y Evaluación SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	Contratistas terminan en tiempo y forma
					PRE4.2 = Porcentaje de proyectos ejecutivos realizados.	ACUMULADO	Proyectos	1.00	100.00	0.00	0.00		
		Porcentaje de proyectos realizados contra los programados			PREP4.2 = Porcentaje de proyectos ejecutivos programados.	CONSTANTE	Proyectos	1.00		1.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 programado para la elaboración de proyectos ejecutivos de saneamiento y alcantarillado capturado es 1.0, debiendo ser 0 (cero) esto de acuerdo al Oficios de Aprobación emitido por la Secretaria de Hacienda de Gobierno del Estado.													
Observaciones:													
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							DOCUMENTO INTERNO-Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/Coordinación de Planeación y Evaluación SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	Contratista termina en tiempo y forma
		Porcentaje de avance del proyecto ejecutivo contra el programado			NOS4.2 = Porcentaje de avance del proyecto ejecutado	ACUMULADO	Porcentaje	1.00	100.00	0.00	0.00		
					NOP4.2 = Porcentaje de avance del proyecto programado	CONSTANTE	Porcentaje	1.00		1.00			
Justificación:													
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							DOCUMENTO INTERNO-Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/Coordinación de Planeación y Evaluación SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	Contratista termina en tiempo y forma
		Porcentaje de avance en los procesos licitatorios contra el programado			NLR4.2 = Porcentaje de avance de los procesos licitatorios ejecutados	ACUMULADO	Licitaciones	1.00	100.00	0.00	0.00		
					NLP4.2 = Porcentaje de avance de los procesos licitatorios programado	CONSTANTE	Licitaciones	1.00		1.00			
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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.		
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período													

Responsable del Programa

Lic. Graciela Alejandra Silva Muela

Jefe del Departamento de Planeación y Evaluación

Karina Paulina Macias Berrios

Auxiliar Especializado

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 1611 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:19 p. m	
Cierre Anual 2022										PRBRREPX009	
Ente Público		422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO									
Programa presupuestario		2K020D2 - AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO									
Definición del Programa		Programa de origen federal a cargo del Gobierno del Estado de Chihuahua que apoya a los habitantes de localidades urbanas y rurales con énfasis en zonas con alto o muy alto grado de marginación e indígena realizando obras de agua potable, drenaje y saneamiento a fin de mejorar la calidad de vida en los habitantes del Estado de Chihuahua.									
Problema que atiende el Programa		105570 - Deficiencia en la prestación de servicios de agua potable, drenaje y saneamiento en la población que habita en las localidades urbanas y rurales con énfasis en zonas con alta o muy alto grado de marginación e indígena del Estado de Chihuahua									
POBLACIONES											
Tipo	Descripción		Unidad de Medida Población			Total	Mujeres	Hombres			
REFERENCIA	Población total del Estado de Chihuahua.		Población total del Estado de Chihuahua.			3,741,869	1,888,147	1,853,722			
NO AFECTADA	Población total del Estado de Chihuahua.		Población total del Estado de Chihuahua.			3,667,773	1,850,758	1,817,015			
POTENCIAL (AFECTADA)	Población que habita en las localidades urbanas y rurales del Estado de Chihuahua		Población que habita en las localidades urbanas y rurales del Estado de Chihuahua			74,096	37,389	36,707			
OBJETIVO	Población que habita en las localidades urbanas y rurales con énfasis en zonas con alto y muy alto grado de marginación e indígena del Estado de Chihuahua		Población que habita en las localidades urbanas y rurales con énfasis en zonas con alto y muy alto grado de marginación e indígena del Estado de Chihuahua			14,767	7,451	7,316			
POSTERGADA	Población del Estado que por las condiciones presupuestales no se encuentran en condiciones de atender en el periodo		Población del Estado que por las condiciones presupuestales no se encuentran en condiciones de atender en el periodo			59,329	29,937	29,392			
ATENDIDA	Población que habita en las localidades urbanas y rurales con énfasis en zonas con alto y muy alto grado de marginación e indígena del Estado de Chihuahua		Población que habita en las localidades urbanas y rurales con énfasis en zonas con alto y muy alto grado de marginación e indígena del Estado de Chihuahua			11,003	5,787	5,216			
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E302T1 - INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - AGUA Y SANEAMIENTO - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA									
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA											
Anual											
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado					
95,424,458.00		97,728,890.95		0.00		.00					
INDICADORES DEL PROGRAMA											
Total de indicadores en el año		Indicadores con avance		Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación					
14		7		7		6					
FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición			
1157721	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DEL AGUA 2021	RECURSOS FISCALES	2K020D2 - AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	0.00%	0.00	3,007,467.25	.00	3,007,467.25			
1157799	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DEL AGUA 2022	RECURSOS FISCALES	2K020D2 - AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	34.06%	32,497,610.00	24,911,324.19	.00	24,911,324.19			
2557721	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DEL AGUA 2021	RECURSOS FEDERALES	2K020D2 - AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	0.00%	0.00	3,997,214.95	.00	3,997,214.95			
2557799	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DEL AGUA 2022	RECURSOS FEDERALES	2K020D2 - AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	65.94%	62,926,848.00	65,812,884.56	.00	65,812,884.56			
Total de presupuesto				100.00%	95,424,458.00	97,728,890.95	.00	97,728,890.95			
ENTES ASOCIADOS											
Clave	Descripción			Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto			

Cierre Anual 2022

PRBRREPX009

Ente Público		422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO				
Programa presupuestario		2K020D2 - AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO				
Definición del Programa		Programa de origen federal a cargo del Gobierno del Estado de Chihuahua que apoya a los habitantes de localidades urbanas y rurales con énfasis en zonas con alto o muy alto grado de marginación e indígena realizando obras de agua potable, drenaje y saneamiento a fin de mejorar la calidad de vida en los habitantes del Estado de Chihuahua.				
Problema que atiende el Programa		105570 - Deficiencia en la prestación de servicios de agua potable, drenaje y saneamiento en la población que habita en las localidades urbanas y rurales con énfasis en zonas con alta o muy alto grado de marginación e indígena del Estado de Chihuahua				
114	SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA	0.00%	0.00	197.80	197.80	.00
422	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	100.00%	95,424,458.00	97,728,890.95	77,752,347.12	19,976,543.83
801	MUNICIPIOS	0.00%	0.00	.00	.00	.00
Total de presupuesto		100.00%	95,424,458.00	97,729,088.75	77,752,544.92	19,976,543.83

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 a mejorar la calidad de vida de los habitantes en localidades urbanas y rurales, mediante el incremento de infraestructura hídrica coadyuvando con el desarrollo sustentable del Estado de Chihuahua	Porcentaje en el aumento de la cobertura de agua potable en el Estado de Chihuahua	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CoAct/CoPro)*100							DOCUMENTO INTERNO-Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/Departamento de Planeación y Evaluación 6144393500 JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO Ivan Zaid Canesco Barajas 614439 3500 ivan.canesco@chihuahua.gob.mx----	Las condiciones económicas nacionales cuentan con estabilidad
					CoAct = Cobertura alcanzada en el ejercicio fiscal	ACUMULADO	Cobertura atendida	98.02	100.00	0.00	0.00		
					CoPro = Cobertura Programada para el periodo	CONSTANTE	Cobertura atendida	98.02		98.02			
Justificación:													
Observaciones:													
PROPOSITO	Habitantes de las localidades urbanas y rurales con énfasis en zonas de alta y muy alto grado de marginación e indígena cuenten con eficiencia en los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento	Porcentaje de habitantes beneficiarios por el programa presupuestario en localidades urbanas y rurales	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(Habe/Hapro)*100							DOCUMENTO INTERNO-Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/Departamento de Planeación y Evaluación 6144393500 JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO Ivan Zaid Canesco Barajas 614439 3500 ivan.canesco@chihuahua.gob.mx----	Existan las condiciones para que los habitantes no migren de su localidad
					Habe = Habitantes beneficiados por el programa	ACUMULADO	Habitantes	8,997.00	100.00	11,003.00	122.30		
					Hapro = Habitantes beneficiados programados	CONSTANTE	Habitantes	8,997.00		8,997.00			
Justificación: -El numero de habitantes beneficiados del programa es de 11,003 habitantes, esto de acuerdo al documento denominado Cierre preliminar cuya formalización es al día 15 de enero del año 2023, el cual es correspondiente al ejercicio fiscal 2022.													
Observaciones:													
COMPONENTE C01	Obras de agua potable entregadas	Porcentaje de obras de agua potable que contribuyen al incremento de la cobertura	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(OAPE/OAPP)*100							DOCUMENTO INTERNO-Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/Departamento de Planeación y Evaluación 6144393500 JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO Ivan Zaid Canesco Barajas 614439 3500 ivan.canesco@chihuahua.gob.mx----	Los contratistas externos cumplan en tiempo y forma
					OAPE = Obras de agua potable entregadas	ACUMULADO	Obras	6.00	100.00	4.00	66.67		
					OAPP = Obras de agua potable programadas	CONSTANTE	Obras	6.00		6.00			
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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 Porcentaje de obras de agua potable entregadas será reportado en el documento denominado Cierre Preliminar cuya formalización es al día 15 de Enero del año 2023, el cual es correspondiente al cierre del ejercicio fiscal 2022.

-El valor reprogramado debe modificarse a 8.

-El porcentaje de avance físico al 30 de diciembre del año 2022 entregado ante la Comisión Nacional del Agua y reflejado en el sistema ORACLE de la SH, es del 72.8% para las obras de Agua potable.

-Se anexa documentación para comprobación.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0101	Administración de los recursos de contraloría social e indirectos	Porcentaje de recurso económico ejercido	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(REE/REP)*100							DOCUMENTO INTERNO-Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/Departamento de Planeación y Evaluación 6144393500 JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO Ivan Zaid Canesco Barajas 614439 3500 ivan.canesco@chihuahua.gob.mx----	Lleguen los recursos financieros en tiempo
		Porcentaje de recurso económico ejercido contra lo programado			REE = Recuros económico ejercido	ACUMULADO	Recurso económico	2,200,490.00	100.00	3,702,466.23	168.26		
					REP = Recuros económico programad	CONSTANTE	Recurso económico	2,200,490.00		2,200,490.00			

Justificación: -El porcentaje de recursos económicos ejercidos para contraloría social e indirectos reportado en los formatos de avances físico- financieros entregados ante la Comisión Nacional del Agua y reflejado en el sistema ORACLE de la SH, es del 62.04, al 30 de diciembre del año 2022.

-El valor logrado reportado en este sistema correspondiente al seguimiento del mes de Diciembre es \$2,145,864.84, esto de acuerdo a los documentos enviados a la Comisión Nacional del Agua, dicho monto se verá reflejado en el documento denominado Cierre Preliminar cuya formalización es al día 15 de Enero del año 2023 y corresponde al cierre del ejercicio fiscal 2022.

-El valor programado debe modificarse a \$3,459,028.00, de acuerdo al Segundo Modificatorio del Anexo de Ejecución formalizado.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0102	Generación de proyectos ejecutivos de agua potable	Porcentaje de proyectos ejecutivos de agua potable recibidos	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PER/PEP)*100							DOCUMENTO INTERNO-Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/Departamento de Planeación y Evaluación 6144393500 JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO Ivan Zaid Canesco Barajas 614439 3500 ivan.canesco@chihuahua.gob.mx----	Las condiciones topográficas de los nuevos proyectos sean viables
		Porcentaje de proyectos de ejecutivos recibidos contra lo programado			PER = Proyectos ejecutivos recibidos	ACUMULADO	Proyectos	1.00	100.00	0.00	0.00		
					PEP = Proyectos ejecutivos programados	CONSTANTE	Proyectos	1.00		1.00			

Justificación: -El Valor reprogramado es 2, de acuerdo al SEGUNDO MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCIÓN PROGUA NÚM. 08 - OI / 2022 PRIMER MODIFICATORIO AL ANEXO TÉCNICO NÚM. OI /2022.

- El Porcentaje de proyectos ejecutivos de agua potable realizados, se verá reflejado en el documento denominado Cierre Preliminar cuya formalización es al día 15 de Enero del año 2023, el cual es correspondiente al cierre del ejercicio fiscal 2022.

-El porcentaje de avance físico al 30 de diciembre del año 2022 entregado ante la Comisión Nacional del Agua y reflejado en el sistema ORACLE de la SH, es del 31.5% para los proyectos ejecutivos de agua potable realizados.

-Se anexa documentación para comprobación.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.		
ACTIVIDAD C0103	Realización de los procesos licitatorios en materia de agua potable	Porcentaje de procesos licitatorios de agua potable concluidos	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PLC/PLP)*100 PLC = Procesos licitatorios concluidos	ACUMULADO	Licitaciones	6.00	100.00	21.00	350.00	DOCUMENTO INTERNO-Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/Departamento de Planeación y Evaluación 6144393500 JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO Ivan Zaid Canesco Barajas 614439 3500 ivan.canesco@chihuahua.gob.mx----	Recepción de los fondos federales en tiempo
		Porcentaje de procesos licitatorios de agua potable concluidos contra lo programado			PLP = Procesos licitatorios programados	CONSTANTE	Licitaciones	6.00		6.00			
Justificación: - El porcentaje de procesos licitatorios obras de agua potable entregadas al día 30 de diciembre del año 2022 es de 100%, esto de acuerdo a los avances Físico - financieros formalizados y entregados a la Comisión Nacional del Agua. -El valor reprogramado de procesos licitatorios para obras de agua potable en el numerador y denominador debe ser 8.0, esto para poder reflejar correctamente el avance obtenido en el indicador.													
Observaciones:													
COMPONENTE C02	Obras de alcantarillado entregas	Porcentaje de obras de alcantarillado que contribuyen al incremento de la cobertura	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(OAE/OAP)*100 OAE = Obras de alcantarillado entregadas	ACUMULADO	Obras	3.00	100.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/Departamento de Planeación y Evaluación 6144393500 JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO Ivan Zaid Canesco Barajas 614439 3500 ivan.canesco@chihuahua.gob.mx----	Los contratistas externos cumplan en tiempo y forma
		Porcentaje de obras de alcantarillado entregadas contra lo programado			OAP = Obras de alcantarillado programadas	CONSTANTE	Obras	3.00		3.00			
Justificación: -El valor reprogramado debe modificarse a 4. -El Porcentaje de obras de alcantarillado entregadas será reportado en el documento denominado Cierre Preliminar cuya formalización es al día 15 de Enero del año 2023, el cual es correspondiente al cierre del ejercicio fiscal 2022. -El porcentaje de avance físico entregado ante la Comisión Nacional del Agua y reflejado en el sistema ORACLE de la SH, es del 57.8% para las obras de Alcantarillado. -Se anexa documentación para comprobación.													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0201	Generación de proyectos ejecutivos de alcantarillado	Porcentaje de proyectos ejecutivos de alcantarillado recibidos	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PERAL2/PEPAL2)*100 PERAL2 = Proyectos ejecutivos de alcantarillado recibidos	ACUMULADO	Proyectos	1.00	100.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/Departamento de Planeación y Evaluación 6144393500 JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO Ivan Zaid Canesco Barajas 614439 3500 ivan.canesco@chihuahua.gob.mx----	Las condiciones topográficas de los nuevos proyectos sean viables
		Porcentaje de proyectos ejecutivos de alcantarillado recibidos contra lo programado			PEPAL2 = Proyectos ejecutivos de alcantarillado programados	CONSTANTE	Proyectos	1.00		1.00			
Justificación: -El valor inicial para el indicador 277867 Porcentaje de proyectos ejecutivos de alcantarillado recibidos se modifica a 0 (cero), esto derivado del SEGUNDO MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCIÓN PROAGUA NÚM. 08 - OI / 2022 PRIMER MODIFICATORIO AL ANEXO TÉCNICO NÚM. OI / 2022.													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

Página 1616 de 2107

Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:19 p. m

PRBRREPX009

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.		
ACTIVIDAD C0202	Realización de los procesos licitatorios de alcantarillado	Porcentaje de procesos licitatorios de alcantarillado concluidos	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PLCAL/PLPAL)*100							DOCUMENTO INTERNO-Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/Departamento de Planeación y Evaluación 6144393500 JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO Ivan Zaid Canesco Barajas 614439 3500 ivan.canesco@chihuahua.gob.mx----	Recepción de los fondos federales en tiempo
					PLCAL = Proceos licitatorios concluidos de alcantarillado	ACUMULADO	Licitaciones	3.00	100.00	4.00	133.33		
					PLPAL = Procesos licitatorios programados de alcantarillado	CONSTANTE	Licitaciones	3.00		3.00			
Justificación: - El porcentaje de procesos licitatorios obras de alcantarillado al día 30 de diciembre del año 2022 es de 100%, esto de acuerdo a los avances Físico - financieros formalizados y entregados a la Comisión Nacional del Agua. -El valor reprogramado de procesos licitatorios para obras de alcantarillado, en el numerador y denominador debe ser 4.0, esto para poder reflejar correctamente el avance obtenido en el indicador.													
Observaciones:													
COMPONENTE C03	Obras de saneamiento entregadas	Porcentaje de obras de saneamiento que contribuyen al incremento de la cobertura	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(OSE/OSP)*100							DOCUMENTO INTERNO-Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/Departamento de Planeación y Evaluación 6144393500 JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO Ivan Zaid Canesco Barajas 614439 3500 ivan.canesco@chihuahua.gob.mx----	Los contratistas externos cumplan en tiempo y forma
					OSE = Obras de saneamiento entregadas	ACUMULADO	Obras	4.00	100.00	0.00	0.00		
					OSP = Obras de saneamiento programadas	CONSTANTE	Obras	4.00		4.00			
Justificación: -El Porcentaje de obras de saneamiento entregadas será reportado en el documento denominado Cierre Preliminar cuya formalización es al día 15 de Enero del año 2023, el cual es correspondiente al cierre del ejercicio fiscal 2022. - El porcentaje de avance físico para obras de saneamiento entregadas al día 30 de diciembre del año 2022 es del 63.13%, esto de acuerdo a los formatos de avance Físico - financieros formalizados y entregados a la Comisión Nacional del Agua. -Se anexa documentación para comprobación.													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0301	Generación de proyectos ejecutivos de saneamiento	Porcentaje de proyectos ejecutivos de saneamiento recibidos	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PESR/PESP)*100							DOCUMENTO INTERNO-Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/Departamento de Planeación y Evaluación 6144393500 JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO Ivan Zaid Canesco Barajas 614439 3500 ivan.canesco@chihuahua.gob.mx----	Las condiciones topográficas de los nuevos proyectos sean viables
					PESR = Proyectos ejecutivos de saneamiento recibidos	ACUMULADO	Proyectos	4.00	100.00	0.00	0.00		
					PESP = Proyectos ejecutivos de saneamiento programados	CONSTANTE	Proyectos	4.00		4.00			
Justificación: -El valor reprogramado de proyectos ejecutivos para obras de saneamiento es 0, esto de acuerdo a la formalización del Segundo Modificadorio al Anexo de Ejecución Proagua Num. 08-01/2022 formalizado con fecha 20 de Septiembre 2022.													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

Página 1617 de 2107

Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:19 p. m

PRBRREPX009

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.			
ACTIVIDAD C0302	Realización de los procesos licitatorios de saneamiento	Porcentaje de procesos licitatorios de saneamiento concluidos	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PLSC/PLSP)*100								DOCUMENTO INTERNO-Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/Departamento de Planeación y Evaluación 6144393500 JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO Ivan Zaid Canesco Barajas 614439 3500 ivan.canesco@chihuahua.gob.mx----	Recepción de los fondos federales en tiempo
					PLSC = Procesos licitatorios concluidos	ACUMULADO	Licitaciones	4.00	100.00	12.00	300.00			
					PLSP = Procesos licitatorios programados	CONSTANTE	Licitaciones	4.00		4.00				
Justificación: - El porcentaje de avance para los procesos licitatorios de saneamiento al día 30 de diciembre del año 2022 es del 100%.														
Observaciones:														
COMPONENTE C04	Caudal de agua estatal desinfectada	Porcentaje de caudal estatal de agua desinfectada a través de equipamiento en operación	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CD/CS)*100								DOCUMENTO INTERNO-Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/Departamento de Planeación y Evaluación 6144393500 JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO Ivan Zaid Canesco Barajas 614439 3500 ivan.canesco@chihuahua.gob.mx----	Abasto suficiente en el mercado de los productos necesarios para la desinfección
					CD = Caudal desinfectado	ACUMULADO	Litros	.54	100.00	0.00	0.00			
					CS = Caudal suministrado a la red	CONSTANTE	Litros	.54		0.54				
Justificación: -El valor reprogramado de caudal estatal de agua desinfectada es .80lps, esto de acuerdo al SEGUNDO MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCIÓN PROAGUA NÚM. 08-01/ 2022 PRIMER MODIFICATORIO AL ANEXO TÉCNICO NÚM. 01 / 2022 ACCIONES DE DESINFECCION DEL AGUA														
-El valor logrado para el Caudal de agua desinfectada se verá reflejado en el documento denominado Cierre Definitivo Anexo Técnico de Acciones de Desinfección del agua, cuya formalización es al día 15 de Enero del año 2023 y es correspondiente al cierre del ejercicio fiscal 2022.														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0401	Realización de los procesos licitatorios para la adquisición de materiales de desinfección del agua	Porcentaje de procesos licitatorios para la atención de acciones relacionadas con la desinfección del agua concluidos	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PLALC/PLALP)*100								DOCUMENTO INTERNO-Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/Departamento de Planeación y Evaluación 6144393500 JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO Ivan Zaid Canesco Barajas 614439 3500 ivan.canesco@chihuahua.gob.mx----	Recepción de los fondos federales en tiempo
					PLALC = Procesos licitarorios de agua limpia concluidos	ACUMULADO	Licitaciones	2.00	100.00	3.00	150.00			
					PLALP = Procesos licitatorios de agua limpia programados	CONSTANTE	Licitaciones	2.00		2.00				
Justificación: -El porcentaje de avance para los procesos licitatorios para la atención de acciones relacionadas con la desinfección del agua concluidos contra lo programado														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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 porcentaje procesos licitatorios para la adquisición de materiales de desinfección del agua al día 30 de diciembre del año 2022 es de 100%.
-El valor reprogramado de procesos licitatorios para la adquisición de materiales de desinfección del agua es 1.0, esto de acuerdo a la formalización del SEGUNDO MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCIÓN PROAGUA NÚM. 08-01/ 2022 PRIMER MODIFICATORIO AL ANEXO TÉCNICO NÚM. 01 / 2022 ACCIONES DE DESINFECCION DEL AGUA

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Graciela Alejandra Silva Muela

Jefe del Departamento de Planeación y Evaluación

Karina Paulina Macias Berrios

Auxiliar Especializado

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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.		

Responsable del Ente Público

Mario Mata Carrasco

Director Ejecutivo

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 1620 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:19 p. m	
Cierre Anual 2022										PRBRREPX009	
Ente Público			425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA								
Programa presupuestario			1S031A1 - APOYOS AL DEPORTE								
Definición del Programa			Otograr apoyos a atletas y entrenadores para el desarrollo de la cultura del deporte y activación física en el estado.								
Problema que atiende el Programa			105612 - 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			16	6	10	
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal			E104T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
-											
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA											
Anual											
Autorizado			Modificado			Gasto			% de gasto / modificado		
11,213,416.38			40,119,150.78			22,321,229.27			55.64		
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	
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022		RECURSOS FISCALES	1S031A1 - APOYOS AL DEPORTE		100.00%	11,213,416.38	34,387,666.45	22,321,229.27	12,066,437.18	
1522499	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2022		RECURSOS FEDERALES	1S031A1 - APOYOS AL DEPORTE		0.00%	0.00	5,561,772.80	.00	5,561,772.80	
1522899	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2022		RECURSOS FEDERALES	1S031A1 - APOYOS AL DEPORTE		0.00%	0.00	169,711.53	.00	169,711.53	
						Total de presupuesto	100.00%	11,213,416.38	40,119,150.78	22,321,229.27	17,797,921.51

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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/Traectoria	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.com.mx/1/archivos/6041 http://www.deportechihuahua.com.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.	Anual	ASCENDENTE	IDO = Incentivos Deportivos Otorgados	ACUMULADO	Incentivos	1,020.00	68.00	510.00	34.00		
IDP = Incentivos Deportivos Programados													
CONSTANTE													
Incentivos													
1,500.00													
1,500.00													
Justificación: Las becas se pagan de manera trimestral en los meses de enero a agosto aun no se contaba con el recurso entonces se comenzó a pagar en septiembre, 1500 es el acumulado de cada trimestre, pero los entrenadores y atletas son los mismos.													
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.com.mx/1/archivos/6041 http://www.deportechihuahua.com.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	Anual	ASCENDENTE	AOAEPT = Apoyos Otorgados, Atletas, Entrenadores y Personal Tecnico	ACUMULADO	Apoyos	300.00	42.86	13.00	1.86		
APAEPT = Apoyos Programados, Atletas, Entrenadores y Personal Tenico													
CONSTANTE													
Apoyos													
700.00													
700.00													
Justificación: Debido a la falta de solvencia económica se apoyaron muy pocas solicitudes por parte del área de talentos deportivos													
Observaciones:													
COMPONENTE C01	Estimulos deportivos entregados	Porcentaje de estímulos deportivos otorgados	PORCENTAJE	Estratégico	(EO/EP)*100							MEDIO PÚBLICO- http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041 http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041 PAGINA PUBLICADA --	
		Mide el porcentaje de estímulos deportivos otorgados con respecto al numero de estímulos programados	Anual	ASCENDENTE	EO = Estimulo otorgados	ACUMULADO	Estímulo	1,020.00	100.00	510.00	50.00		
EP = Estimulos programados													
CONSTANTE													
Estímulo													
1,020.00													
1,020.00													
Justificación: Las becas se pagan de manera trimestral en los meses de enero a agosto aun no se contaba con el recurso entonces se comenzó a pagar en septiembre, 1500 es el acumulado de cada trimestre, pero los entrenadores y atletas son los mismos.													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.			
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.com.mx/1/archivos/6041 http://www.deportechihuahua.com.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 BP = Becas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Becas Becas	780.00 780.00	100.00	375.00 780.00	48.08				
Justificación: Las becas se pagan de manera trimestral en los meses de enero a agosto aun no se contaba con el recurso entonces se comenzó a pagar en septiembre, 1500 es el acumulado de cada trimestre, pero los entrenadores y atletas son los mismos.														
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.com.mx/1/archivos/6041 http://www.deportechihuahua.com.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 BP = Becas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Becas Becas	240.00 240.00	100.00	135.00 240.00	56.25				
Justificación: Las becas se pagan de manera trimestral en los meses de enero a agosto aun no se contaba con el recurso entonces se comenzó a pagar en septiembre, 1500 es el acumulado de cada trimestre, pero los entrenadores y atletas son los mismos.														
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.com.mx/1/archivos/6041 http://www.deportechihuahua.com.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 APEEN = Atletas participantes estimados en eventos nacionales	ACUMULADO CONSTANTE	Atletas Atletas	130.00 1,500.00	8.67	267.00 1,500.00	17.80				
Justificación: Se tomaron en cuenta otros eventos que no se tenían programados como lo son para nacionales , nacionales conade y juegos nacionales populares														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

Página 1623 de 2107

Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:19 p. m

PRBRREPX009

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/Traectoria	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.com.mx/1/archivos/6041 http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041 PAGINA PUBLICADA --	Disposición de las personas para realizar alguna activación física
					PIAAF = Poblacion impactada atendida por medio de la activacion fisica	ACUMULADO	Población	500,000.00	100.00	213,459.00	42.69		
					TPAP = Total de la poblacion atendida programada	CONSTANTE	Población	500,000.00		500,000.00			
		Mide el porcentaje de la población atendida que realizo actividad física con respecto a la población atendida programadas en el estado de chihuahua											
Justificación:													
Observaciones:													
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período													

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 1624 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:19 p. m	
Cierre Anual 2022										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			105613 - 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			5,872	2,611	3,261			
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal			E104T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
-											
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA											
Anual											
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado					
5,389,670.12		13,596,698.01		10,124,949.09		74.47					
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		
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022		RECURSOS FISCALES	1S032A2 - APOYOS DE VINCULACIÓN DEPORTIVA	96.49%	5,200,720.52	5,310,237.93	1,998,982.69	3,311,255.24		
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2022		INGRESOS PROPIOS	1S032A2 - APOYOS DE VINCULACIÓN DEPORTIVA	3.51%	188,949.60	188,949.60	125,966.40	62,983.20		
1522899	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2022		RECURSOS FEDERALES	1S032A2 - APOYOS DE VINCULACIÓN DEPORTIVA	0.00%	0.00	8,097,510.48	8,000,000.00	97,510.48		
					Total de presupuesto	100.00%	5,389,670.12	13,596,698.01	10,124,949.09	3,471,748.92	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.			
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.com.mx/1/archivos/6041 http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041 PAGINA PUBLICADA --	
					AO = Apoyos otorgados	ACUMULADO	Apoyos	200.00	100.00	33.00	16.50			
		Mide el porcentaje de apoyos otorgados a asociaciones deportivas con respecto a los apoyos solicitados		AS = Apoyos solicitados	CONSTANTE	Apoyos	200.00		200.00					
Justificación: Numero de solicitudes atendidas únicamente por el área de asociaciones y municipios , debido a la falta de solvencia económica, se apoyaron un numero limitado de solicitudes por parte de esta área														
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.com.mx/1/archivos/6041 http://www.deportechihuahua.com.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	310.00	119.23			
		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:														
Observaciones:														
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 1627 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:19 p. m	
Cierre Anual 2022										PRBRREPX009	
Ente Público		425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA									
Programa presupuestario		2E103C1 - PRACTICAS 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		105614 - 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			24,610	12,274	12,336		
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E104T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA											
Anual											
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado					
3,090,771.87		3,408,951.26		1,840,888.74		54.00					
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		
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022		RECURSOS FISCALES	2E103C1 - PRACTICAS DEPORTIVAS FORMATIVAS	100.00%	3,090,771.87	3,301,926.55	1,840,888.74	1,461,037.81		
1522899	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2022		RECURSOS FEDERALES	2E103C1 - PRACTICAS DEPORTIVAS FORMATIVAS	0.00%	0.00	107,024.71	.00	107,024.71		
Total de presupuesto					100.00%	3,090,771.87	3,408,951.26	1,840,888.74	1,568,062.52		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA													
2E103C1 - PRACTICAS 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.		
FIN	Contribuir a desarrollar la cultura del deporte y la activación física como una forma de atención a la salud y a la vez como un mecanismo de prevención de conductas antisociales, que fomente la igualdad entre hombres y mujeres, mediante la promoción de valores en los jóvenes chihuahuenses, a través del deporte	Porcentaje de la poblacion estudiantil impactada indirectamente, a traves de la realizacion de activacion fisica	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PEOII/TPEP)*100 PEOII = Poblacion estudiantil impactada indirectamente TPEP = Total de la poblacion estudiantil programada	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	372,600.00 372,600.00	100.00	86,675.00	23.26	MEDIO PÚBLICO- http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041 http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041 PAGINA PUBLICADA --	Disposición de las y los jóvenes para realizar alguna activación física al igual que la distribución geográfica que permita alcanzar todas las zonas del Estado
Justificación: POR LA CAPACIDAD OPERATIVA QUE SE CONTO EN ESTE AÑO , NO SE PUDO CUBRIR LA META DE ESTE INDICADOR , SE ENCUENTRAN MUNICIPIOS CON SUS ESCUELAS PENDIENTES DE INCLUIRLAS , YA QUE NO SE LOGRO INTEGRARLAS POR CUESTION DE CAPACIDAD OPERATIVA.													
Observaciones:													
PROPOSITO	Los Jóvenes, niñas y niños de 6 a 18 años cuentan con fomento de valores, prácticas deportivas de convivencia, habilidades de trabajo en equipo y respeto a las reglas.	Porcentaje de la poblacion estudiantil impactada directamente, a traves de la realizacion de activacion fisica	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PEPID/PEPP)*100 PEPID = Poblacion estudiantil participante impactada directamente PEPP = Poblacion estudiantil participante programada	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	59,616.00 59,616.00	100.00	12,576.00	21.10	MEDIO PÚBLICO- http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041 http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041 PAGINA PUBLICADA --	Disposición de las y los jóvenes para realizar alguna activación física
Justificación: POR LA CAPACIDAD OPERATIVA QUE SE CONTO EN ESTE AÑO , NO SE PUDO CUBRIR LA META DE ESTE INDICADOR , SE ENCUENTRAN MUNICIPIOS CON SUS ESCUELAS PENDIENTES DE INCLUIRLAS , YA QUE NO SE LOGRO INTEGRARLAS POR CUESTION DE CAPACIDAD OPERATIVA.													
Observaciones:													
COMPONENTE C01	Fomento de valores a través de practicas deportivas de convivencia en escuelas a nivel básico, medio y medio superior	Porcentaje de escuelas educativas participantes	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(EP/EPP)*100 EP = Escuelas participantes EPP = Escuelas participantes programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Escuela Escuela	366.00 366.00	100.00	635.00	173.50	MEDIO PÚBLICO-www.deportechihuahua.com.mx www.deportechihuahua.com.mx PAGINA PUBLICADA --	Incorporación de escuelas educativas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA														
2E103C1 - PRACTICAS 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.			
Justificación:														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0101	Realización de torneos deportivos	Porcentaje de torneos realizados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(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			PTR = Porcentaje de torneos realizados	ACUMULADO	Torneo	63.00	100.00	61.00	96.83			
					PTP = Porcentaje de torneos programados	CONSTANTE	Torneo	63.00		63.00				
Justificación: Se reprogramaron actividades meses atrás, como estaban escuelas de vacaciones en diciembre ya no se logro mayor avance														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0102	Participación en municipios a través de convivencias deportivas	Porcentaje de municipios participantes	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(MP/MPO)*100								MEDIO PÚBLICO- http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041 http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041 PAGINA PUBLICADA --	nula cooperación de municipios a través de escuelas
		Mide el porcentaje de municipios participantes con respecto a los municipios programados objetivo			MP = Municipio participante	ACUMULADO	Municipio	50.00	100.00	50.00	100.00			
					MPO = Municipio programado objetivo	CONSTANTE	Municipio	50.00		50.00				
Justificación: Se lleo a la meta el mes de noviembre														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0103	Capacitación para la activación física formativa	Porcentaje de personas capacitadas en activacion física formativa	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PCAFF/PCP)*100								MEDIO PÚBLICO- http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041 http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041 PAGINA PUBLICADA --	Disposición de los beneficiarios para participar en capacitaciones de activación física formativa
		Mide el porcentaje de personas capacitadas en activación física formativa con respecto a las personas capacitadas programadas			PCAFF = Personas capacitadas en activacion física formativa	ACUMULADO	Personas	179.00	100.00	268.00	149.72			
					PCP = Personas capacitadas programadas	CONSTANTE	Personas	179.00		179.00				
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

Página 1630 de 2107

Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:19 p. m

PRBRREPX009

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA													
2E103C1 - PRACTICAS 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

Responsible del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA					Página 1631 de 2107			
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS					Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:19 p. m			
Cierre Anual 2022					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		105615 - 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	1,770,385	1,062,231	708,154			
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA								
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E104T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL						
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA								
Anual								
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado		
46,308,661.94		54,557,222.93		25,662,659.12		47.04		
INDICADORES DEL PROGRAMA								
Total de indicadores en el año		Indicadores con avance		Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación		
9		8		1		1		
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022	RECURSOS FISCALES	2E104C1 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	85.80%	39,733,404.98	30,549,667.01	21,176,486.74	9,373,180.27
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2022	INGRESOS PROPIOS	2E104C1 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	14.20%	6,575,256.96	6,575,256.96	2,482,915.58	4,092,341.38
1522899	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2022	RECURSOS FEDERALES	2E104C1 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	0.00%	0.00	17,432,298.96	2,003,256.80	15,429,042.16
Total de presupuesto				100.00%	46,308,661.94	54,557,222.93	25,662,659.12	28,894,563.81

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/Traectoria	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 fomenta la igualdad entre hombres y mujeres, mediante la eficiente infraestructura deportiva en el Estado de Chihuahua	Porcentaje de instalaciones deportivas atendidas	PORCENTAJE	Estratégico	(IDA/IDP)*100								DOCUMENTO INTERNO- WWW.DEPORTECHIHUAHUA.COM.MX SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	Uso continuo y/o adecuado de instalaciones
		Mide el porcentaje de instalaciones deportivas atendidas, con respecto a instalaciones deportivas programadas												
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	(MR/MP)*100								MEDIO PÚBLICO- http://www.deportechihuahua.com.mx/1/ http://www.deportechihuahua.com.mx/1/ PAGINA PUBLICADA --	Numero de espacios para realizar deporte
		Mide el porcentaje de los mantenimientos en instalaciones deportivas con respecto a los programadas												
Justificación: Se reprogramaron las actividades es por ello que en diciembre se realizaron 8 mantenimientos														
Observaciones:														
COMPONENTE C01	Mantenimiento mayor de las instalaciones deportivas realizados	Porcentaje de los Mantenimientos mayor en las instalaciones deportivas realizados	PORCENTAJE	Gestión	(MMIDR/MMIDP)*100								MEDIO PÚBLICO- http://www.deportechihuahua.com.mx/1/ http://www.deportechihuahua.com.mx/1/ PAGINA PUBLICADA --	Uso continuo y/o adecuado de instalaciones
		Mide el porcentaje de los mantenimiento mayor en instalaciones deportivas realizados con respecto a los mantenimiento mayoren instalaciones deportivas programados												
Justificación: Se reagendaron actividades en el mes de diciembre logrando 8 mantenimientos en este mes														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 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.com.mx/1/ http://www.deportechihuahua.com.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	6.00	100.00	16.00	266.67		
					GRP = Gestión de recurso programado	CONSTANTE	Gestiones	6.00		6.00			
Justificación: Se realizaron mas gestiones de recurso en este año de las programadas													
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.com.mx/1/ http://www.deportechihuahua.com.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	4.00	100.00	0.00	0.00		
					PPCIDP = programas de protección civil en instalaciones deportivas programados	CONSTANTE	Programas	4.00		4.00			
Justificación: Este año no hubo programas de protección civil													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0103	Adecuación de infraestructura deportiva	Porcentaje en la ejecucion de las adecuaciones en la infraestructura deportiva	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AIR/AIP)*100							MEDIO PÚBLICO- http://www.deportechihuahua.com.mx/1/ http://www.deportechihuahua.com.mx/1/ PAGINA PUBLICADA --	Uso adecuado de la infraestructura deportiva
		Mide el porcentaje de ejecución de las adecuaciones realizadas con respecto a las adecuaciones programadas			AIR = Adecuación de infraestructura realizada	ACUMULADO	Adecuaciones	10.00	100.00	15.00	150.00		
					AIP = Adecuación de infraestructura programada	CONSTANTE	Adecuaciones	10.00		10.00			
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.			
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.com.mx/1/ http://www.deportechihuahua.com.mx/1/ PAGINA PUBLICADA --	Uso continuo y/o adecuado de instalaciones
					AGMMR = Acciones generales de mantenimiento menor realizadas	ACUMULADO	Acciones	220.00	100.00	227.00	103.18			
					AGMMP = Acciones generales de mantenimiento menor programado	CONSTANTE	Acciones	220.00		220.00				
		Mide el porcentaje de acciones generales de mantenimiento menor realizado con respecto al programado												
Justificación: debido a las necesidades expuestas en diferentes instalaciones deportivas se tuvo que realizar mas mantenimientos de los programados														
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.com.mx/1/ http://www.deportechihuahua.com.mx/1/ PAGINA PUBLICADA --	
					AMMPCR = Acciones de mantenimiento menor preventivo y correctivo realizado	ACUMULADO	Acciones	220.00	100.00	227.00	103.18			
					AMMPCP = Acciones de mantenimiento menor preventivo y correctivo programado	CONSTANTE	Acciones	220.00		220.00				
		Mide el porcentaje de acciones de mantenimiento menor preventivo y correctivo de instalaciones realizado con respecto a las acciones de mantenimiento menor preventivo y correctivo programado.												
Justificación:														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0202	Contratación de personal para la prevención y mantenimiento de instalaciones deportivas	Porcentaje de personal contratado para el mantenimiento menor de instalaciones deportivas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PC/PP)*100								MEDIO PÚBLICO- http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041 http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041 PAGINA PUBLICADA --	
					PC = Personal contratado	ACUMULADO	Personas	108.00	100.00	109.00	100.93			
					PP = Personal programado	CONSTANTE	Personas	108.00		108.00				
		Mide el porcentaje de personal contratado para el mantenimiento menor de instalaciones deportivas con respecto al personal programado												

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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:													
Observaciones:													
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período													

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 1636 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:19 p. m	
Cierre Anual 2022										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			105616 - 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			217,823	86,242	131,581		
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal			E104T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
-											
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA											
Anual											
Autorizado			Modificado		Gasto		% de gasto / modificado				
19,696,638.61			21,821,503.88		10,980,189.38		50.32				
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		
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022		RECURSOS FISCALES	2F053C1 - PROMOCIÓN DEPORTIVA	81.94%	16,139,845.33	17,778,878.87	9,634,860.07	8,144,018.80		
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2022		INGRESOS PROPIOS	2F053C1 - PROMOCIÓN DEPORTIVA	18.06%	3,556,793.28	3,556,793.28	1,345,329.31	2,211,463.97		
1522899	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2022		RECURSOS FEDERALES	2F053C1 - PROMOCIÓN DEPORTIVA	0.00%	0.00	485,831.73	.00	485,831.73		
Total de presupuesto					100.00%	19,696,638.61	21,821,503.88	10,980,189.38	10,841,314.50		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

Página 1637 de 2107

Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:19 p. m

PRBRREPX009

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.com.mx/1/archivos/6041 http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041 PAGINA PUBLICADA --	Disposición de las y los jóvenes para contribuir y/o participar en los programas, al igual que el alcance geográfico y la cuestión climatológica de todas las zonas del estado
					PIMDAF = Población impactada por medio del deporte	ACUMULADO	Población	850,000.00	23.90	217,823.00	6.12		
					TPCH = Total de la población del estado de Chihuahua	CONSTANTE	Población	3,556,574.00		3,556,574.00			
Justificación:													
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
		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			PIADAF = Poblacion impactada atendida por medio del deporte y activacion fisica	ACUMULADO	Población	550,000.00	100.00	217,823.00	39.60		
					TPAP = Total de la poblacion atendida programada	CONSTANTE	Población	550,000.00		550,000.00			
Justificación: En esta ocasión debido a la falta de recurso económico no se logro llegar a la meta													
Observaciones:													
COMPONENTE C01	Participación en municipios con activaciones físicas otorgada	Porcentaje de municipios participantes	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NMPP/NMPP)*100							MEDIO PÚBLICO- http://www.deportechihuahua.com.mx/1/ http://www.deportechihuahua.com.mx/1/ PAGINA PUBLICADA --	Poca o nula disposición para contribuir y/o participar en los programas
		Mide el porcentaje de municipios participantes atendidos con respecto al numero de municipios participantes programados			NMPP = NMPP= numero de municipios participantes programados	CONSTANTE	Municipios	50.00	100.00	37.00	74.00		
							Municipios	50.00		50.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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: Se atendieron a los mismos municipios

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.com.mx/1/ http://www.deportechihuahua.com.mx/1/ PAGINA PUBLICADA --	Alcance de difusión de todas las zonas por la distribución geográfica del estado de Chihuahua Distribución geográfica no permiten alcanzar todas las zonas del estado
		Mide el 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	6,000.00	100.00	7,896.00	131.60	
					AEPP = Asistentes a eventos deportivos protocolarios programados	CONSTANTE	Asistentes	6,000.00		6,000.00		

Justificación: Con la reactivación de actividades se logro realizar mas eventos deportivos de los programados

Observaciones:

ACTIVIDAD C0102	Capacitación en temas de cultura física	Porcentaje de personas capacitadas en temas de cultura física	PORCENTAJE	Gestión	(NPC/NPCP)*100						MEDIO PÚBLICO- http://www.deportechihuahua.com.mx/1/ http://www.deportechihuahua.com.mx/1/ PAGINA PUBLICADA --	Alcance de capacitaciones de todas las zonas por la distribución geográfica del estado de Chihuahua
				Eficiencia	NPC = Numero de personas capacitadas	ACUMULADO	Personas capacitadas	200.00	100.00	213.00		
		Mide el porcentaje de personas capacitadas en temas de cultura física del Estado con respecto al numero de persona capacitadas programadas.		Anual	NPCP = Numero de personas capacitadas programadas	CONSTANTE	Personas programadas	200.00		200.00		
				ASCENDENTE								

Justificación: Se reprogramaron las capacitaciones durante el año para que las ultimas quedaran al mes de diciembre

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.com.mx/1/ http://www.deportechihuahua.com.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	310.00	119.23		
					NIPP = Numero de Instituciones Participantes Programadas	CONSTANTE	Instituciones	260.00		260.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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:**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.com.mx/1/ http://www.deportechihuahua.com.mx/1/ PAGINA PUBLICADA --	Grado de asistencia a promoción de actividades físicas, deportivas y recreativas de inclusión	
					PVAF = Población vulnerable que realizo alguna actividad física en el estado de Chihuahua	ACUMULADO	Población	10,000.00	25.00	24,390.00			60.98
					PVPAF = Población vulnerable programada que realizo alguna actividad física en el estado de Chihuahua	CONSTANTE	Población	40,000.00		40,000.00			
		Mide el porcentaje de población vulnerable que realizo alguna actividad física con respecto a la población vulnerable programada que realizo alguna actividad física.											

Justificación: Derivado a la reactivación de actividades después de la pandemia , se pudo ingresar a diversos centros para atender a grupos vulnerables , lo que incremento los eventos deportivos, también incremento las personas activadas durante este 2022

Observaciones:

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						MEDIO PÚBLICO- http://www.deportechihuahua.com.mx/1/ http://www.deportechihuahua.com.mx/1/ PAGINA PUBLICADA --	Disposición para contribuir y/o participar en los programas y actividades
		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	Personas	300,000.00	100.00	100,385.00	33.46	
					NPAEDP = Numero de personas activadas en espacios deportivos programados	CONSTANTE	Personas programadas	300,000.00		300,000.00		

Justificación:**Observaciones:**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 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								MEDIO PÚBLICO- http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041 http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041 PAGINA PUBLICADA --	Lesiones, enfermedades o sucesos atípicos durante el evento para un desempeño deportivo efectivo
					PDENI = Participantes destacados en eventos nacionales e internacionales	ACUMULADO	Participantes	130.00	100.00	156.00	120.00			
					TPEE = Total de participantes en eventos estatales	CONSTANTE	Participantes	130.00		130.00				
Mide el porcentaje de participantes destacados en eventos nacionales e internacionales con respecto al total de participantes en eventos estatales														
Justificación: Fueron mas los participantes destacados , debido a que se tomaron en cuenta mas eventos deportivos , como lo son los juegos populares y paralimpiada														
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								MEDIO PÚBLICO- http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041 http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041 PAGINA PUBLICADA --	
					EA = Evaluaciones aplicadas	ACUMULADO	Evaluaciones	20.00	100.00	0.00	0.00			
					EP = Evaluaciones programadas	CONSTANTE	Evaluaciones programadas	20.00		20.00				
Mide el porcentaje de evaluaciones aplicadas con respecto a las evaluaciones programadas														
Justificación: Ya no se cuenta con un área de evaluación para los atletas y entrenadores por lo que en el 2023 esta actividad queda eliminada														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0302	Capacitación a entrenadores	Porcentaje de entrenadores en certificacion	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EC/EP)*100								MEDIO PÚBLICO- http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041 http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041 PAGINA PUBLICADA --	Vacantes de certificación/capacitación
					EC = Entrenadores en certificacion	ACUMULADO	Entrenadores	1,335.00	100.00	291.00	21.80			
					EP = Entrenadores programados	CONSTANTE	Entrenadores	1,335.00		1,335.00				
Mide el Porcentaje de entrenadores en certificación con respecto a los entrenadores programados														
Justificación: A partir del mes de abril ya no ingresaron nuevos entrenadores para certificarlos , todos los entrenadores con los que se trabaja ya cuentan con las certificaciones necesarias														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

Página 1641 de 2107

Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:19 p. m

PRBRREPX009

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 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.com.mx/1/ http://www.deportechihuahua.com.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	Apoyos	1,020.00	100.00	510.00	50.00			
Justificación: Las becas se pagan de manera trimestral en los meses de enero a agosto aun no se contaba con el recurso entonces se comenzó a pagar en septiembre, 1500 es el acumulado de cada trimestre, pero los entrenadores y atletas son los mismos.														
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 SIN RESP 0 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	Convenios	70.00	100.00	78.00	111.43			
Justificación: Se cumplió la meta meses atrás														
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.com.mx/1/archivos/6041 http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041 PAGINA PUBLICADA --	Cambios en convocatoria de evento nacional oficial
		Mide el porcentaje de deportistas participantes en eventos estatales, municipales, ligas y seriales con respecto a los deportistas programados			DPEEMLS = Deportistas participapantes en eventos estatales, municipales, ligas y seriales DEPP = Deportistas programados	ACUMULADO	Deportistas	4,000.00	100.00	3,632.00	90.80			
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

Página 1642 de 2107

Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:19 p. m

PRBRREPX009

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 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 SIN RESP 0 SIN RESP----	Desabasto de equipos
		Mide el porcentaje de material deportivo entregado con respecto al material deportivo programado			MDE = Material deportivo entregado	ACUMULADO	Materiales	2,000.00	100.00	1,907.00	95.35			
					MDP = Material deportivo programado	CONSTANTE	Materiales	2,000.00		2,000.00				
Justificación:														
Observaciones:														
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 SIN RESP 0 SIN RESP----	
		Mide el porcentaje de solicitudes atendidas para apoyos deportivos con respecto a las solicitudes recibidas			TSA = Total de solicitudes atendidas	ACUMULADO	Solicitudes atendidas	100.00	50.00	46.00	23.00			
					TSR = Total de solicitudes recibidas	CONSTANTE	Solicitudes Recibidas	200.00		200.00				
Justificación: La solvencia económica de la subdirección no nos permite apoyar el total de solicitudes recibidas														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0403	Atención a escuelas de iniciación deportiva	Porcentaje de escuelas de iniciación deportiva atendidas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EIA/EIP)*100								DOCUMENTO INTERNO-Registro interno SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	desinterés de los deportistas
		cantidad de escuelas de iniciación deportiva atendidas sobre las escuelas de iniciación programadas			EIA = Escuelas de iniciación atendidas	ACUMULADO	Escuela	65.00	100.00	0.00	0.00			
					EIP = Escuelas de iniciación programadas	CONSTANTE	Escuela	65.00		65.00				
Justificación: Por falta de recurso economico no se pudo apoyar a las escuelas de iniciación este año														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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.		
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período													

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 1644 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:19 p. m	
Cierre Anual 2022										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		106183 - 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			9,000	5,400	3,600		
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E104T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA											
Anual											
Autorizado			Modificado			Gasto		% de gasto / modificado			
0.00			5,383,998.19			1,794,511.11		33.33			
INDICADORES DEL PROGRAMA											
Total de indicadores en el año			Indicadores con avance			Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación			
11			8			3		3			
FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Descripción		Origen	Interrelaciones		Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición	
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022		RECURSOS FISCALES	2K008D2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		0.00%	0.00	203,071.23	.00	203,071.23	
2533699	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2022		RECURSOS FEDERALES	2K008D2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		0.00%	0.00	5,180,926.96	1,794,511.11	3,386,415.85	
						Total de presupuesto	0.00%	0.00	5,383,998.19	1,794,511.11	3,589,487.08
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	.00	
425	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA				0.00%	0.00	5,383,998.19	5,383,998.19		.00	
					Total de presupuesto	0.00%	0.00	5,383,998.19	5,383,998.19	.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 SIN RESP 0 ubaldo.tavarez@chihuahua.gob.mx----	
					ETE = Expedientes Técnicos de Obra elaborados	ACUMULADO	Expedientes técnicos	2.00	100.00	3.00	150.00			
		mide el porcentaje de expedientes técnicos de obra elaborados con respecto al total de obras autorizadas		TOA = Total de obras autorizadas	CONSTANTE	Expedientes técnicos	2.00		2.00					
Justificación: EN RELACIÓN A LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LAS DOS PROPUESTAS DE INVERSIÓN PARA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA NUEVA, QUE CORRESPONDERÁN A LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS PARA LAS ACCIONES DE LA UNIVERSIDAD DEL BEISBOL Y LA REHABILITACIÓN DE LA ALBERCA OLÍMPICA EN CHIHUAHUA, SE TIENEN LOS PROYECTOS EJECUTIVOS														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0102	SUFICIENTES VALORACIONES DE SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje de supervisiones de obra realizada	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(VSOR/VSOP)*100								DOCUMENTO INTERNO-xxxx SIN RESP SIN RESP 0 ubaldo.tavarez@chihuahua.gob.mx----	
					VSOR = Valoraciones de Supervisión de Obra Realizadas	ACUMULADO	Valoraciones	2.00	100.00	2.00	100.00			
		mide la eficacia porcentual de valoraciones de supervision realizadas con respecto de las programadas		VSOP = Valoraciones de Supervisión de Obra Programadas	CONSTANTE	Valoraciones	2.00		2.00					
Justificación: EN RELACIÓN A LAS VALORACIONES DE SUPERVISIÓN DE OBRA, PARA LAS DOS PROPUESTAS DE INVERSIÓN PARA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA NUEVA, QUE CORRESPONDERÁN A LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS PARA LAS ACCIONES DE LA UNIVERSIDAD DEL BEISBOL Y EL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO EN CREEL, BOCOYNA, CHIH., SE REPORTE EN CEROS, YA AUN NO SE TIENEN LOS PROYECTOS EJECUTIVOS														
Observaciones:														
COMPONENTE C02	Infraestructura Deportiva Rehabilitada	Porcentaje de infraestructura Deportiva Rehabilitada	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(IDR/IDRP)*100								MEDIO PÚBLICO-http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ PAGINA PUBLICADA --	Los contratistas cumplen en tiempo y forma con lo contratado
					IDR = Infraestructura deportiva rehabilitada	ACUMULADO	Obras	11.00	100.00	9.00	81.82			
		Mide el porcentaje infraestructura Deportiva Rehabilitada, con respecto a la programada.		IDRP = Infraestructura deportiva rehabilitada programada	CONSTANTE	Obras	11.00		11.00					
Justificación: SE REPORTAN 4 OBRAS REHABILITADAS CONCLUIDAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PROGRAMADA PARA DAR SERVICIO A LOS PROGRAMAS DE ACTIVACIÓN FÍSICA., MAS AUN NO SE HAN PUESTO EN OPERACIÓN, ESPERANDO SU INAUGURACIÓN.														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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 C0201	Elaboración de oficios de aprobación	Porcentaje de oficios de aprobación elaborados	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(OE/OP)*100							MEDIO PÚBLICO-http://transparencia.chihuahua.gob.mx/http://transparencia.chihuahua.gob.mx/PAGINA PUBLICADA --	
		Mide el porcentaje de oficios de aprobación elaborados con respecto a los programados			OE = Oficios de aprobación elaborados	ACUMULADO	Oficios	11.00	100.00	6.00	54.55		
					OP = Oficios de aprobación programados	CONSTANTE	Oficios	11.00		11.00			
Justificación: EN ESTE PERIODO NO SE REALIZA ALGÚN OFICIO DE APROBACIÓN REFERENTE ALGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO SOLICITADO													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0202	Revisión de expedientes técnicos	Porcentaje de expedientes técnicos revisados	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(ETR/ETP)*100							DOCUMENTO INTERNO-CONTROL INTERNO SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO- DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN SIN RESP SIN RESP 0 ubaldo.tavarez@chihuahua.gob.mx----	
		Porcentaje de expedientes técnicos revisados, con relación a los presentados por las dependencias			ETR = Expedientes técnicos revisados	ACUMULADO	Expedientes	11.00	100.00	9.00	81.82		
					ETP = Expedientes técnicos presentados por las dependencias	CONSTANTE	Expedientes	11.00		11.00			
Justificación: EN ESTE PERIODO SE REPORTA EN CEROS, YA QUE NO SE HA ELABORADO ALGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO ANTE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN PÚBLICA.													
Observaciones:													
COMPONENTE C03	Proyectos Ejecutivos Realizados	Porcentaje proyectos Ejecutivos Realizados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PER/PEP)*100							MEDIO PÚBLICO-http://transparencia.chihuahua.gob.mx/http://transparencia.chihuahua.gob.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	ACUMULADO	Proyectos	2.00	100.00	1.00	50.00		
					PEP = Proyectos ejecutivos programados	CONSTANTE	Proyectos	2.00		2.00			
Justificación: SE REPORTA EN CEROS, YA QUE AUN NO SE TIENEN PROYECTOS EJECUTIVOS REALIZADOS													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0301	Elaboración de oficios de aprobación	Porcentaje de Oficios de Aprobación	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(OE/OP)*100							DOCUMENTO INTERNO-SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO. SIN RESP SIN RESP 0 ubaldo.tavarez@chihuahua.gob.mx----	
		Mide el porcentaje de oficios de aprobación elaborados con respecto a los programados			OE = Oficios de aprobación elaborados	ACUMULADO	Oficios	2.00	100.00	0.00	0.00		
					OP = Oficios de aprobación programados	CONSTANTE	Oficios	2.00		2.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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.		
Justificación: SE TIENE EL PROYECTO EJECUTIVO DE LA UNIVERSIDAD DEL BEISBOL CHIHUAHUA, EN REVISIÓN DEL MISMO, POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DE GOBIERNO DEL ESTADO													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0302	Revisión de expedientes técnicos	Porcentaje de expedientes técnicos revisados	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(ETR/ETP)*100							DOCUMENTO INTERNO-CONTROL INTERNO SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO- DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN SIN RESP SIN RESP 0 ubaldo.tavarez@chihuahua.gob.mx----	
		Porcentaje de expedientes técnicos revisados, con relación a los presentados por las dependencias			ETR = Expedientes técnicos revisados	ACUMULADO	Expedientes	2.00	100.00	1.00	50.00		
					ETP = Expedientes técnicos presentados por las dependencias	CONSTANTE	Expedientes	2.00		2.00			
Justificación: EN RELACIÓN A LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LAS PROPUESTAS DE INVERSIÓN PARA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA NUEVA, SE REPORTA EN CEROS, YA QUE SE TIENE EL PROYECTO EJECUTIVO DE LA UNIVERSIDAD DEL BEISBOL CHIHUAHUA, EN REVISIÓN DEL MISMO, POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DE GOBIERNO DEL ESTADO													
Observaciones:													
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. POR LO QUE EL REPORTE CORRESPONDE A ESTAS DOS ENTIDADES.													

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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.		

Responsable del Ente Público

Mtra. Tania Teporaca Romero Del Hierro

Director General del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física

Lic. Javier González Mocken

Secretario de Educación y Deporte

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 1650 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:19 p. m	
Cierre Anual 2022										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, así como a voluntarios que participen en programas gubernamentales que atiendan las necesidades de las juventudes en el estado de chihuahua, para impulsar su desarrollo integral y fomentar la creación de proyectos sociales y comunitarios a favor de la prevención y atención de las adicciones, la violencia y el delito.									
Problema que atiende el Programa		105617 - 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			2,267,006	1,141,123	1,125,883		
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			1,139,459	572,797	566,662		
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			1,139,369	572,752	566,617		
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			250	135	115		
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal			E101T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
-											
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA											
Anual											
Autorizado			Modificado			Gasto		% de gasto / modificado			
2,079,612.89			3,200,351.73			0.00		.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	
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022		RECURSOS FISCALES	1S022A1 - PROGRAMA IMPULSANDO JUVENTUDES		100.00%	2,079,612.89	3,179,842.37	.00	3,179,842.37	
1522899	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2022		RECURSOS FEDERALES	1S022A1 - PROGRAMA IMPULSANDO JUVENTUDES		0.00%	0.00	20,509.36	.00	20,509.36	
Total de presupuesto						100.00%	2,079,612.89	3,200,351.73	.00	3,200,351.73	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.		
FIN	Contribuir al desarrollo de capacidades y ejercicio de derechos mediante la subsidiariedad, a través de la entrega de apoyos económicos, a personas jóvenes, que trabajan a favor del desarrollo comunitario, la prevención de adicciones y la violencia.	Variación porcentual de apoyos entregados por el programa	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((AEt/AEt1)-1)*100 AEt = Apoyos económicos entregados en 2022 AEt1 = Apoyos económicos entregados en 2021	ACUMULADO	Apoyos económicos entregados	90.00	0.00	250.00	177.78	MEDIO PUBLICO-www.ichijuv.gob.mx/pbr/www.ichijuv.gob.mx/pbr/PAGINA PUBLICADA --	Los jóvenes del estado de Chihuahua se ven beneficiados con la entrega de apoyos económicos.
Justificación: Se proporcionó una mayor cantidad de apoyos debido a un aumento del recurso otorgado al Instituto.													
Observaciones:													
PROPOSITO	Satisfacer a las y los adolescentes y jóvenes de 12 a 29 años de edad del estado de Chihuahua, a través de apoyos económicos y/o en especie para impulsar sus proyectos comunitarios a favor de la prevención de adicciones y la violencia.	Porcentaje de jóvenes satisfechos en la entrega de apoyos economicos para cumplir sus proyectos.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PS/TPE)*100 PS = PS = Personas Satisfechas TPE = TPE= Total de encuestas de satisfaccion realizadas	ACUMULADO	Personas satisfechas Total de encuestas de satisfacción realizadas	90.00	100.00	250.00	277.78	MEDIO PÚBLICO-www.ichijuv.gob.mx/pbr/www.ichijuv.gob.mx/pbr/PAGINA PUBLICADA --	Las juventudes se ven satisfechas al aplicar a los apoyos económicos y/o en especie para el desarrollo de sus proyectos comunitarios a favor de la prevención de las adicciones y la violencia.
Justificación: Se proporcionó una mayor cantidad de apoyos debido a un aumento del recurso otorgado al Instituto.													
Observaciones:													
COMPONENTE C01	Apoyos económicos para jóvenes del estado de Chihuahua otorgados	Porcentaje de apoyos entregados a adolescentes y jóvenes por parte del programa impulsando juventudes	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AO/AP)*100 AO = Apoyos otorgados AP = Apoyos programados	ACUMULADO	Apoyos otorgados Apoyos programados	90.00	100.00	250.00	277.78	MEDIO PÚBLICO-www.ichijuv.gob.mx/pbr/www.ichijuv.gob.mx/pbr/PAGINA PUBLICADA --	Las y los adolescentes y jóvenes reciben apoyos económicos y/o en especie para impulsar su desarrollo integral y fomentar la creación de proyectos sociales y comunitarios a favor de la prevención y atención de las adicciones, la violencia y el delito.
Justificación: Se proporcionó una mayor cantidad de apoyos debido a un aumento del recurso otorgado al Instituto.													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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.		
ACTIVIDAD C0101	Solicitudes de Apoyos Económicos para proyectos comunitarios a favor de la prevención de las adicciones y la violencia, aprobadas	Porcentaje de solicitudes aprobadas	PORCENTAJE	Estratégico	(SA/SR)*100							MEDIO PÚBLICO-www.ichijuv.gob.mx/pbr/ www.ichijuv.gob.mx/pbr/ PAGINA PUBLICADA --	El total de solicitudes de apoyos económicos para el fortalecimiento de sus proyectos son otorgados.
				Eficacia Anual	SA = Solicitudes autorizadas	ACUMULADO	Solicitudes autorizadas	90.00	100.00	250.00	277.78		
		Mide el porcentaje de solicitudes para proyectos comunitarios a favor de la prevención de las adicciones y la violencia, aprobadas respecto a los recibidas.		ASCENDENTE	SR = Solicitudes recibidas	CONSTANTE	Solicitudes recibidas	90.00		90.00			
Justificación: Se proporcionó una mayor cantidad de apoyos debido a un aumento del recurso otorgado al Instituto.													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0102	Entrega de becas a colaboradores	Porcentaje de becas entregadas	PORCENTAJE	Estratégico	(BEC / BCP) * 100							MEDIO PÚBLICO-www.ichijuv.gob.mx/pbr/ www.ichijuv.gob.mx/pbr/ PAGINA PUBLICADA --	Las personas que cumplen con los lineamientos de las reglas de operación del programa impulsando juventudes se ven beneficiadas de una beca económica para la funcionalidad del programa.
				Eficacia Anual	BEC = BECAS ENTREGADAS	ACUMULADO	Becas	336.00	100.00	292.00	86.90		
		Mide el porcentaje de becas entregadas a los colaboradores del programa en relación al total de becas programados		ASCENDENTE	BCP = BECAS PROGRAMADAS	CONSTANTE	Becas	336.00		336.00			
Justificación: La cantidad de becas a colaboradores proporcionadas en relación al valor logrado no excedió la cantidad del valor programado.													
Observaciones:													
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período													

Lic. Pedro Joel Villanueva Gallo

Subdirector Administrativo

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 1653 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:20 p. m	
Cierre Anual 2022										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		105618 - 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			1,139,459	566,662	572,797		
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			0	0	0		
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			1,139,459	566,662	572,797		
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			53,122	26,561	26,561		
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			1,086,337	543,169	543,168		
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			51,297	27,845	23,452		
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E101T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
-											
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA											
Anual											
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado					
7,574,600.69		13,549,331.43		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		
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022		RECURSOS FISCALES	2E029C1 - ATENCIÓN A LA JUVENTUD	100.00%	7,574,600.69	13,364,635.09	.00	13,364,635.09		
1522899	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2022		RECURSOS FEDERALES	2E029C1 - ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00%	0.00	184,696.34	.00	184,696.34		
Total de presupuesto					100.00%	7,574,600.69	13,549,331.43	.00	13,549,331.43		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADO
Cierre Anual 2022

Página 1654 de 2107

Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:20 p. m

PRBRREPX009

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 REGULAR CONSTANTE	(LA/TLAAEJ)*100 LA = LA= Líneas de acción atendidas en el programa TLAAEJ = Total de líneas de acción de la Agenda Estatal de Juventudes	ACUMULADO CONSTANTE	Líneas de acción cumplidas Líneas de acción	63.00 63.00	100.00	63.00 63.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-http://ichijuv.gob.mx/pbr/http://ichijuv.gob.mx/pbr/PAGINA PUBLICADA --	Las juventudes participan en las actividades organizadas por el Instituto Chihuahuense de la Juventud
Justificación: La meta programada ha sido previamente alcanzada.													
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 Eficacia Anual ASCENDENTE	(JSt/TJEt)*100 JSt = JSt= Jóvenes atendidos en las actividades TJEt = Total de jóvenes	ACUMULADO CONSTANTE	Jóvenes de 12 a 29 años Jóvenes de 12 a 29 años	53,122.00 53,122.00	100.00	51,297.00 53,122.00	96.56	MEDIO PÚBLICO-www.ichijuv.gob.mx/pbr/www.ichijuv.gob.mx/pbr/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													
Justificación: La cantidad de beneficiarios del valor logrado no excedió la cantidad del valor programado.													
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 AIMP = Actividades impartidas para fortalecer factores de protección y reducir conductas de riesgo TAP = Total de actividades programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	316.00 316.00	100.00	304.00 316.00	96.20	MEDIO PÚBLICO-http://ichijuv.gob.mx/pbr/http://ichijuv.gob.mx/pbr/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													
Justificación: La cantidad de actividades del valor logrado no excedió la cantidad del valor programado debido a la baja afluencia de personal administrativo y operativo en relación al periodo vacacional.													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

Página 1655 de 2107

Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:20 p. m

PRBRREPX009

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.			
ACTIVIDAD C0101	Realizar talleres, actividades culturales y ecológicas para la prevención de las adicciones, la violencia y el delito.	Porcentaje de acciones realizadas para la prevención de las adicciones, la violencia y el delito	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100								MEDIO PÚBLICO-http://ichijuv.gob.mx/pbr/http://ichijuv.gob.mx/pbr/PAGINA PUBLICADA --	LAS JUVENTUDES PARTICIPAN EN LAS ACTIVIDADES EN MATERIA DE PREVENCIÓN
					AR = Actividades realizadas	ACUMULADO	Actividades realizadas	209.00	100.00	213.00	101.91			
					AP = Actividades programadas	CONSTANTE	Actividades programadas	209.00		209.00				
Mide el porcentaje de acciones realizadas para la prevención de las adicciones, la violencia y el delito en relación a las actividades programadas														
Justificación: Se realizó una mayor cantidad de actividades debido a un aumento en el recurso otorgado al Instituto.														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0102	Realizar talleres y foros en educación, empleabilidad y salud para la prevención del embarazo en adolescentes y el fortalecimiento a sus proyectos de vida y disminuir la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres.	Porcentaje de actividades para la prevención del embarazo en adolescentes realizadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100								MEDIO PÚBLICO-http://ichijuv.gob.mx/pbr/http://ichijuv.gob.mx/pbr/PAGINA PUBLICADA --	LAS JUVENTUDES PARTICIPAN EN LAS ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR SUS PROYECTOS DE VIDA, PREVENIR EMBARAZOS A TEMPRANA EDAD, Y LA BRECHA DE DESIGUALDAD SE VE DISMINUIDA.
					AR = Actividades realizadas	ACUMULADO	Actividades realizadas	107.00	100.00	113.00	105.61			
					AP = Actividades programadas	CONSTANTE	Actividades programadas	107.00		107.00				
Mide el porcentaje de actividades para la prevención del embarazo en adolescentes realizadas en relación a las programadas														
Justificación: Se realizó una mayor cantidad de actividades debido a un aumento en el recurso otorgado al Instituto.														
Observaciones:														
		Porcentaje de acciones realizadas para contribuir a disminuir la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres en relación a las actividades programadas.	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ARt/APt)*100								MEDIO PÚBLICO-www.ichijuv.gob.mx/pbr/www.ichijuv.gob.mx/pbr/PAGINA PUBLICADA --	LAS JUVENTUDES PARTICIPAN EN LAS ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR SUS PROYECTOS DE VIDA, PREVENIR EMBARAZOS A TEMPRANA EDAD, Y LA BRECHA DE DESIGUALDAD SE VE DISMINUIDA.
					ARt = ARt = Actividades realizadas	ACUMULADO	Actividades realizadas	40.00	100.00	56.00	140.00			
					APt = APt = Actividades programadas	CONSTANTE	Actividades programadas	40.00		40.00				
Mide el porcentaje de acciones realizadas para contribuir a disminuir la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres en relación a las actividades programadas														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

Página 1656 de 2107

Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:20 p. m

PRBRREPX009

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.		

Justificación: Se realizó una mayor cantidad de actividades debido a un aumento en el recurso otorgado al Instituto.

Observaciones:

COMPONENTE C02	Actividades cívicas para fomentar la participación y el desarrollo juvenil realizadas.	Porcentaje de actividades para fomentar la participación y el desarrollo juvenil	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AFPDJ/AP)*100 AFPDJ = Actividades para fomentar el empoderamiento y la participación juvenil AP = Actividades programadas	ACUMULADO	Actividades	27.00	100.00	28.00	103.70	MEDIO PÚBLICO-www.ichijuv.gob.mx/pbr/ www.ichijuv.gob.mx/pbr/ PAGINA PUBLICADA --	Las juventudes participan en actividades que fomentan el empoderamiento y la participación juvenil
		Mide el porcentaje de actividades para fomentar la participación y el desarrollo juvenil				CONSTANTE	Actividades programadas	27.00		27.00			

Justificación: Se realizó una mayor cantidad de actividades debido a un aumento en el recurso otorgado al Instituto.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0201	Realizar foros, talleres y conferencias para impulsar el desarrollo de liderazgos juveniles.	Porcentaje de actividades para impulsar el desarrollo de liderazgos juveniles	PORCENTAJE	Estratégico	(AR/AP)*100						MEDIO PÚBLICO- http://ichijuv.gob.mx/pbr/ http://ichijuv.gob.mx/pbr/ PAGINA PUBLICADA --	Las juventudes participan en actividades que fomentan la participación juvenil	
				Eficacia	AR = Actividades realizadas	ACUMULADO	Actividades realizadas	27.00	100.00	29.00			107.41
				Anual	AP = Actividades programadas	CONSTANTE	Actividades programadas	27.00		27.00			
		Mide el porcentaje de actividades para impulsar el desarrollo de liderazgos juveniles realizadas en relación a las programadas		ASCENDENTE									

Justificación: Se realizó una mayor cantidad de actividades debido a un aumento en el recurso otorgado al Instituto.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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.		
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período													

Responsable del Programa

Lic. Zulema Alejandra Aragon Hernandez

Subdirectora Operativa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 1658 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:20 p. m	
Cierre Anual 2022										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		105619 - 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	Las y los trabajadores en el Estado			Las y los trabajadores en el Estado			90,570	45,285	45,285		
NO AFECTADA	Las y los trabajadores en el Estado			Las y los trabajadores en el Estado			6,998	3,499	3,499		
POTENCIAL (AFECTADA)	Las y los trabajadores en el Estado			Las y los trabajadores en el Estado			83,572	41,786	41,786		
OBJETIVO	Las y los trabajadores en el Estado			Las y los trabajadores en el Estado			2,736	1,368	1,368		
POSTERGADA	Las y los trabajadores en el Estado			Las y los trabajadores en el Estado			80,836	40,418	40,418		
ATENDIDA	Las y los trabajadores en el Estado			Las y los trabajadores en el Estado			3,338	1,221	2,117		
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E101T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA											
Anual											
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado					
2,143,262.57		2,052,339.80		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	
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022		RECURSOS FISCALES	2P026L2 - INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE JUVENTUDES		100.00%	2,143,262.57	2,027,966.68	.00	2,027,966.68	
1522899	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2022		RECURSOS FEDERALES	2P026L2 - INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE JUVENTUDES		0.00%	0.00	24,373.12	.00	24,373.12	
				Total de presupuesto		100.00%	2,143,262.57	2,052,339.80	.00	2,052,339.80	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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/Traectoria	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	(LAR/LAAGENDA)*100							MEDIO PÚBLICO-http://ichijuv.gob.mx/pbr/http://ichijuv.gob.mx/pbr/PAGINA PUBLICADA --	Se atienden el total de líneas de acción de la agenda estatal de juventudes.
				Eficacia	LAR = Líneas de acción realizadas	ACUMULADO	Líneas de acción cumplidas	63.00	100.00	45.00	71.43		
				Anual	LAAGENDA = Líneas de acción de la Agenda de Juventud	CONSTANTE	Líneas de acción	63.00		63.00			
ASCENDENTE													
Justificación: La cantidad de líneas de acción del valor logrado de la Agenda Estatal de Juventudes realizadas no excedió la cantidad contemplada en la calendarización del valor programado.													
Observaciones:													
PROPOSITO	Las personas que trabajan con jóvenes en el estado de Chihuahua, son capacitadas sobre la perspectiva de juventudes y cuentan con insumos para aplicarla en sus actividades diarias.	Porcentaje de personas atendidas por el programa de institucionalizacion con perspectiva de juventudes	PORCENTAJE	Estratégico	(PA/TPPJ)*100							MEDIO PÚBLICO-www.ichijuv.gob.mx/pbr/www.ichijuv.gob.mx/pbr/PAGINA PUBLICADA --	Las personas asisten a las actividades de capacitación sobre perspectiva de juventudes
				Eficacia	PA = Personas atendidas	ACUMULADO	Personas atendidas	2,736.00	100.00	3,338.00	122.00		
				Anual	TPPJ = Total de personas que trabajan	CONSTANTE	Personas	2,736.00		2,736.00			
ASCENDENTE													
Justificación: Se atendió en relación al valor logrado a una mayor cantidad de personas respecto al valor programado debido a un aumento en el recurso otorgado al Instituto.													
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	(AR/AP)*100							MEDIO PÚBLICO-www.ichijuv.gob.mx/pbr/www.ichijuv.gob.mx/pbr/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
				Eficacia	AR = Actividades realizadas	ACUMULADO	Actividades	139.00	100.00	121.00	87.05		
				Anual	AP = Actividades programadas	CONSTANTE	Actividades	139.00		139.00			
ASCENDENTE													
Justificación: La cantidad de actividades realizadas en relación al valor logrado no excedió la cantidad de la calendarización del valor programado.													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.			
ACTIVIDAD C0101	Personas satisfechas por las 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/pbr/ www.ichijuv.gob.mx/pbr/ PAGINA PUBLICADA --	Las personas asisten a las capacitaciones de Perspectiva de Juventudes
					PS = Personas satisfechas	ACUMULADO	Personas satisfechas	1,304.00	100.00	2,132.00	163.50			
					TPE = Total de personas encuestadas	CONSTANTE	Total de encuestas de satisfacción realizadas	1,304.00		1,304.00				
Mide el grado de satisfacción de las personas capacitadas en Perspectiva de Juventudes														
Justificación: Se obtuvo en relación al valor logrado a una mayor cantidad de personas satisfechas respecto al valor programado debido a un aumento en el recurso otorgado al Instituto.														
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/pbr/ www.ichijuv.gob.mx/pbr/ 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	10.00	100.00	10.00	100.00			
					AP = Actividades programadas	CONSTANTE	Actividades programadas	10.00		10.00				
Mide el porcentaje de actividades de difusión de la perspectiva de juventudes realizadas en relación a las programadas														
Justificación: Se mantuvo en concordancia la cantidad de actividades realizadas respecto al valor programado en relación con el valor logrado.														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0103	Convenios para la institucionalización de la perspectiva de juventudes celebrados	Porcentaje de convenios celebrados para la perspectiva de juventudes	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CC/CP)*100								MEDIO PÚBLICO-www.ichijuv.gob.mx www.ichijuv.gob.mx PAGINA PUBLICADA --	La perspectiva de juventudes es aplicada gracias a las alianzas generadas entre el ICHIJUV e instancias públicas y privadas
					CC = Convenios Celebrado	ACUMULADO	Convenios celebrados	10.00	100.00	12.00	120.00			
					CP = Convenios programados	CONSTANTE	Convenios programados	10.00		10.00				
Mide el porcentaje de instancia que trabajan con juventudes y aplican la perspectiva de juventudes a través de las alianzas generadas en relación a las programadas														
Justificación: Se superó la cantidad de los convenios celebrados del instituto conforme al valor programado en relación al valor logrado.														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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.		
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período													

Responsable del Programa

Lic. Zulema Alejandra Aragon Hernandez

Subdirectora Operativa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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/Traectoria	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

C. Ignacio Galicia de Luna

Secretario de Desarrollo Humano y Bien Común

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 1663 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:20 p. m	
Cierre Anual 2022										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		105649 - 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			0	0	0			
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E101T4 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA									
-											
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA											
Anual											
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado					
4,101,189.62		4,101,189.62		0.00		.00					
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			
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022	RECURSOS FISCALES	1S033A2 - FORTALECIMIENTO A ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL	100.00%	4,101,189.62	4,101,189.62	.00	4,101,189.62			
Total de presupuesto				100.00%	4,101,189.62	4,101,189.62	.00	4,101,189.62			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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_POR CENTUAL	Estratégico Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	((S/S_1)-1)*100							MEDIO PÚBLICO-www.jaspchihuahua.mx www.jaspchihuahua.mx PAGINA PUBLICADA --	Un sector social fuerte, coadyuvante con el estado y de alto impacto
					S = Servicios actuales	ACUMULADO	Servicio	1,100,000.00	0.00	4,101,189.62	272.84		
					S_1 = Servicios del año anterior	CONSTANTE	Servicio	1,100,000.00		1,100,000.00			
Justificación: Apoyo Económico otorgado a las Organizaciones de la Sociedad Civil del programa Fortalecimiento a OSC derivado de la convocatoria publicada el 03 de septiembre del 2022. Los recursos económicos para gasto opetativo se otorgo en Octubre 2022 a las OSC ganadoras en la convocatoria.													
Observaciones: Organizaciones de la Sociedad Civil Beneficiadas por monto otorgado: OSC Monto Total 20 \$60,000.00 \$1,200,000.00 74 \$37,500.00 \$2,775,000.00 5 \$25,.14.87 \$ 125,074.33 Capacitación a las OSC: \$1,115.27													
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_POR CENTUAL	Estratégico Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	((U/U_1)-1)*100							MEDIO PÚBLICO-www.jaspchihuahua.mx www.jaspchihuahua.mx PAGINA PUBLICADA --	Las organizaciones de la sociedad civil son profesionales y ofrecen servicios y programas de calidad a los grupos en situación de vulnerabilidad
					U = Usuarios atendidos en el año 2022	ACUMULADO	Usuarios	412,000.00	0.00	0.00	-100.00		
					U_1 = Usuarios atendidos en el año 2021	CONSTANTE	Usuarios	412,000.00		412,000.00			
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													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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.		

Justificación: Apoyo Económico otorgado a las Organizaciones de la Sociedad Civil del programa Fortalecimiento a OSC derivado de la convocatoria publicada el 03 de septiembre del presente año.

Los recursos económicos para gasto opetativo se otorgo en Octubre 2022 a las OSC ganadoras en la convocatoria.

Observaciones: Organizaciones de la Sociedad Civil Beneficiadas por monto otorgado:

OSC Monto Total

20 \$60,000.00 \$1,200,000.00

74 \$37,500.00 \$2,775,000.00

5 \$25,.14.87 \$ 125,074.33

Capacitación a las OSC: \$1,115.27

COMPONENTE C01	Apoyos para el gasto operativo de las organizaciones de la sociedad civil otorgados	Variación porcentual del incremento en el monto de recursos publicos otorgados a las organizaciones de la sociedad civil	VARIACION_POR CENTUAL	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	((RP/RPA_1)-1)*100							MEDIO PÚBLICO-www.jaspchihuahua.mx www.jaspchihuahua.mx PAGINA PUBLICADA --	Los organizaciones de la sociedad civil cuentan con recursos para ofrecer sus servicios y programas
					RP = Recursos publicos actuales	ACUMULADO	Recursos presupuesto de egresos	7,000,000.00	0.00	4,100,074.35	-41.43		
					RPA_1 = recursos publicos otorgados el año anterior	CONSTANTE	Recursos presupuesto de egresos	7,000,000.00		7,000,000.00			
		Mide la variación porcentual del incremento de recursos públicos otorgados a las organizaciones de la sociedad civil para su gasto operativo en el año actual contra el año inmediato anterior											

Justificación: En el marco del programa "Fortalecimiento a Organizaciones de la Sociedad Civil" para el ejercicio 2022 se otorgaron recursos económicos para gasto operativo a 99 OSC

Recursos Otorgados a la JASP \$4,101,189.62

OSC MONTO TOTAL

20 \$60,000.00 \$1,200,000.00

74 \$37,500.00 \$2,775,000.00

5 \$25,014.87 \$125,074.33

GRAN TOTAL \$4,100,074.35

Capacitación a las OSC \$1,115.27

Observaciones: Se realizaron las acciones necesarias para poder llevar acabo la convocatoria y otorgar apoyo económico a 99 Organizaciones de la Socoedad Civil en el marco del programa "Fortalecimiento a Organizaciones de la Sociedad Civil" para el ejercicio 2022

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.				
ACTIVIDAD C0101	Acciones para la entrega de gasto operativo a las organizaciones de la sociedad civil realizadas	Porcentaje de acciones para la entrega de recursos publicos para el gasto operativo de las organizaciones de la sociedad civil	PORCENTAJE	Estratégico	(AI/AP)*100							MEDIO PÚBLICO-www.jaspchihuahua.mx www.jaspchihuahua.mx PAGINA PUBLICADA --	Las organizaciones pueden acceder a apoyos para su gasto operativo		
				Eficacia											
				Anual											
				REGULAR CONSTANTE	AI = acciones implementadas	ACUMULADO	Acciones realizadas	30.00	100.00	157.00	523.33				
					AP = acciones programadas	CONSTANTE	Acciones realizadas	30.00		30.00					
Mide el porcentaje de acciones realizadas para la entrega del gasto operativo a las organizaciones de la sociedad civil por parte de la Junta de Asistencia															
Justificación: Se realizaron las acciones necesarias para poder llevar acabo la convocatoria y otorgar apoyo económico a 99 Organizaciones de la Socoedad Civil en el marco del programa "Fortalecimiento a Organizaciones de la Sociedad Civil" para el ejercicio 2022.															
Observaciones: En el marco del programa "Fortalecimiento a Organizaciones de la Sociedad Civil" para el ejercicio 2022 se otorgaron recursos económicos para gasto operativo a 99 OSC															
Recursos Otorgados a la JASP \$4,101,189.62															
OSC MONTO TOTAL															
20 \$60,000.00 \$1,200,000.00															
74 \$37,500.00 \$2,775,000.00															
5 \$25,014.87 \$125,074.33															
GRAN TOTAL \$4,100,074.35															
Capacitación a las OSC \$1,115.27															
COMPONENTE C02	Organizaciones de la sociedad civil profesionalizadas	Variación pocentual en el incremento de organizaciones de la sociedad civil que recibieron capacitaciones	VARIACION_POR CENTUAL	Gestión	((OSCA/OSCC_1)-1)*100							MEDIO PÚBLICO-www.jaspchihuahua.mx www.jaspchihuahua.mx PAGINA PUBLICADA --	Las organizaciones de la sociedad civil ofrecen servicios y programas de manera eficaz y eficiente		
				Eficacia											
				Anual											
				ASCENDENTE	OSCA = organizaciones de la sociedad civil capacitadas en 2021	ACUMULADO	Organizaciones de la Sociedad Civil profesionalizadas	350.00	0.00	644.00	84.00				
					OSCC_1 = organizaciones de la sociedad civil capacitadas en 2022	CONSTANTE	Organizaciones de la Sociedad Civil profesionalizadas	350.00		350.00					
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															
Justificación:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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.		
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							MEDIO PÚBLICO-www.jaspchihuahua.mx www.jaspchihuahua.mx PAGINA PUBLICADA --	Las organizaciones de la sociedad civil tienen acceso cursos y talleres para su fortalecimiento
					CB = capacitaciones brindadas en el año	ACUMULADO	Capacitaciones brindadas	6.00	100.00	0.00	0.00		
					CP = capacitaciones planeadas en el año	CONSTANTE	Capacitaciones brindadas	6.00		0.00			
		Mide el porcentaje de capacitaciones brindadas por la Junta de Asistencia a las organizaciones de la sociedad civil en el año											
Justificación:													
Observaciones:													
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período													

Responsable del Programa

Lic. Consuelo Morales Duarte

Titular de Unidad Administrativa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 1668 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:20 p. m	
Cierre Anual 2022										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		105650 - 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 796 OSC activas con actividades de servicios sociales, de salud, enseñanza, vivienda, cultura y deporte entre otras (El Aporte de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC). La Dimensión del Sector Filantrópico del Estado de Chihuahua. FECHAC,JASP,FICOSEC,FORTALESSA 2018) 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			0	0	0		
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E101T1 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA									
-											
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA											
Anual											
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado					
2,792,362.76		2,874,321.26		0.00		.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					
FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Descripción		Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición		
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022		RECURSOS FISCALES	2E085C2 - ASISTENCIA PRIVADA	100.00%	2,792,362.76	2,792,362.76	.00	2,792,362.76		
1522899	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2022		RECURSOS FEDERALES	2E085C2 - ASISTENCIA PRIVADA	0.00%	0.00	81,958.50	.00	81,958.50		
Total de presupuesto					100.00%	2,792,362.76	2,874,321.26	.00	2,874,321.26		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.		
FIN	Contribuir al desarrollo social y humano del estado de Chihuahua a través del mejoramiento del entorno de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC)	Porcentaje de organizaciones de la sociedad civil beneficiadas a través de los servicios que ofrece la Junta de Asistencia	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(OSCBS/OSCE)*100							MEDIO PÚBLICO-www.jaspchihuahua.mx www.jaspchihuahua.mx PAGINA PUBLICADA --	Un sector social fuerte, representativo y de alto impacto
					OSCBS = organizaciones de la sociedad civil beneficiadas por los servicios de la Junta de Asistencia	ACUMULADO	Organizaciones Atendidas	796.00	100.00	721.00	90.58		
					OSCE = organizaciones de la sociedad civil en el estado	CONSTANTE	Organizaciones Atendidas	796.00		796.00			
Mide el porcentaje de las organizaciones de la sociedad civil en el estado beneficiadas a través de los servicios que ofrece la Junta de Asistencia													
Justificación: Durante el mes de diciembre se brindó a las OSC un total de 18 Asesorías Técnicas y Orientación en general y 4 Asesorías Jurídicas y Fiscales algunas de manera presencial y por medio de correo electrónico, vía telefónica y WhatsApp.													
Observaciones: 22 DICIEMBRE													
PROPOSITO	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	Variación porcentual del incremento en los fondos obtenidos en donaciones deducibles por las organizaciones de la sociedad civil del estado	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	((F/F_1)-1)*100							MEDIO PÚBLICO-www.sat.gob.mx/terceros_/donatarias_donaciones/Paginas/default.aspx www.sat.gob.mx/terceros_/donatarias_donaciones/Paginas/default.aspx PAGINA PUBLICADA --	Las organizaciones contribuyen a la formulación, financiamiento y prestación de servicios públicos que en muchas ocasiones el gobierno no cubre. Incorporan a mas actores a la esfera pública a favor del desarrollo social. Promueven la participación de los sectores mas pobres y marginados en las políticas públicas y en la toma de decisiones. Promueven y defienden los derechos humanos y el estado de derecho. Fomentan la transparencia y la rendición de cuentas del gobierno
					F = Total de fondos en el año 2022	ACUMULADO	Fondo	1,516,000.00	0.00	0.00	-100.00		
					F_1 = Total de fondos en el año inmediato anterior	CONSTANTE	Fondo	1,516,000.00		1,516,000.00			
Mide la variación porcentual de los fondos que son obtenidos en donaciones deducibles por las organizaciones de la sociedad civil en el año actual contra el año inmediato anterior													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

Página 1670 de 2107

Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:20 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.		

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 796 OSC activas con actividades de servicios sociales, de salud, enseñanza, vivienda, cultura y deporte entre otras (El Aporte de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC). La Dimensión del Sector Filantrópico del Estado de Chihuahua. FECHAC,JASP,FICOSEC,FORTALE SSA 2018) 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.

Justificación: A la fecha no se cuenta con información correspondiente a este indicador.

Observaciones:

COMPONENTE C01	Apoyar el desarrollo, fomento y trabajo de las OSC	Promedio de servicios proporcionados a las OSC por parte de la JASP	PROMEDIO_SIMP LE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(SP/OSC)							DOCUMENTO INTERNO-registro interno JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Ana Maria Trevizo Castillo 656-619-7276 administracion@jaspchihuahua.mx----
		Mide el promedio de todos los servicios proporcionados a las OSC en el estado a través de los programas que ofrece JASP			SP = servicios proporcionados	ACUMULADO	Servicios proporcionados	180.00	0.45	349.00	0.87	
					OSC = Organizaciones de la Sociedad Civil	CONSTANTE	OSC	400.00		400.00		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.		

Justificación: Se han brindado un total de 19 Asesorías Técnicas y Orientación en general a las Organizaciones de la Sociedad Civil, algunas de manera presencial y en su mayoría vía telefónica.

Observaciones: 19 DICIEMBRE

ACTIVIDAD C0101	Incrementar sesiones de asesorías legales y jurídicas a las organizaciones de la sociedad civil	Tasa de variación de número de asesorías brindadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AB/AP)*100							DOCUMENTO INTERNO-registro JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Ana Maria Trevizo Castillo 656-619-7276 administracion@jaspchihuahua.mx----
					AB = asesorías brindadas en el año	ACUMULADO	Asesorías otorgadas	180.00	100.00	123.00	68.33	
		Mide el porcentaje de asesorías jurídicas y fiscales brindadas por la JASP a las OSC			AP = asesorías planeadas en el año	CONSTANTE	Asesorías	180.00		180.00		

Justificación: Las asesorías jurídicas y fiscales se realizaron algunas de manera presencial y por medio de correo electrónico, vía telefónica y WhatsApp.

Observaciones: 4 DICIEMBRE

[illegible]

Justificación: Se realizó una alianza con la Empresa Dreams Cars y la Dirección de Desarrollo Humano y Bien Común Delicias con la finalidad de lanzar una campaña de recolección cobijas y ropa invernal a beneficio de las Organizaciones de la Sociedad Civil.

Observaciones: 1 DICIEMBRE[illegible]

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

Página 1672 de 2107

Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:20 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.		
Justificación: La Ventanilla Única no se encuentra en operación, esto derivado a que no a la fecha no ha sido expedido el Reglamento de la Nueva Ley para el Fomento y la Participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil, Agrupaciones y Redes del Estado de Chihuahua, la cual fue publicada en el Periódico Oficial del Estado No. 60 del 28 de julio de 2021.													
Observaciones: El mes de diciembre se realizó un acercamiento con la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, así como con la Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C., con la finalidad de redactar el Reglamento antes citado e impulsar la pronta publicación de este.													
COMPONENTE C02	Incrementar el conocimiento sobre el sector de las organizaciones de las sociedad civil en el gobierno, la sociedad y las mismas organizaciones	Porcentaje de acciones para incrementar el conocimiento sobre las OSC implementadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(AR/AP)*100 AR = acciones realizadas AP = acciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones realizadas Acciones programadas	60.00 60.00	100.00	341.00 60.00	568.33	DOCUMENTO INTERNO-registro JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Ana Maria Trevizo Castillo 656-619-7276 administracion@jaspchihuahua.mx----	
Justificación: A través de las diversas redes sociales se da a conocer las acciones relevantes de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) en el gobierno, la sociedad y en las mismas OSC.													
Observaciones: https://www.facebook.com/jaspchihuahua 12 Publicaciones https://www.instagram.com/jaspchihuahua/ 3 Publicación https://twitter.com/JASPCHIHUAHUA 6 Publicaciones													
ACTIVIDAD C0201	Publicar boletines informativos sobre y para las organizaciones de la sociedad civil	Porcentaje de boletines informativos publicados por la JASP	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(BPu/BPI)*100 BPu = boletines publicados BPI = boletines programados	ACUMULADO CONSTANTE	Boletines Boletines	50.00 50.00	100.00	36.00 50.00	72.00	DOCUMENTO INTERNO-registro JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Ana Maria Trevizo Castillo 656-619-7276 administracion@jaspchihuahua.mx----	
Justificación: Se publicaron 3 boletines durante el mes de noviembre donde se publica toda la información relevante de la Junta de Asistencia Social Privada del Estado de Chihuahua, conferencias, webinars, capacitaciones, vacantes, etc.													
Observaciones: Diciembre 3													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.		
ACTIVIDAD C0202	Realizar acciones para desarrolla y operar el Registro Estatal	Porcentaje de acciones necesarias a realizar para desarrollar y operar el Registro Estatal	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(AR/AP)*100							DOCUMENTO INTERNO-registro JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Ana Maria Trevizo Castillo 656-619-7276 administracion@jaspchihuahua.mx----	
					AR = acciones realizadas	ACUMULADO	Acciones realizadas	12.00	100.00	6.00	50.00		
					AP = acciones programadas	CONSTANTE	Acciones programadas	12.00		12.00			
Mide el porcentaje de acciones para desarrollar y operar el Registro Estatal de las OSC													
Justificación: El Registro Estatal no se encuentra en operación, esto derivado a que a la fecha no ha sido expedido el Reglamento de la Nueva Ley para el Fomento y la Participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil, Agrupaciones y Redes del Estado de Chihuahua, la cual fue publicada en el Periódico Oficial del Estado No. 60 del 28 de julio de 2021. Sin embargo, actualmente contamos con el Registro en el Subsistema de Información para la Asistencia Social Privada, del cual se pretende migrar todas las OSC registradas para que formen parte del Registro Estatal una vez que quede establecido el reglamento que lo registrá.													
Observaciones: El mes de diciembre se realizó un acercamiento con la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, así como con la Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C., con la finalidad de redactar el Reglamento antes citado e impulsar la pronta publicación de este.													
ACTIVIDAD C0203	Registrar a las OSC en el Registro Estatal	Porcentaje de registros de OSC en el Registro Estatal	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(RR/RP)*100							DOCUMENTO INTERNO-registro JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Ana Maria Trevizo Castillo 656-619-7276 administracion@jaspchihuahua.mx----	
					RR = registros realizados en el Registro Estatal	ACUMULADO	Boletines	480.00	100.00	249.00	51.88		
					RP = registros programados en el Registro Estatal	CONSTANTE	Acciones programadas	480.00		480.00			
Mide el porcentaje de registros de OSC en el Registro Estatal durante el año respecto a los registros programados													
Justificación: El Registro Estatal no se encuentra en operación, esto derivado a que no a la fecha no ha sido expedido el Reglamento de la Nueva Ley para el Fomento y la Participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil, Agrupaciones y Redes del Estado de Chihuahua, la cual fue publicada en el Periódico Oficial del Estado No. 60 del 28 de julio de 2021. Sin embargo, actualmente contamos con el Registro en el Subsistema de Información para la Asistencia Social Privada, del cual se pretende migrar todas las OSC registradas para que formen parte del Registro Estatal una vez que quede el reglamento que lo registrá.													
Observaciones: Este indicador no se debió de haber establecido sin antes existir las bases mínimas para su implementación. Sin embargo, actualmente contamos con el Registro en el Subsistema de Información para la Asistencia Social Privada el cual tiene registradas a la fecha un total de 249 Organizaciones de la Sociedad Civil con un fin asistencial.													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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

Lic. Consuelo Morales Duarte

Titular de Unidad Administrativa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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

Lic. Amparo Rosa Gonzalez De La Garza
Directora General

C. Ignacio Galicia de Luna
Secretario de Desarrollo Humano y Bien Común

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 1676 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:20 p. m	
Cierre Anual 2022										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		105620 - Limitada oferta estatal de programas de docencia en posgrado y actividades de investigación en Ciencias Sociales y Humanidades con enfoque multi e interdisciplinario para la aplicación del conocimiento y la toma de decisiones en los contextos regional y local para la población académica, los profesionistas y la sociedad en general.									
POBLACIONES											
Tipo	Descripción		Unidad de Medida Población			Total	Mujeres	Hombres			
REFERENCIA	Beneficiarios		Beneficiarios			250,386	125,193	125,193			
NO AFECTADA	Beneficiarios		Beneficiarios			122,000	61,000	61,000			
POTENCIAL (AFECTADA)	Beneficiarios		Beneficiarios			128,386	64,193	64,193			
OBJETIVO	Beneficiarios		Beneficiarios			102,451	51,225	51,226			
POSTERGADA	Beneficiarios		Beneficiarios			25,935	12,968	12,967			
ATENDIDA	Beneficiarios		Beneficiarios			0	0	0			
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
-											
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA											
Anual											
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado					
9,621,188.84		11,729,623.00		7,653,331.67		65.25					
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		
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2022		RECURSOS FISCALES	2E065C1 - INVESTIGACIÓN Y POSGRADO	0.00%	0.00	1,951,141.16	1,097,268.27	853,872.89		
1179099	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2022		RECURSOS FISCALES	2E065C1 - INVESTIGACIÓN Y POSGRADO	33.60%	3,233,179.84	3,233,179.84	1,993,244.23	1,239,935.61		
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2022		INGRESOS PROPIOS	2E065C1 - INVESTIGACIÓN Y POSGRADO	22.83%	2,196,868.00	2,196,868.00	1,214,902.20	981,965.80		
2579099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2022		RECURSOS FEDERALES	2E065C1 - INVESTIGACIÓN Y POSGRADO	43.56%	4,191,141.00	4,348,434.00	3,347,916.97	1,000,517.03		
					Total de presupuesto	100.00%	9,621,188.84	11,729,623.00	7,653,331.67	4,076,291.33	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
FIN	Contribuir a la formación de profesionistas con habilidades de investigación científica y gestión urbana, así como, un eficiente desarrollo y aprovechamiento de la investigación científica con una visión multi e interdisciplinar en las Ciencias Sociales y Humanidades.	Porcentaje de estudiantes profesionistas a nivel posgrado con tesis de Maestría y Doctorado Establece el porcentaje de culminación del proceso del programa. Son las tesis que se presentaron para examen de grado con respecto al número de tesis programadas para presentar en un año determinado.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(TE/TP)*100							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. Y en general, ampliar el presupuesto para las instituciones académicas y de educación superior.
					TE = TE = Tesis entregadas por los profesionistas del posgrado que ya concluyeron con todos los créditos y requisitos para poder titularse.	ACUMULADO	Personas con educación concluida	12.00	100.00	0.00	0.00		
					TP = Tesis programadas, son las tesis que la coordinación de posgrados estiman según el número de profesionistas del posgrado matriculados y que cumplen con los requisitos para titularse	ACUMULADO	Actas	12.00		0.00			
Justificación:													
Observaciones:													
PROPOSITO	Ampliar oferta estatal de programas de docencia en posgrado y actividades de investigación en Ciencias Sociales y Humanidades con enfoque multi e interdisciplinario para la aplicación del conocimiento y la toma de decisiones en los contextos regional y local para la población académica, los profesionistas y la sociedad en general.	Porcentaje de incremento de proyectos de investigación y tesis. Mide el porcentaje de incremento de proyectos de investigación y estudiantes inscritos en el posgrado del año con respecto al año anterior.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((PIEIPA-PIEIPAA)/PIEIPAA) *100							DOCUMENTO INTERNO-registro interno EL COLEGIO DE CHIHUAHUA Lucila de San Juan Delgado Alonso 6566390397 ldelgado@colech.edu.mx----	El nivel de subsidio estatal y federal se mantiene estable. Existen interesados en el desarrollo de programas de investigación y acceso al posgrado.
					PIEIPA = Proyectos de investigación y estudiantes inscritos en el posgrado del año	ACUMULADO	Investigación	79.00	19.70	5.00	0.00		
					PIEIPAA =	ACUMULADO	Investigación	66.00		0.00			
Justificación:													
Observaciones:													
COMPONENTE C01	El nivel de subsidio estatal y federal se mantiene estable. Existen interesados en el desarrollo de programas de investigación y acceso al posgrado.	Porcentaje de programas y actividades de posgrado Mide el porcentaje de programas de posgrado activos y las actividades académicas que realizan los alumnos en El Colegio de Chihuahua cada año, con respecto a lo programado.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((NP+A)/ PAP)*100							DOCUMENTO INTERNO-Registro interno EL COLEGIO DE CHIHUAHUA Lucila de San Juan Delgado Alonso 6566390397 ldelgado@colech.edu.mx----	Los investigadores y profesionistas de posgrado participan en los programas multidisciplinarios de El Colegio de Chihuahua.
					NP = Número de posgrados	CONSTANTE	Programas de posgrado	5.00	140.00	0.00	0.00		
					A = Actividades realizadas en el año	ACUMULADO	Actividades	2.00		0.00			
					PAP = Posgrados y actividades programadas.	ACUMULADO	Programas de posgrado	5.00		0.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.			
Justificación:														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0101	Suficientes programas multi e interdisciplinarios diseñados para profesionistas a nivel posgrado.	Porcentaje de posgrados activos anualmente	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PA/PP)*100								DOCUMENTO INTERNO-SEP/ Registro interno EL COLEGIO DE CHIHUAHUA Lucila de San Juan Delgado Alonso 6566390397 ldelgado@colech.edu.mx----	Los estudiantes eligen desarrollar sus conocimientos dentro de los programas de posgrado, bajo las líneas de investigación de El Colegio de Chihuahua..
		Mide el total de posgrados activos anualmente con respecto a los programados.			PA = Posgrados efectivos anualmente	ACUMULADO	Programas de posgrado	3.00	100.00	1.00	0.00			
					PP = Posgrados programados	ACUMULADO	Programas de posgrado	3.00		0.00				
Justificación:														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0102	Suficiencia en la planta de profesores-investigadores y en apoyos económicos para el ingreso y permanencia de aspirantes a un posgrado, por motivos presupuestales.	Porcentaje de incremento en la planta de Profesores investigadores de tiempo completo (PTC) con respecto al año anterior.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((PTCA-PTCAA)/PTCAA)*100								DOCUMENTO INTERNO-SEP/CONACYT EL COLEGIO DE CHIHUAHUA Lucila de San Juan Delgado Alonso 6566390397 ldelgado@colech.edu.mx----	Se obtiene la suficiencia presupuestal irreductible necesaria para la contratación de nuevos PTC.
		Muestra el porcentaje de incremento en la planta de Profesores investigadores de tiempo completo (PTC) con respecto al año anterior.			PTCA = PTCA= Profesores investigadores de tiempo completo en el año.	ACUMULADO	Profesores de tiempo completo	3.00	-75.00	0.00	0.00			
					PTCAA = PTCAA= Profesores investigadores de tiempo completo en el año anterior.	ACUMULADO	Profesores de tiempo completo	12.00		0.00				
Justificación:														
Observaciones:														
COMPONENTE C02	Amplia investigación con enfoque multi e interdisciplinario en Ciencias Sociales y Humanidades con aplicación en la sociedad.	Porcentaje de incremento de proyectos de investigación publicados.	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	((PIPA- PIPAA)/ PIPAA)*100								DOCUMENTO INTERNO-SEP/CONACYT EL COLEGIO DE CHIHUAHUA Lucila de San Juan Delgado Alonso 6566390397 ldelgado@colech.edu.mx----	Los investigadores y profesionistas de posgrado de El Colegio de Chihuahua realizan actividades con enfoque multidisciplinar.
		Mide el porcentaje de incremento de proyectos de investigación publicados.			PIPA = Proyectos de investigación publicadas en el año	ACUMULADO	Investigación	15.00	50.00	5.00	0.00			
					PIPAA = Proyectos de investigación publicadas en el año anterior.	ACUMULADO	Investigación	10.00		0.00				
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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

Dra. Lucila De San Juan Delgado Alonso
Secretaría General

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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.		

Responsable del Ente Público

Dr. Luis Álvaro Moreno Espinoza

Director General

Lic. Javier González Mocken

Secretario de Educación y Deporte

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 1682 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:20 p. m	
Cierre Anual 2022										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		105621 - 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			523	264	259		
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E207T4 - ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INNOVACIÓN - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA									
-											
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA											
Anual											
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado					
3,289,288.51		1,908,157.18		1,745,267.59		91.46					
INDICADORES DEL PROGRAMA											
Total de indicadores en el año		Indicadores con avance		Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación					
8		4		4		0					
FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Descripción		Origen	Interrelaciones		Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición	
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022		RECURSOS FISCALES	2E062C1 - SOCIALIZACIÓN DE LA CIENCIA		44.76%	1,472,187.12	1,450,509.56	1,290,955.95	159,553.61	
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2022		INGRESOS PROPIOS	2E062C1 - SOCIALIZACIÓN DE LA CIENCIA		55.24%	1,817,101.39	457,647.62	454,311.64	3,335.98	
				Total de presupuesto		100.00%	3,289,288.51	1,908,157.18	1,745,267.59	162,889.59	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

Página 1683 de 2107

Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:20 p. m

PRBRREPX009

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.			
FIN	Contribuir a promover el conocimiento de investigación, desarrollo e innovación tecnológica en la población del estado a través de la socialización y apropiación del conocimiento científico en la entidad.	Variación porcentual de hombres y mujeres atendidos	VARIACION_POR CENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((NIAE2022/NIAE2021)-1)*100								MEDIO PÚBLICO-http://i2c.com.mx/pbr_new.html http://i2c.com.mx/pbr_new.html PAGINA PUBLICADA --	Las personas interesadas en participar
					NIAE2022 = Número de individuos atendidos en el año actual 2022.	ACUMULADO	Personas atendidas	350.00	0.00	575.00	64.29			
		Es el comparativo con el año anterior de los hombres y las mujeres que se atendieron a través de las actividades de Innova en tu Colonia, Semana Nacional de la Ciencia, Feria de Innovación Tecnológica y Talleres, (FENACI)			NIAE2021 = Número de individuos atendidos en el año actual 2021.	CONSTANTE	Personas atendidas	350.00		350.00				
Justificación: No se tiene seguimiento, las metas fueron realizadas.														
Observaciones:														
PROPOSITO	Los ciudadanos del Estado se ven beneficiados a impulsar la socialización y apropiación del conocimiento científico en la entidad	Variación porcentual de ciudadanos del Estado beneficiados	VARIACION_POR CENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((NIBE2022/NIBE2021)-1)*100								MEDIO PÚBLICO-http://i2c.com.mx/pbr_new.html http://i2c.com.mx/pbr_new.html PAGINA PUBLICADA --	La población participante
					NIBE2022 = Ciudadanos del Estado beneficiados en el año actual	ACUMULADO	Personas atendidas	350.00	0.00	519.00	48.29			
		Mide la variación porcentual de ciudadanos del Estado beneficiados en el año actual con respecto al año anterior			NIBE2021 = Ciudadanos del Estado beneficiados en el año 2021	CONSTANTE	Personas atendidas	350.00		350.00				
Justificación:														
Observaciones:														
COMPONENTE C01	Proyecto Innova en tu Colonia realizado.	Variación porcentual de las personas atendidas en el proyecto Innova en tu Colonia.	VARIACION_POR CENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((NPAPSI2022/NPAPSI2021)-1)*100								MEDIO PÚBLICO-http://i2c.com.mx/pbr_new.html http://i2c.com.mx/pbr_new.html PAGINA PUBLICADA --	Cobertura de asistentes atendidos en el Proyecto Innova en tu Colonia.
					NPAPSI2022 = Número de personas atendidas en el año actual 2022.	ACUMULADO	Personas atendidas	300.00	0.00	563.00	87.67			
		Es el comparativo del año actual con el año anterior del número de personas atendidas.			NPAPSI2021 = Número de personas atendidas en el año actual 2021.	CONSTANTE	Personas atendidas	300.00		300.00				
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((NEP2022/NEP2021)-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.
					NEP2022 = NEP2022= Número de eventos programados en el año actual 2022.	ACUMULADO	Eventos	5.00	0.00	5.00	0.00		
		Es el comparativo del año actual con el año anterior de las actividades realizadas.			NEP2021 = NEP2022= Número de eventos programados en el año anterior 2021.	CONSTANTE	Eventos	5.00		5.00			
Justificación:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0102	Organización del Proyecto Innova en tu Colonia.	Variación porcentual de instituciones educativas y otros participantes.	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((NIEP2022/NIEP2021)-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.
					NIEP2022 = Número de instituciones educativas participantes en el año actual 2022.	ACUMULADO	Instituciones	5.00	0.00	5.00	0.00		
		Es el comparativo del año actual con el año anterior del número de instituciones educativas y otros participantes.			NIEP2021 = Número de instituciones educativas participantes en el año anterior 2021.	CONSTANTE	Instituciones	5.00		5.00			
Justificación:													
Observaciones:													
COMPONENTE C02	Proyecto de Feria Nacional de Ciencias e Ingenierías realizado.	Variación porcentual de proyectos registrados.	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((NPR2022/NPR2021)-1)*100							MEDIO PÚBLICO-http://i2c.com.mx/pbr_new.html http://i2c.com.mx/pbr_new.html PAGINA PUBLICADA --	Los proyectos ganadores.
					NPR2022 = Número de proyectos registrados en el año actual 2022.	ACUMULADO	Proyectos	3.00	0.00	3.00	0.00		
		Es el comparativo del año actual con el año anterior del número de proyectos registrados.			NPR2021 = Número de proyectos registrados en el año actual 2021.	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_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((NPP2022/NPP2021)-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.
					NPP2022 = Número de proyectos participantes en el año actual 2022	ACUMULADO	Proyectos	3.00	0.00	3.00	0.00		
		Es el comparativo del año actual y el año anterior del número de proyectos participantes en la fase nacional.			NPP2021 = Número de proyectos participantes en el año anterior 2021	CONSTANTE	Proyectos	3.00		3.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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	((NPI2022/NPI2021)-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.
					NPI2022 = Número de proyectos inscritos en el año actual 2022	ACUMULADO	Proyectos	15.00	0.00	31.00	106.67		
					NPI2021 = Número de proyectos inscritos en el año anterior 2021	CONSTANTE	Proyectos	15.00		15.00			

Justificación:

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Mtro. Roberto Chacón Gomez
Jefe de Departamento

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 1686 de 2107		
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:20 p. m		
Cierre Anual 2022										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		105622 - 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			800	400	400			
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA												
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E207T4 - ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INNOVACIÓN - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA										
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA												
Anual												
Autorizado			Modificado			Gasto		% de gasto / modificado				
5,026,310.19			6,945,720.20			6,744,656.82		97.11				
INDICADORES DEL PROGRAMA												
Total de indicadores en el año			Indicadores con avance			Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación				
10			5			5		0				
FUENTES DE FINANCIAMIENTO												
Clave	Descripción		Origen	Interrelaciones		Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición		
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022		RECURSOS FISCALES	2E063C1 - CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN		53.71%	2,699,510.92	2,849,406.86	2,648,343.48	201,063.38		
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2022		INGRESOS PROPIOS	2E063C1 - CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN		46.29%	2,326,799.27	4,096,313.34	4,096,313.34	.00		
						Total de presupuesto	100.00%	5,026,310.19	6,945,720.20	6,744,656.82	201,063.38	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
FIN	Contribuir al desarrollo de investigaciones científicas y tecnológicas en el estado, mediante el financiamiento de proyectos de investigación y el fortalecimiento de los recursos humanos.	Variación porcentual de hombres y mujeres atendidas	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((NPAC2022/NPAC2021)-1)*100							MEDIO PÚBLICO-http://i2c.com.mx/pbr_new.html http://i2c.com.mx/pbr_new.html PAGINA PUBLICADA --	Las personas beneficiadas en las actividades desarrolladas en ciencia, tecnología e innovación.
		Es el comparativo del año actual con el año anterior de los hombres y las mujeres que se atendieron a través de las actividades de las convocatorias publicadas			NPAC2022 = Número de personas atendidas con convocatoria en el año actual 2022.	ACUMULADO	Personas atendidas	900.00	0.00	990.00	10.00		
					NPAC2021 = Número de personas atendidas con convocatoria en el año anteriorr 2021.	CONSTANTE	Personas atendidas	900.00		900.00			
Justificación: No se realizarón eventos.													
Observaciones:													
PROPOSITO	Los sujetos de apoyo se ven beneficiados con el financiamiento de proyectos de investigación y el fortalecimiento de los recursos humanos.	Porcentaje de proyectos apoyados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(TPA/TPS)*100							MEDIO PÚBLICO-http://i2c.com.mx/pbr_new.html http://i2c.com.mx/pbr_new.html PAGINA PUBLICADA --	Las personas que cumplan con el perfil en las convocatorias.
		Mide el porcentaje de proyectos apoyados en relación a los proyectos solicitados			TPA = Total de proyectos apoyados	ACUMULADO	Personas atendidas	10.00	100.00	10.00	100.00		
					TPS = Total de proyectos solicitados	CONSTANTE	Personas atendidas	10.00		10.00			
Justificación:													
Observaciones:													
COMPONENTE C01	Proyecto Talleres para docentes con certificación	Talleres para docentes realizados	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((NCP2022/NCP2021)-1)*100							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 talleres realizados.			NCP2022 = Número de personas atendidas en el año actual 2022	ACUMULADO	Personas atendidas	50.00	0.00	100.00	100.00		
					NCP2021 = Número de personas atendidas en el año anterior 2021	CONSTANTE	Personas atendidas	50.00		50.00			
Justificación:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0101	Talleres para docentes realizados	Talleres para docentes realizados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((NCP2022/NCP2021)-1)*100							MEDIO PÚBLICO-http://i2c.com.mx/pbr_new.html http://i2c.com.mx/pbr_new.html PAGINA PUBLICADA --	Las personas que cumplen con los requisitos.
		Medición de los talleres realizados en comparación con el año anterior.			NCP2022 =	ACUMULADO	Talleres	1.00	0.00	1.00	0.00		
					NCP2021 =	CONSTANTE	Talleres	1.00		1.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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 C02	Proyecto Chihuahua Innova realizado.	Variación porcentual de proyectos apoyados.	VARIACION_POR CENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((NPA2022/NPA2021)-1)*100							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.			NPA2022 = Número de proyectos apoyados en el año actual 2022.	ACUMULADO	Proyectos	3.00	0.00	3.00	0.00		
					NPA2021 = Número de proyectos apoyados en el año anterior 2021.	CONSTANTE	Proyectos	3.00		3.00			
Justificación:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0201	Evaluación de proyectos de Chihuahua Innova.	Variación porcentual de proyectos participantes.	VARIACION_POR CENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((NPP2022/NPP2021)-1)*100							MEDIO PÚBLICO-http://i2c.com.mx/pbr_new.html http://i2c.com.mx/pbr_new.html PAGINA PUBLICADA --	Las personas que cumplen con los requisitos.
		Es el comparativo del año actual con el año anterior del número de proyectos participantes.			NPP2022 = NPP2022= Número de proyectos participantes en el año actual 2022	ACUMULADO	Proyectos	200.00	0.00	90.00	-55.00		
					NPP2021 = NPP2022= Número de proyectos participantes en el año anterior 2021	CONSTANTE	Proyectos	200.00		200.00			
Justificación:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0202	Publicación de la convocatoria de Chihuahua Innova.	Variación porcentual de convocatorias publicadas.	VARIACION_POR CENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((NCP2022/NCP2021)-1)*100							MEDIO PÚBLICO-http://i2c.com.mx/pbr_new.html http://i2c.com.mx/pbr_new.html PAGINA PUBLICADA --	Las personas interesadas en participar.
		Es el comparativo del año actual con el año anterior del número de convocatorias publicadas.			NCP2022 = Número de convocatorias publicadas en el año actual 2022.	ACUMULADO	Convocatorias publicadas	1.00	0.00	1.00	0.00		
					NCP2021 = Número de convocatorias publicadas en el año anterior 2021.	CONSTANTE	Convocatorias publicadas	1.00		1.00			
Justificación:													
Observaciones:													
COMPONENTE C03	Proyecto Fondo Estatal para la Innovación	Variación porcentual de proyectos apoyados.	VARIACION_POR CENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((NPA2022/NPA2021)-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.			NPA2022 = Número de proyectos apoyados en el año actual 2022.	ACUMULADO	Proyectos	10.00	0.00	10.00	0.00		
					NPA2021 = Número de proyectos apoyados en el año anterior 2021.	CONSTANTE	Proyectos	10.00		10.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

Página 1689 de 2107

Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:20 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:														
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 ASCENDENTE	((NPP2022/NPP2021)-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.			NPP2022 = Número de proyectos participantes en el año actual.	ACUMULADO	Proyectos	10.00	0.00		10.00	0.00		
					NPP2021 = Número de proyectos participantes en el año anterior.	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 ASCENDENTE	((NCP2022/NCP2021))*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.			NCP2022 = Número de convocatorias publicadas en el año actual 2022.	ACUMULADO	Convocatorias publicadas	1.00	100.00		1.00	100.00		
					NCP2021 = Número de convocatorias publicadas en el año anterior 2021.	CONSTANTE	Convocatorias publicadas	1.00			1.00			
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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

Mtro. Roberto Chacón Gomez

Jefe de Departamento

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 1691 de 2107		
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:20 p. m		
Cierre Anual 2022										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		105623 - 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	17	18			
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA												
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E207T4 - ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INNOVACIÓN - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA										
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA												
Anual												
Autorizado			Modificado			Gasto		% de gasto / modificado				
963,104.56			568,748.54			556,200.57		97.79				
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		
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022		RECURSOS FISCALES	2E064C1 - VINCULACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA		38.57%	371,460.09	387,164.37	374,616.40	12,547.97		
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2022		INGRESOS PROPIOS	2E064C1 - VINCULACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA		61.43%	591,644.47	181,584.17	181,584.17	.00		
				Total de presupuesto		100.00%	963,104.56	568,748.54	556,200.57	12,547.97		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

Página 1692 de 2107

Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:20 p. m

PRBRREPX009

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 NIISEI = Número de investigadores inscritos en la Plataforma del Servicio Estatal de Consulta en Información Científica, Tecnológica e Innovación NIISNI = Número de investigadores inscritos en la Plataforma del Servicio Estatal de Consulta en Información Científica, Tecnológica e Innovación	ACUMULADO	Investigadores registrados	30.00	100.00	35.00	116.67	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				CONSTANTE	Investigadores registrados	30.00		30.00			
Justificación: No se tiene nuevos registros al sistema.													
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	((ACTR2022/ACTR2021)-1)*100 ACTR2022 = Actividades científicas y tecnológicas realizadas en el año actual 2022 ACTR2021 = Actividades científicas y tecnológicas realizadas en el año anterior 2021	ACUMULADO	Investigadores	30.00	0.00	35.00	16.67	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				CONSTANTE	Investigadores	30.00		30.00			
Justificación: Se registrarón 35 investigadores en plataforma participantes actividades.													
Observaciones:													
COMPONENTE C01	Premio Estatal de Ciencia Otorgado	Premio Estatal de Ciencia Otorgado	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((NIISECICTI2022/NIISECICTI2021)-1)*100 NIISECICTI2022 = Número de investigadores inscritos en el PECTI año actual 2022. NIISECICTI2021 = Número de investigadores inscritos en el PECTI año actual 2022.	ACUMULADO	Investigadores	15.00	0.00	0.00	-100.00	MEDIO PÚBLICO-http://i2c.com.mx/pbr_new.html http://i2c.com.mx/pbr_new.html PAGINA PUBLICADA --	Investigadores ganadores en el Premio Estatal de Ciencia
		Es el comparativo del año actual con el año anterior del número de investigadores inscritos.				CONSTANTE	Investigadores	15.00		15.00			
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.			
ACTIVIDAD C0101	Convocatoria del Premio Estatal de Ciencia Otorgado	Premio estatal .de Ciencia	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((NCP2022/NCP2021)-1)*100								MEDIO PÚBLICO-http://i2c.com.mx/pbr_new.html http://i2c.com.mx/pbr_new.html PAGINA PUBLICADA --	Inscritos Convocatoria del Premio Estatal de Ciencia Otorgado
		Es el comparativo del año actual con el año anterior del número de investigadores apoyados			NCP2022 = Número de investigadores apoyados en el año actual 2022.	ACUMULADO	Investigadores	15.00	0.00	0.00	-100.00			
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	((NP2022/NP2021)-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.			NP2022 = Número de participantes en el año actual 2022.	ACUMULADO	Participantes	200.00	0.00	205.00	2.50			
Justificación:														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0201	Organización de talleres de propiedad intelectual.	Variación porcentual del número de talleres realizados.	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((NT2022/NT2021)-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.			NT2022 = Número de talleres realizados en el año actual 2022	ACUMULADO	Talleres	5.00	0.00	5.00	0.00			
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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

Mtro. Roberto Chacón Gomez

Jefe de Departamento

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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

Mtro. Raúl Varela Tena
Director General del Instituto

MTRA. María Angélica Granados Trespalacios
Secretaria de Innovación y Desarrollo Económico

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 1696 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:20 p. m	
Cierre Anual 2022										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 y gestiones necesarias para que la infraestructura educativa cumpla con los requisitos de calidad, seguridad, funcionalidad, oportunidad, equidad, sustentabilidad y pertinencia; en base a la normatividad vigente para la construcción de nuevos espacios educativos, rehabilitación, mantenimiento y equipamiento de los planteles educativos del Estado de Chihuahua, a través de la operación de los programas de inversión de infraestructura educativa.									
Problema que atiende el Programa		105624 - 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 públicos del estado de Chihuahua		Planteles educativos públicos del estado de Chihuahua			7,374	0	0			
NO AFECTADA	Planteles educativos públicos del estado de Chihuahua		Planteles educativos públicos del estado de Chihuahua			1,143	0	0			
POTENCIAL (AFECTADA)	Planteles educativos públicos del estado de Chihuahua		Planteles educativos públicos del estado de Chihuahua			6,231	0	0			
OBJETIVO	Planteles educativos públicos del estado de Chihuahua con necesidad de mejora en su infraestructura educativa		Planteles educativos públicos del estado de Chihuahua con necesidad de mejora en su infraestructura educativa			179	0	0			
POSTERGADA	Planteles educativos públicos del estado de Chihuahua con necesidad de mejora en su infraestructura educativa		Planteles educativos públicos del estado de Chihuahua con necesidad de mejora en su infraestructura educativa			6,052	0	0			
ATENDIDA	Planteles educativos públicos del estado de Chihuahua con necesidad de mejora en su infraestructura educativa		Planteles educativos públicos del estado de Chihuahua con necesidad de mejora en su infraestructura educativa			136	0	0			
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
-											
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA											
Anual											
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado					
33,412,375.42		35,260,568.76		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		0					
FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición			
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022	RECURSOS FISCALES	2E050C1 - PROGRAMA NORMATIVO DE LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	100.00%	33,412,375.42	33,412,375.42	.00	33,412,375.42			
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2022	RECURSOS FISCALES	2E050C1 - PROGRAMA NORMATIVO DE LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0.00%	0.00	1,000,000.00	.00	1,000,000.00			
1522899	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2022	RECURSOS FEDERALES	2E050C1 - PROGRAMA NORMATIVO DE LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0.00%	0.00	848,193.34	.00	848,193.34			
Total de presupuesto				100.00%	33,412,375.42	35,260,568.76	.00	35,260,568.76			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

Página 1697 de 2107

Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:20 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/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, mediante la mejora de las condiciones físicas de los espacios educativos y 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								DOCUMENTO INTERNO-Reporte General de Obra, base de datos a cargo de la Dirección de Planeación, ubicada en el servidor del ICHIFE en la Av. Rio de Janeiro No. 1000, el Campestre, Chihuahua, Chihuahua SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	Las actas de entrega recepción de construcción, rehabilitación y equipamiento son emitidas en tiempo y forma
					PIB = Planteles educativos de todos los niveles beneficiados	ACUMULADO	Planteles	211.00	2.86	237.00	3.21			
					PITt = Planteles educativos de todos los niveles en el estado	CONSTANTE	Planteles	7,374.00		7,374.00				
Justificación:														
Observaciones:														
PROPOSITO	Planteles educativos del Estado de Chihuahua con necesidad de mejora en su infraestructura beneficiados con la aprobación de las gestiones de recursos	Porcentaje de trámites administrativos aprobados para la mejora de la calidad de la infraestructura educativa	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(TrAp/ToTr)*100								DOCUMENTO INTERNO-Bases de datos a cargo de la Dirección de Planeación ubicada en el servidor del ICHIFE, en la Av. Rio de Janeiro No. 1000, el Campestre, Chihuahua, Chihuahua. SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	La programación y planeación de los planteles educativos del Estado de Chihuahua con necesidad de mejora en su infraestructura son asignados en tiempo y forma
					TrAp = Trámites administrativos aprobados	ACUMULADO	Trámites	179.00	100.00	136.00	75.98			
					ToTr = Total de gestiones solicitadas	CONSTANTE	Trámites	179.00		179.00				
Justificación: NO SE APROBARON OBRAS Y/O ACCIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO.														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

Página 1698 de 2107

Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:20 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/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.			
COMPONENTE C01	Actas de entrega recepción de construcción y rehabilitación elaboradas	Porcentaje de actas de entrega recepción elaboradas de construcción y rehabilitación, con respecto a las obras terminadas en el año	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ER/ObTer)*100								DOCUMENTO INTERNO-Base de datos de la Dirección de Construcción, ubicada en las oficinas del ICHIFE en la Av. Rio de Janeiro No. 1000, El Campestre, Chihuahua, Chih. SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	La obra es iniciada en tiempo y forma
					ER = Actas de entrega recepción elaboradas	ACUMULADO	Actas de entrega - recepción	150.00	71.09	162.00	76.78			
					ObTer = Obras Terminadas en el año	CONSTANTE	Obras	211.00		211.00				
		Este indicador mostrará el porcentaje de actas de entrega recepción elaboradas para los planteles con programa de inversión asignado de construcción y rehabilitación; con respecto al total de obras terminadas físicamente con algún programa de inversión												
Justificación:														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0101	Elaboración de expedientes técnicos	Porcentaje de expedientes técnicos elaborados para aprobación de recursos	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ExpTec/POA)*100								DOCUMENTO INTERNO-Base de datos Obras en Tramite a cargo del Departamento de Planeación del ICHIFE, ubicada en las oficinas de la Av. Rio de Janeiro No. 1000, El Campestre, Chihuahua, Chih. SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	Los programas operativos anuales son definidos en tiempo por las Instituciones correspondientes
					ExpTec = Expedientes técnicos	ACUMULADO	Expedientes técnicos	179.00	100.00	166.00	92.74			
					POA = Planteles programados para construcción y rehabilitación	CONSTANTE	Planteles	179.00		179.00				
		Este indicador mostrará el porcentaje de expedientes técnicos elaborados para aprobación de recursos para la construcción y rehabilitación de espacios educativos; con respecto de los planteles programados a beneficiar con algún programa de inversión												
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 a planteles e instituciones educativas	Porcentaje de proyectos y presupuestos entregados a Planteles y/o Instituciones Educativos	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ProE/Sol)*100							DOCUMENTO INTERNO-Base de datos del Departamento de Proyectos del ICHIFE, ubicada en las oficinas de Av. Rio de Janeiro No. 1000, El Campestre, Chihuahua, Chih. SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	Las solicitudes son realizadas en tiempo y forma
					ProE = Proyectos y presupuestos entregados	ACUMULADO	Proyectos	299.00	67.19	324.00	72.81		
					Sol = Solicitudes de proyectos y presupuestos	CONSTANTE	Solicitudes recibidas	445.00		445.00			
Justificación:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0201	Elaboración de validaciones de campo de solicitudes recibidas	Porcentaje de validaciones de campo elaboradas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ValCR/Sol)*100							DOCUMENTO INTERNO-Base de Datos de la Dirección de Construcción del ICHIFE, ubicada en las oficinas de Av. Rio de Janeiro No. 1000, El Campestre, Chihuahua, Chih. SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	Las solicitudes son realizadas en tiempo y forma
					ValCR = Validaciones de campo elaboradas	ACUMULADO	Validación de campo	430.00	96.63	264.00	59.33		
					Sol = Solicitudes de proyectos y presupuestos	CONSTANTE	Solicitudes	445.00		445.00			
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 C0202	Elaboración de proyectos de ingenierías de solicitudes recibidas	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 del ICHIFE, ubicada en las oficinas de Av. Río de Janeiro No. 1000, El Campestre, Chihuahua, Chih. SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	Las validaciones son elaboradas en tiempo y forma
					Ing = Proyectos de ingenierías elaborados	ACUMULADO	Proyectos	722.00	70.71	326.00	31.93			
					Sol = Solicitudes de proyectos y presupuestos	CONSTANTE	Solicitudes	1,021.00		1,021.00				
		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 de solicitudes recibidas	Porcentaje de presupuestos elaborados para Planteles y/o Instituciones Educativas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(Pto/Sol)*100								DOCUMENTO INTERNO-Base de Datos de la Oficina de Costos del ICHIFE, ubicada en las oficinas de Av. Río de Janeiro No. 1000, El Campestre, Chihuahua, Chih. SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	Los proyectos de ingenierías son elaborados en tiempo y forma
					Pto = Presupuestos elaborados	ACUMULADO	Presupuesto	722.00	70.71	321.00	31.44			
					Sol = Solicitudes de proyectos y presupuestos	CONSTANTE	Solicitudes	1,021.00		1,021.00				
		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 2022

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								DOCUMENTO INTERNO-Base de datos Reporte de Folios de Salida a cargo del Departamento de Recursos Materiales del ICHIFE, ubicada en la Av. Rio de Janeiro No. 1000, El Campestre, Chihuahua, Chih. SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	Las acciones son aprobadas en tiempo y forma
					CEEq = Constancias de entrega de equipamiento elaboradas	ACUMULADO	Constancias	195.00	100.00	607.00	311.28			
		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	195.00		195.00				
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								DOCUMENTO INTERNO-Base de datos Obras en Tramite a cargo del Departamento de Planeación del ICHIFE, ubicada en las oficinas de la Av. Rio de Janeiro No. 1000, El Campestre, Chihuahua, Chih. SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	Las solicitudes son realizadas en tiempo y forma
					ExpTeq = Expedientes técnicos de equipamiento elaborados	ACUMULADO	Expedientes Técnicos Elaborados	8.00	100.00	6.00	75.00			
		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	8.00		8.00				
Justificación:														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0302	Contratación de equipamiento	Porcentaje de contratos de equipamiento elaborados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(Ceq/ApEq)*100								DOCUMENTO INTERNO-Base de datos de la Dirección Jurídica del ICHIFE, ubicada en la Av. Rio de Janeiro No. 1000, El Campestre, Chihuahua, Chih. SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	La aprobación de las acciones de equipamiento son expedidas en tiempo y forma
					Ceq = Contratos de equipamiento	ACUMULADO	Contratos	40.00	100.00	16.00	40.00			
		Este indicador mostrará el porcentaje de contratos de equipamiento elaborados, con respecto de las acciones aprobadas de equipamiento de planteles			ApEq = Acciones de equipamiento aprobadas	CONSTANTE	Equipamiento	40.00		40.00				
Justificación: SE ELABORARON 3 CONTRATOS DE ACCIONES APROBADAS AL CIERRE DEL EJERCICIO.														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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 2022

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.		

Responsable del Ente Público

Lic. Raúl García Ruiz
Director General

Lic. Javier González Mocken
Secretario de Educación y Deporte

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 1705 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:20 p. m	
Cierre Anual 2022										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		105625 - 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			12,543	6,626	5,917		
POTENCIAL (AFECTADA)	Alumnas y alumnos			Alumnas y alumnos			9,311	5,079	4,232		
OBJETIVO	Egresados			Egresados			1,037	208	829		
POSTERGADA	Egresados			Egresados			8,274	4,871	3,403		
ATENDIDA	Egresados			Egresados			969	251	718		
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA											
Anual											
Autorizado			Modificado			Gasto		% de gasto / modificado			
6,509,910.65			7,268,048.64			6,989,150.61		96.16			
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	
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2022		RECURSOS FISCALES	2E140C1 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		11.90%	774,711.82	774,711.82	774,711.82	.00	
1179099	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2022		RECURSOS FISCALES	2E140C1 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		31.11%	2,024,912.41	2,280,168.96	2,157,365.24	122,803.72	
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2022		INGRESOS PROPIOS	2E140C1 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		14.04%	913,720.00	1,683,954.23	1,553,908.23	130,046.00	
2579099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2022		RECURSOS FEDERALES	2E140C1 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		42.96%	2,796,566.42	2,529,213.63	2,503,165.32	26,048.31	
						Total de presupuesto	100.00%	6,509,910.65	7,268,048.64	6,989,150.61	278,898.03

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 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							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	1.00	100.00	1.00	100.00		
					GP = Gestiones Programadas	CONSTANTE	Gestiones	1.00		1.00			
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: La meta de este indicador se encuentra alcanzada al 100% por lo que no muestra avances en su reporte al mes de Diciembre.													
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							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	3.00	100.00	3.00	100.00		
					ADP = Actividades de difusión programadas	CONSTANTE	Actividades de difusión programadas	3.00		3.00			
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: La meta de este indicador se encuentra alcanzada al 100% por lo que no muestra avances en su reporte al mes de Diciembre.													
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							DOCUMENTO INTERNO-Archivos resguardados en la Dirección de Vinculación de la Universidad UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA Judith Alejandra Barranco Gutierrez 214 24 24 abarranco@upchihuahua.edu.mx----	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	5.00	50.00	6.00	54.55		
					TC = Total de Convenios	ACUMULADO	Convenios	10.00		11.00			
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 2022

Página 1708 de 2107

Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:20 p. m

PRBRREPX009

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: Convenio firmado con ICATECH durante el mes de diciembre 2022													
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 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA Judith Alejandra Barranco Gutierrez 214 24 24 abarranco@upchihuahua.edu.mx----	Los sectores muestran disposición para colabrar
		Este indicador proporcionará el porcentaje de convenios de colaboración que se firman en el transcurso del año.			CF = Convenios formalizados	ACUMULADO	Convenios	10.00	200.00	10.00	200.00		
					CG = Convenios gestionados	CONSTANTE	Convenios	5.00		5.00			
Justificación:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0202	Realización de proyectos de estancias/estadiás de impacto	Porcentaje de aprobación en estadiás	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 estadiás en relación al total de alumnos que cursaron			EAE = Estudiantes que aprueban estadiás	ACUMULADO	Estudiantes	140.00	93.33	75.00	50.00		
					ECE = Estudiantes que cursan estadiás	CONSTANTE	Estudiantes	150.00		150.00			
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 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA Judith Alejandra Barranco Gutierrez 214 24 24 abarranco@upchihuahua.edu.mx----	Los egresados laboran en área afín a los estudios cursados en la Universidad
					ELAA = Egresados laborando en área fin/	ACUMULADO	Egresados	530.00	67.95	969.00	66.74		
		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.			TE = Total de Egresados	ACUMULADO	Egresados	780.00		1,452.00			
Justificación: LA META FIJADA PARA ESTE INDICADOR SE ENCUENTRA LOGRADA													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

Página 1709 de 2107

Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:20 p. m

PRBRREPX009

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 C0301	Realización de servicios tecnológicos y educación continua	Servicios tecnológicos y de educación continua ofrecidos	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SER/SEP)*100								MEDIO PÚBLICO-www.upchihuahua.edu.mx www.upchihuahua.edu.mx PAGINA PUBLICADA --	Se cuenta con recursos, infraestructura y equipos necesarios
					SER = Servicios al exterior realizados	ACUMULADO	Servicio	2.00	100.00	2.00	100.00			
					SEP = Servicios al exterior programados	CONSTANTE	Servicio	2.00		2.00				
Justificación: LA META DE ESTE INDICADOR SE ENCUENTRA ALCANZADA AL 100% POR LO QUE NO MUESTRA AVANCES AL MES DE DICIEMBRE														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0302	Realización de seguimiento a egresados	Porcentaje de encuesta a egresados	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Anual REGULAR CONSTANTE	(EE/TE)*100								MEDIO PÚBLICO-www.upchihuahua.edu.mx www.upchihuahua.edu.mx PAGINA PUBLICADA --	Se logra localizar a los egresados
					EE = Egresados encuestados	ACUMULADO	Egresados	300.00	38.46	75.00	9.62			
					TE = Total de egresados	CONSTANTE	Egresados	780.00		780.00				
Justificación:														
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								MEDIO PÚBLICO-www.upchihuahua.edu.mx www.upchihuahua.edu.mx PAGINA PUBLICADA --	Los estudiantes se interesan por las actividades organizadas
					AP = Alumnos Particpantes/	ACUMULADO	Alumnos	140.00	19.47	140.00	19.00			
					TA = Total de Alumnos	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	719.00		737.00				
Este indicador proporciona el porcentaje de la matrícula que participa en actividades extracurriculares (deporte, cultura y cuidado al medio ambiente).														
Justificación: NO SE REPORTA ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES DURANTE EL MES DE DICIEMBRE														
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								MEDIO PÚBLICO-www.upchihuahua.edu.mx www.upchihuahua.edu.mx PAGINA PUBLICADA --	Los estudiantes se interesan y acuden a los eventos organizados
					AE = Actividades extracurriculares	ACUMULADO	Actividades	5.00	100.00	5.00	100.00			
					AP = Actividades programadas	CONSTANTE	Actividades	5.00		5.00				
Proporciona el número de actividades de fomento al deporte, cultura y cuidado al medio ambiente realizadas en el año														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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: SE DA INICIO CON LA ACTIVIDAD DE UPCH COMPARTE AUTO PARA EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE													
Observaciones:													
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período													

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 1711 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:21 p. m	
Cierre Anual 2022										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		105626 - 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	Egresados			Egresados			240	48	192		
POSTERGADA	Egresados de educación media superior			Egresados de educación media superior			10,932	5,803	5,129		
ATENDIDA	Egresados			Egresados			112	33	79		
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA											
Anual											
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado					
25,205,710.06		28,846,824.82		26,618,275.41		92.27					
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			
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2022	RECURSOS FISCALES	2E146C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	0.00%	0.00	3,182,437.00	3,033,437.00	149,000.00			
1179099	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2022	RECURSOS FISCALES	2E146C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	34.51%	8,698,462.23	8,443,205.68	7,432,788.76	1,010,416.92			
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2022	INGRESOS PROPIOS	2E146C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	22.95%	5,785,760.00	5,015,525.77	4,600,455.47	415,070.30			
2579099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2022	RECURSOS FEDERALES	2E146C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	42.54%	10,721,487.83	12,205,656.37	11,551,594.18	654,062.19			
				Total de presupuesto	100.00%	25,205,710.06	28,846,824.82	26,618,275.41	2,228,549.41		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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	((MatAct/MatAnt)-1)*100							MEDIO PÚBLICO-www.upchihuahua.edu.mx www.upchihuahua.edu.mx PAGINA PUBLICADA --	Los programas educativos cumplen los estándares de calidad
				Eficacia Anual	MatAct = Matrícula del año actual	CONSTANTE	Matricula	700.00	-2.64	700.00	-2.64		
		Proporciona el incremento porcentual de matrícula atendida en comparación con el año anterior		REGULAR CONSTANTE	MatAnt = Matrícula del año anterior	CONSTANTE	Matricula	719.00		719.00			
Justificación: ESTE INDICADOR ES REPORTADO CADA INICIO DE CUATRIMESTRE, SIENDO ENERO,MAYO Y SEPTIEMBRE													
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	(EG/MIC)*100							MEDIO PÚBLICO-www.upchihuahua.edu.mx www.upchihuahua.edu.mx PAGINA PUBLICADA --	Los egresados de media superior demandan educación superior
				Eficacia Anual	EG = Egresados (estadías aprobadas)	ACUMULADO	Egresados	150.00	100.00	112.00	74.67		
		Proporciona el porcentaje de estudiantes que logran concluir satisfactoriamente sus estudios (cohorte generacional)		ASCENDENTE	MIC = Matrícula inicial de su generación	CONSTANTE	Matricula	150.00		150.00			
Justificación: DATOS AL CIERRE DE CUATRIMESTRE SD2022													
Observaciones:													
COMPONENTE C01	Acompañamiento académico brindado	Porcentaje de retención	PORCENTAJE	Estratégico	(EI/AP)*100							MEDIO PÚBLICO-www.upchihuahua.edu.mx www.upchihuahua.edu.mx PAGINA PUBLICADA --	Se cuenta con personal suficiente y capacitado
				Calidad Anual	EI = Estudiantes inscritos	ACUMULADO	Estudiantes	849.00	113.50	737.00	98.53		
		Proporciona el porcentaje de retención de la matrícula		ASCENDENTE	AP = Aprobados del cuatrimestre anterior	CONSTANTE	Estudiantes	748.00		748.00			
Justificación: LA MATRICULA FINAL AL MES DE DICIEMBRE FUE UN TOTAL DE 737 ALUMNOS													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0101	Capacitación al personal	Porcentaje de cumplimiento al programa de capacitación	PORCENTAJE	Estratégico	(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
				Calidad Anual	CR = Cursos realizados	ACUMULADO	Cursos	20.00	100.00	20.00	100.00		
		Proporciona el porcentaje de cursos realizados		REGULAR CONSTANTE	CP = Cursos programados	CONSTANTE	Cursos	20.00		20.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

Página 1713 de 2107

Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:21 p. m

PRBRREPX009

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.			
Justificación: SE DIO CUMPLIMIENTO A LA META DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PROGRAMADA														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0102	Impartición de tutorías/asesorías	Porcentaje de aprobación	PORCENTAJE	Estratégico	(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		Anual	EAP = Estudiantes aprobados	ACUMULADO	Estudiantes	184.00	92.00	184.00	92.00			
				ASCENDENTE	EAS = Estudiantes asesorados	CONSTANTE	Estudiantes	200.00		200.00				
Justificación: LA META DEFINIDA DEL INDICADOR YA SE ENCUENTRA ALCANZADA														
Observaciones:														
COMPONENTE C02	Difusión proporcionada	Variación porcentual de la captación de nuevo ingreso	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico	((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		Anual	MatAct = Matrícula del año actual	CONSTANTE	Matricula	100.00	-33.33	260.00	73.33			
				ASCENDENTE	MatAnt = Matrícula del año anterior	CONSTANTE	Matricula	150.00		150.00				
Justificación: DURANTE EL MES DE DICIEMBRE NO SE CUENTA CON NUEVO INGRESO														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0201	Realización de visitas y promoción	Porcentaje de visitas de difusión	PORCENTAJE	Gestión	(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		Anual	VR = Visitas realizadas	ACUMULADO	Visitas	25.00	100.00	25.00	100.00			
				REGULAR CONSTANTE	VP = Visitas programadas	CONSTANTE	Visitas	25.00		25.00				
Justificación: META DE INDICADOR LOGRADA EN LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO														
Observaciones:														
COMPONENTE C03	Infraestructura y equipos operando	Porcentaje de capacidad instalada	PORCENTAJE	Estratégico	(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		Anual	Mat = Matrícula alcanzada	CONSTANTE	Matricula	641.00	41.62	641.00	41.62			
				ASCENDENTE	CI = Capacidad instalada	CONSTANTE	Espacio	1,540.00		1,540.00				
Justificación: ESTE INDICADOR NO SUFRIRA CAMBIOS DEBIDO A QUE REPRESENTA A LA MATRICULA TOTAL ATENDIDA														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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		
		Proporsiona el porcentaje de los programas de mantenimiento			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		
		Porcentaje de asatisfacción de los estudiantes			EE = Estudiantes encuestados	CONSTANTE	Alumnos	250.00		250.00			
Justificación: ESTE INDICADOR YA SE REPORTO LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL ESTUDIANTE PROGRMADA PARA 2022													
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	2.00	100.00	0.00	0.00		
		Acreditación CACEI IA			PE = Programas educativos	CONSTANTE	Programas	2.00		2.00			
Justificación: LA CASA ACREDITADORA REAGENDO SU VISITA PARA EL MES DE MAYO 2023													
Observaciones:													
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período													

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 1715 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:21 p. m	
Cierre Anual 2022										PRBRREPX009	
Ente Público		431 - UNIVERSIDAD POLITECNICA 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		105767 - 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			21,854	11,714	10,140		
NO AFECTADA	Egresados de Educación media superior se van a otras universidades			Alumnas y alumnos			12,360	6,522	5,838		
POTENCIAL (AFECTADA)	Egresados de media superior inscritos en la UTCH			Alumnas y alumnos			9,494	5,183	4,311		
OBJETIVO	Egresados de media superior inscritos en la UTCH			Alumnas y alumnos			1,220	312	908		
POSTERGADA	Egresados de educación media superior inscritos en la UTCH no atendidos			Alumnas y alumnos			8,274	4,871	3,403		
ATENDIDA	Egresados de media superior inscritos en la UTCH			Alumnas y alumnos			1,172	279	893		
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
-											
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA											
Anual											
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado					
0.00		4,797,042.00		4,779,645.43		99.64					
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		
1533121	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2021		RECURSOS FEDERALES	2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR	0.00%	0.00	2,500,000.00	2,487,833.43	12,166.57		
2533199	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2022		RECURSOS FEDERALES	2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR	0.00%	0.00	2,297,042.00	2,291,812.00	5,230.00		
Total de presupuesto					0.00%	0.00	4,797,042.00	4,779,645.43	17,396.57		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

Página 1716 de 2107

Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:21 p. m

PRBRREPX009

431 - UNIVERSIDAD POLITECNICA 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	Potencializar las competencias de los planes y programas de estudio, así como el nivel de calidad de los programas educativos en el marco de las acreditaciones y sistemas de calidad, tanto presencial como a distancia.	Edificios equipados	PORCENTAJE	Estratégico	(EE/EP)*100								DOCUMENTO INTERNO-Expediente documental de la gestión y operatividad correspondiente Sub Dirección de Planeación Marco Aurelio Romero Rodríguez 6144322000 mromero@utch.edu.mx----	La UPCH recibe en tiempo y forma recursos para la operación que permiten desarrollar las actividades académicas y administrativas
		Mide el porcentaje de edificios equipados y acondicionados con respecto a los programados		Eficacia Anual ASCENDENTE	EE = Edificios equipados y/o acondicionados EP = Edificios Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Edificio Edificio	2.00 2.00	100.00		2.00 2.00	100.00		
Justificación: LAS METAS SE ENCUENTRAN LOGRADAS POR LO CUAL NO SE REPORTA AVANCE DURANTE EL MES DE DICIEMBRE														
Observaciones:														
PROPOSITO	3591 - Equipamiento y rehabilitación de infraestructura tanto en los sistemas informáticos y de telecomunicaciones así como los instrumentos didácticos de práctica y aprendizaje, logrando potencializar las competencias tanto genéricas como específicas de los planes y programas de estudio, así como el nivel de calidad de los programas educativos en el marco de las acreditaciones y sistemas de calidad, tanto presencial como a distancia.	Porcentaje	PORCENTAJE	Estratégico	(MA/EI)*100								DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno, Sistema integral PROYECTA Sub Dirección de Servicios Escolares Gustavo Andrés Sepúlveda 6144322000 gsepulveda@utch.edu.mx----	La Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas define para cada programa educativo los conceptos en materia de equipamiento requeridos
		Estudiantes beneficiados		Eficacia Anual ASCENDENTE	MA = Matricula Atendida EI = Estudiantes inscritos al inicio del ciclo escolar	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	720.00 720.00	100.00		720.00 720.00	100.00		
Justificación: La meta de este indicador se encuentra alcanzada al 100% por lo que no muestra avances en su reporte al mes de Diciembre.														
Observaciones:														
COMPONENTE C01	Equipamiento y mobiliario adquirido	Porcentaje de actividades realizadas	PORCENTAJE	Estratégico	(AR/AP)*100								DOCUMENTO INTERNO-Expediente documental Dirección de Planeación y Evaluación Patricia Molina Rivera 6142142424 pmolina@upchihuahua.edu.mx----	Se cuenta con las condiciones necesarias para llevar a cabo la adquisición del mobiliario y equipamiento requerido por los programas educativos
		Mide el porcentaje de actividades realizadas en relación a las programadas		Calidad Anual ASCENDENTE	AR = Actividades Realizadas AP = Actividades Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	3.00 3.00	100.00		3.00 3.00	100.00		
Justificación: La meta de este indicador se encuentra alcanzada al 100% por lo que no muestra avances en su reporte al mes de Diciembre.														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

431 - UNIVERSIDAD POLITECNICA 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	Realización de licitaciones de equipamiento y mobiliario	Porcentaje de actividades realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Actividades Realizadas	ACUMULADO	Actividades	3.00	100.00	3.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Expediente documental Dirección de Planeación y Evaluación Patricia Molina Rivera 6142142424 pmolina@upchihuahua.edu.mx----	Se cuenta con proveedores para llevar a cabo la adquisición del mobiliario y equipo requerido por los programas educativos
		Mide el porcentaje de actividades realizadas en relación a las programadas			AP = Actividades Programadas	CONSTANTE	Actividades	3.00		3.00			
Justificación: La meta de este indicador se encuentra alcanzada al 100% por lo que no muestra avances en su reporte al mes de Diciembre.													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0102	Realización de expedientes técnicos para equipo especializado de laboratorios	Porcentaje de actividades realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Actividades Realizadas	ACUMULADO	Actividades	3.00	100.00	3.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Expediente documental Dirección de Planeación y Evaluación Patricia Molina Rivera 6142142424 pmolina@upchihuahua.edu.mx----	Son definidas las características y especificaciones del equipo a adquirir para llevar a cabo su gestión ante instancias gubernamentales
		Mide el porcentaje de actividades realizadas contra las actividades programadas			AP = Actividades Programadas	CONSTANTE	Actividades	3.00		3.00			
Justificación: La meta de este indicador se encuentra alcanzada al 100% por lo que no muestra avances en su reporte al mes de Diciembre.													
Observaciones:													
COMPONENTE C02	Rehabilitación de espacios educativos	Porcentaje de actividades realizadas	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Actividades Realizadas	ACUMULADO	Actividades	1.00	100.00	1.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Expediente documental Dirección de Planeación y Evaluación Patricia Molina Rivera 6142142424 pmolina@upchihuahua.edu.mx----	Se cuenta con las condiciones necesarias para llevar a cabo la rehabilitación de espacios educativos
		Mide el porcentaje de actividades realizadas en relación a las programadas			AP = Actividades Programadas	CONSTANTE	Actividades	1.00		1.00			
Justificación: La meta de este indicador se encuentra alcanzada al 100% por lo que no muestra avances en su reporte al mes de Diciembre.													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0201	Realización de licitaciones para rehabilitación de espacios educativos	Porcentaje de actividades realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Actividades Realizadas	ACUMULADO	Actividades	1.01	100.00	1.01	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Expediente documental Dirección de Planeación y Evaluación Patricia Molina Rivera 6142424 pmolina@upchihuahua.edu.mx----	Se cuenta con proveedores para llevar a cabo la rehabilitación de espacios educativos
		Mide el porcentaje de actividades realizadas en relación a las programadas			AP = Actividades Programadas	CONSTANTE	Actividades	1.01		1.01			
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

431 - UNIVERSIDAD POLITECNICA 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	(AR/AP)*100							DOCUMENTO INTERNO-Expediente Documental Dirección de Planeación y Evaluación Patricia Molina Rivera 6142142424 pmolina@upchihuahua.edu.mx----	Son definidas las características y especificaciones que permitan integrar la elaboración de los expedientes técnicos ante instancias gubernamentales
				Eficiencia Anual	AR = Actividades Realizadas	ACUMULADO	Actividades	1.10	108.91	1.10	108.91		
		Mide el porcentaje de actividades realizadas en relación a las programadas		ASCENDENTE	AP = Actividades Programadas	CONSTANTE	Actividades	1.01		1.01			

Justificación:

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Patricia Molina Rivera

Directora de Planeación y Evaluación

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

432 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA 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.		

Responsable del Ente Público

Dr. Igor Crespo Solis

Rector

Lic. Javier González Mocken

Secretario de Educación y Deporte

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 1720 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:21 p. m	
Cierre Anual 2022										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		105627 - 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			100	57	43		
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
-											
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA											
Anual											
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado					
6,439,964.88		7,835,354.88		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	
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2022		RECURSOS FISCALES	2E051C1 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS		8.12%	522,909.00	1,552,729.00	.00	1,552,729.00	
1179099	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2022		RECURSOS FISCALES	2E051C1 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS		33.30%	2,144,595.87	2,144,595.87	.00	2,144,595.87	
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2022		INGRESOS PROPIOS	2E051C1 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS		18.63%	1,200,000.00	1,165,200.00	.00	1,165,200.00	
2579099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2022		RECURSOS FEDERALES	2E051C1 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS		39.95%	2,572,460.01	2,972,830.01	.00	2,972,830.01	
				Total de presupuesto		100.00%	6,439,964.88	7,835,354.88	.00	7,835,354.88	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

Página 1721 de 2107

Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:21 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.		
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.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ESDE/ET)*100								MEDIO PÚBLICO-www.uttarahumara.edu.mx www.uttarahumara.edu.mx PAGINA PUBLICADA --
					ESDE = Número de empleadores satisfechos con el desempeño de egresados	ACUMULADO	Empleadores	25.00	100.00	25.00	100.00		
					ET = Total de empleadores de egresados	CONSTANTE	Empleadores	25.00		25.00			
Mide el porcentaje de empleadores satisfechos con el desempeño en relación al total de empleadores de egresados.													
Justificación: se medio la satisfacción del sector productivo													
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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(EISL/ET)*100								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	Egresados	100.00	66.67	100.00	66.67		
					ET = Egresados totales	CONSTANTE	Egresados	150.00		150.00			
Mide el número de las y los alumnos egresados incorporados en el sector laboral en relación al total por generación													
Justificación: La meta se alcanzó en el mes de diciembre.													
Observaciones:													
COMPONENTE C01	Seguimiento y desarrollo de proyectos incubados realizados.	Empresas incubadas establecidas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(EE/EI)*100								MEDIO PÚBLICO-www.uttarahumara.edu.mx www.uttarahumara.edu.mx PAGINA PUBLICADA --
					EE = Empresas establecidas.	ACUMULADO	Empresas	5.00	100.00	5.00	100.00		
					EI = Empresas incubadas.	CONSTANTE	Empresas	5.00		5.00			
Mide el porcentaje de empresas establecidas con relación a las incubadas.													
Justificación: Este año no se establecieron empresas, en esta ocasión por falta de recurso de los programas federales de los cuales se beneficiaban a los alumnos para que establecieran alguna empresa no se contó con ellos por diversos motivos presupuestales. Sin embargo se colaboró con los alumnos realizando proyectos estructurados y fundamentados con el propósito de que se establezcan oficialmente cuando haya recurso, por tal motivo consideramos que si alcanzó el objetivo ya que los alumnos pudieron incubar lo que es una empresa.													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0101	Seguimiento a empresas establecidas a través de la incubadora de empresas.	Empresas incubadas establecidas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(EE/EI)*100								MEDIO PÚBLICO-www.uttarahumara.edu.mx www.uttarahumara.edu.mx PAGINA PUBLICADA --
					EE = Empresas establecidas	ACUMULADO	Empresas	5.00	100.00	5.00	100.00		
					EI = Empresas incubadas	CONSTANTE	Empresas	5.00		5.00			
Mide el porcentaje de empresas establecidas con relación a las encubadas.													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.		
Justificación: se alcanzó la meta en el mes de diciembre; no se establecieron empresas oficialmente pero los alumnos recibieron colaboración para incubar empresas													
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 --
					ACDE = Número de alumnos capacitados en desarrollo de empresas	ACUMULADO	Alumnos	70.00	18.42	70.00	18.42		
		Mide el porcentaje de alumnos y alumnas capacitados en el desarrollo de empresas en relación a la matrícula actual.			MA = Matrícula actual	CONSTANTE	Matricula	380.00		380.00			
Justificación: La información es acumulativa, es por ello que se reporta en el mes de diciembre													
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 --
					US = Número de usuarios satisfechos con servicios proporcionados.	ACUMULADO	Usuarios	100.00	83.33	100.00	83.33		
		Mide el porcentaje de usuarios satisfechos con el servicio exterior en relación al total de usuarios.			UT = Número de usuarios totales	CONSTANTE	Usuarios	120.00		120.00			
Justificación: se alcanzó el objetivo en el mes de diciembre													
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 --
					SEPS = Servicios al exterior Proporcionados	ACUMULADO	Servicio	10.00	66.67	10.00	66.67		
		Mide el porcentaje de los servicios al exterior programados, en relación a los servicios al exterior proporcionados.			SEP_ = Servicios al exterior programados	CONSTANTE	Servicio	15.00		15.00			
Justificación: La información es acumulativa, es por ello que se reporta en el mes de diciembre													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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	40.00	80.00	31.00	62.00		
					CFt_1 = Convenios firmados en el período inmediato anterior al periodo actual.	CONSTANTE	Convenios	50.00		50.00			
Justificación: en este año se firmaron 31 convenios nuevos, no se alcanzó el objetivo, sin embargo se trabajo en colaboración con el sector productivo, publico y privado de una manera exitosa.													
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	50.00	50.00	30.00	30.00		
					UBT = Número de usuarios en bolsa de trabajo	CONSTANTE	Usuarios	100.00		100.00			
Justificación: La información es acumulativa, es por ello que se reporta en el mes de diciembre													
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 --	
					ESDE = Número de empleadores satisfechos con el desempeño de egresados	ACUMULADO	Empleadores	50.00	71.43	50.00	71.43		
		Mide el porcentaje de los empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados contratados.			EC = Número de egresados contratados	CONSTANTE	Egresados	70.00		70.00			
Justificación: La información es acumulativa, es por ello que se reporta en el mes de diciembre													
Observaciones:													
COMPONENTE C04	Educación integral proporcionada.	Alumnos y alumnas participando en activiades 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	65.79	250.00	65.79		
		Mide el porcentaje de alumnos y alumnas participantes en eventos deportivos y culturales con respecto a la matrícula actual.			MA = Matrícula actual	CONSTANTE	Matricula	380.00		380.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

432 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA 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.		

Justificación: Se cumplió la meta en el mes de diciembre, se realizó un acumulativo anual.

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	65.79	250.00		65.79
					MT = Matricula total	CONSTANTE	Matricula	380.00		380.00		
					Mide el porcentaje de alumnos y alumnas participantes en eventos deportivos y culturales con respecto a la matricula total.							

Justificación: Los alumnos de la Universidad son beneficiados con los diversos eventos deportivos y culturales, es un información acumulativa del año 2022

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

L.A.E. Reyna Liceth Yocupicio Nolasco
Subdirección de Planeación y Evaluación

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 1725 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:21 p. m	
Cierre Anual 2022										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		105628 - 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			436	247	189		
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
-											
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA											
Anual											
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado					
11,074,432.91		13,663,032.62		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		
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2022		RECURSOS FISCALES	2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	0.00%	0.00	2,110,945.71	.00	2,110,945.71		
1179099	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2022		RECURSOS FISCALES	2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	45.17%	5,002,828.90	5,002,828.90	.00	5,002,828.90		
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2022		INGRESOS PROPIOS	2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	0.00%	0.00	34,800.00	.00	34,800.00		
2579099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2022		RECURSOS FEDERALES	2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	54.83%	6,071,604.01	6,514,458.01	.00	6,514,458.01		
					Total de presupuesto	100.00%	11,074,432.91	13,663,032.62	.00	13,663,032.62	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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_POR CENTUAL	Estratégico	((MCt/MCt_1)-1)*100							MEDIO PÚBLICO-www.uttarahumara.edu.mx www.uttarahumara.edu.mx PAGINA PUBLICADA --	
				Eficacia Anual	MCt = Matricula en el ciclo actual	ACUMULADO	Matricula	380.00	-17.21	436.00	-5.01		
				ASCENDENTE	MCt_1 = Matricula en el ciclo inmediato anterior	CONSTANTE	Matricula	459.00		459.00			
Mide la variación de la matricula del ciclo actual en relación al anterior													
Justificación: se alcanzó una matricula inicial para el ciclo escolar 2022-2023 de 436 alumnos en el mes de septiembre, la formula de este indicador esta mal plateada, es por ello el porcentaje mal proporcionado.													
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_POR CENTUAL	Estratégico	((ALt/ALt_1)-1)*100							MEDIO PÚBLICO-www.uttarahumara.edu.mx www.uttarahumara.edu.mx PAGINA PUBLICADA --	
				Eficacia Anual	ALt = Número de alumnas y alumnos inscritos en el periodo actual	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	380.00	-17.21	436.00	-5.01		
				ASCENDENTE	ALt_1 = Número de alumnas y alumnos inscritos en el periodo inmediato anterior	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	459.00		459.00			
Mide el número de alumnas y alumnos inscritos en el periodo en relación al periodo anterior													
Justificación: se alcanzó una matrícula de 436 en el ciclo escolar 2022-2023													
Observaciones:													
COMPONENTE C01	Educación superior pertinente ofertada	Porcentaje de programas educativos impartidos	PORCENTAJE	Gestión	(PEI/PER)*100							MEDIO PÚBLICO-www.uttarahumara.edu.mx www.uttarahumara.edu.mx PAGINA PUBLICADA --	
				Eficacia Anual	PEI = Programa educativo impartido	ACUMULADO	Programas	5.00	100.00	5.00	100.00		
				ASCENDENTE	PER = Programa Educativo Requerido	CONSTANTE	Programas	5.00		5.00			
Mide el porcentaje de programas educativos impartidos contra el numero de programas educativos requeridos													
Justificación: La información es acumulativa, es por ello que la meta se alcanza en el mes de diciembre.													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0101	Impartición de programas educativos.	Porcentaje de programas educativos impartidos	PORCENTAJE	Gestión	(PEI/PER)*100							MEDIO PÚBLICO-www.uttarahumara.edu.mx www.uttarahumara.edu.mx PAGINA PUBLICADA --	
				Eficacia Anual	PEI = Programa educativo impartido	ACUMULADO	Programas	5.00	100.00	5.00	100.00		
				ASCENDENTE	PER = Programa educativo requerido	CONSTANTE	Programas	5.00		5.00			
Mide el porcentaje de programas educativos impartidos													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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: La información es acumulativa, es por ello que se reporta en el mes de diciembre

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	5.00	100.00	5.00	100.00		
					EEPE = Espacios educativos planeados de equipar	CONSTANTE	Espacios educativos equipados	5.00		5.00			

Justificación: La información es acumulativa y se alcanzó le meta en diciembre

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	5.00	100.00	5.00	100.00		
					EEPE = Espacios educativos planeados de equipar	CONSTANTE	Espacios educativos equipados	5.00		5.00			

Justificación: La información es acumulativa, es por ello que se reporta en el mes de diciembre

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	100.00	26.32	100.00	26.32		
					MI = Matricula inicial	CONSTANTE	Porcentaje	380.00		380.00			

Justificación: Se beneficio alumnos con apoyos y la información es acumulativa es por ello que se carga en el mes de diciembre

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	100.00	100.00	100.00	100.00		
					NEBA = Número de estudiantes con becas autorizadas	CONSTANTE	Becas	100.00		100.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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: aquí es muy importante señalar que la Universidad Tecnológica de la Tarahumara es un puente que coadyuva a los alumnos a que reciban sus becas de diferentes órganos de gobierno y/o privado, la universidad no recibe ni da recurso para becas.													
Observaciones:													
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período													

Responsable del Programa

L.A.E. Reyna Liceth Yocupicio Nolasco

Subdirección de Planeación y Evaluación

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 1729 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:21 p. m	
Cierre Anual 2022										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		105629 - 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			150	90	60		
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
-											
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA											
Anual											
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado					
3,715,249.50		3,715,249.50		0.00		.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					
FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Descripción		Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición		
1179099	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2022		RECURSOS FISCALES	2E071C1 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	44.60%	1,657,083.52	1,657,083.52	.00	1,657,083.52		
2579099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2022		RECURSOS FEDERALES	2E071C1 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	55.40%	2,058,165.98	2,058,165.98	.00	2,058,165.98		
Total de presupuesto					100.00%	3,715,249.50	3,715,249.50	.00	3,715,249.50		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.		
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: La información es acumulativa es por ello, que se reporta en el mes de diciembre													
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	150.00	75.00	150.00	75.00		
					AIG = Alumnos y alumnas que ingresaron en la generación	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	200.00		200.00			
Justificación: La información es acumulativa, es por ello, que se reporta en el mes de diciembre													
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	350.00	92.11	350.00	92.11		
					MI = Matrucula inicial	CONSTANTE	Matricula	380.00		380.00			
Justificación: La información es acumulativa, es por ello que se reporta en el mes de diciembre													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

Página 1731 de 2107

Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:21 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.		
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	380.00	100.00	380.00	100.00			
		MI = Matrícula inicial			CONSTANTE	Matrícula	380.00		380.00				
Mide el porcentaje de estudiantes con tutoría ofrecida en relación a la matrícula inicial periodo escolar													
Justificación: La información es acumulativa, es por ello que se reporta en el mes de diciembre													
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	100.00	26.32	100.00	26.32			
		MI = Matrícula inicial			CONSTANTE	Estudiantes	380.00		380.00				
Mide el porcentaje de estudiantes con asesorías académicas en relación a la matricula inicial del periodo escolar.													
Justificación: La información es acumulativa, es por ello que se reporta en el mes de diciembre													
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	35.00	100.00	35.00	100.00			
		PAT = Personal académico total.			CONSTANTE	Personal	35.00		35.00				
Mide el porcentaje personal académico capacitado y actualizado en relación al total del personal académico.													
Justificación: La información es acumulativa, es por ello que se reporta en el mes de diciembre													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.		
ACTIVIDAD C0201	Implemantación 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	35.00	100.00	35.00	100.00		
		Mide el porcentaje de docentes actualizados en habilidades de enseñanza-aprendizaje en relación al total de docentes.		TD = Total de docentes	CONSTANTE	Docente	35.00		35.00				
Justificación: La información es acumulativa, es por ello que se reporta en el mes de diciembre													
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	35.00	100.00	35.00	100.00		
		Mide el porcentaje de docentes con desempeño satisfactorio.		TDE = Total de docentes evaluados.	CONSTANTE	Docente	35.00		35.00				
Justificación: La información es acumulativa, es por ello que se reporta en el mes de diciembre													
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	29.00	100.00	29.00	100.00		
		Mide el porcentaje de aulas con equipo de computo en relación al total de aulas requeridas.		ART = Aulas requeridas totales.	CONSTANTE	Espacios educativos equipados	29.00		29.00				
Justificación: La información es acumulativa, es por ello que se reporta en el mes de diciembre													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0301	Servcios 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		
		Mide el porcentaje de aulas equipadas con internet en relación al total de aulas.		AT = Aulas totales	CONSTANTE	Aula	29.00		29.00				
Justificación: La información es acumulativa, es por ello que se reporta en el mes de diciembre													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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

L.A.E. Reyna Liceth Yocupicio Nolasco

Subdirección de Planeación y Evaluación

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 1734 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:21 p. m	
Cierre Anual 2022										PRBRREPX009	
Ente Público		432 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA									
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		106035 - Espacios físicos insuficientes e inadecuados, y con equipamiento especializado insuficiente.									
POBLACIONES											
Tipo	Descripción				Unidad de Medida Población			Total	Mujeres	Hombres	
REFERENCIA	Egresados de educación media superior del Estado de Chihuahua				Egresados de educación media superior			56,571	28,674	27,897	
NO AFECTADA	Egresados de educación media superior de otros municipios del estados de Chihuahua				Egresados de educación media superior			55,871	28,344	27,527	
POTENCIAL (AFECTADA)	Egresados de educación media superior del Municipio de Guachochi				Egresados de educación media superior			700	330	370	
OBJETIVO	Estudiantes de educación superior inscritos en la Universidad Tecnológica de la Tarahumara				Alumnas y alumnos			475	240	235	
POSTERGADA	Egresados de Educación Superior del Estado de Chihuahua que no se inscriben en la Universidad Tecnológica del Tarahumara				Egresados			225	90	135	
ATENDIDA	Estudiantes de educación superior inscritos en la Universidad Tecnológica de la Tarahumara				Alumnas y alumnos			1	0	1	
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
-											
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA											
Anual											
Autorizado			Modificado			Gasto		% de gasto / modificado			
0.00			1,673,000.00			0.00		.00			
INDICADORES DEL PROGRAMA											
Total de indicadores en el año			Indicadores con avance			Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación			
8			5			3		3			
FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Descripción			Origen	Interrelaciones		Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1533121	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2021			RECURSOS FEDERALES	2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR		0.00%	0.00	1,673,000.00	.00	1,673,000.00
					Total de presupuesto		0.00%	0.00	1,673,000.00	.00	1,673,000.00
ENTES ASOCIADOS											
Clave	Descripción					Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación Mod. vs Gasto	
432	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA					0.00%	0.00	1,673,000.00	1,673,000.00	.00	
						Total de presupuesto		0.00%	0.00	1,673,000.00	.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

432 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA														
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								DOCUMENTO INTERNO-pagina de la Universidad Tecnológica de Paquimé Planeación y Evaluación Viviana Munguía Sandoval 6366924579 viviana_munguia@utpaquime.edu.mx----	Existen espacios para el desarrollo de las actividades educativas a nivel superior.
					AB = Alumnas y alumnos beneficiados	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	1.00	100.00	1.00	100.00			
					MT = Matricula total atendida	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	1.00		1.00				
Justificación: La información es acumulativa, es por ello que se reporta en el mes de diciembre														
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								MEDIO PÚBLICO-licitaciones publicas utpaquime.edu.mx publicación de la convocatoria de licitación--	Se cuenta con recursos autorizados para la adquisición de equipamiento e infraestructura.
					PIR = Proyectos de infraestructura realizados	CONSTANTE	Proyectos	1.00	100.00	1.00	100.00			
					TP = Total de proyectos	CONSTANTE	Proyectos	1.00		1.00				
Justificación: La información es acumulativa, es por ello que se reporta en el mes de diciembre														
Observaciones:														
COMPONENTE C01	Infraestructura física realizada	Porcentaje de obras realizadas	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	(OR/TOP)*100								MEDIO PÚBLICO-contratos de obra realizados utpaquime.edu.mx en transparencia los contratos de obra realizados--	Se realizan de manera oportuna y pertinente las actividades necesarias para el logro de los objetivos
					OR = Obras realizadas	CONSTANTE	Obras	1.00	100.00	1.00	100.00			
					TOP = Total de obras planeadas	CONSTANTE	Obras	1.00		1.00				
Justificación: La información es acumulativa, es por ello que se reporta en el mes de diciembre														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

432 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA													
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	(CR/CP)*100							DOCUMENTO INTERNO-contratos realizados Jurídico Alfredo Rico Hurtado 3832 alfredo_rico@utpaquime.edu.mx----	Se cuenta con el personal capacitado para la realización de las actividades previas para el logro de los componentes
				Eficiencia Mensual	CR = Contratos realizados	ACUMULADO	Contratos	1.00	100.00	1.00	100.00		
		Mide la cantidad de contratos realizados en relación a los planeados		ASCENDENTE	CP = Contratos planeados	CONSTANTE	Contratos	1.00		1.00			
Justificación: La información es acumulativa, es por ello que se reporta en el mes de diciembre													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0102	Elaboración y validación de expedientes técnicos	Porcentaje de expedientes técnicos validados	PORCENTAJE	Gestión	(ETV/ETE)*100							DOCUMENTO INTERNO-Expedientes técnicos validados Planeación y Evaluación Viviana Munguia Sandoval 3815 viviana_munguia@utpaquime.edu.mx----	Se cuenta con el personal capacitado para la realización de las actividades previas para el logro de los componentes
				Eficiencia Mensual	ETV = Expedientes técnicos validados	ACUMULADO	Expedientes	1.00	100.00	1.00	0.00		
		Mide la cantidad de expedientes técnicos validados en relación a los expedientes técnicos presentados		ASCENDENTE	ETE = Expedientes técnicos entregados	ACUMULADO	Expedientes	1.00		0.00			
Justificación: La información es acumulativa, es por ello que se reporta en el mes de diciembre													
Observaciones:													
COMPONENTE C02	Equipamiento especializado adquirido	Porcentaje de laboratorios y talleres con equipamiento especializado	PORCENTAJE	Estratégico	(LTE/TL)*100							DOCUMENTO INTERNO-Resguardo de equipos de laboratorio y talleres materiales Reyna Alvarez 6366924579 reyna_alvarez@utpaquime.edu.mx----	Se realizan de manera oportuna y pertinente las actividades necesarias para el logro de los objetivos
				Calidad Anual	LTE = Laboratorios y talleres con equipamiento especializado	CONSTANTE	Laboratorio	4.00	100.00	4.00	100.00		
		Mide la cantidad de laboratorios que cumplen con el equipamiento especializado en relación al total de los laboratorios		ASCENDENTE	TL = Total de laboratorios	CONSTANTE	Laboratorio	4.00		4.00			
Justificación: La información es acumulativa, es por ello que se reporta en el mes de diciembre													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0201	Elaboración y validación de expedientes técnicos	Porcentaje de expedientes técnicos validados	PORCENTAJE	Gestión	(ETV/TET)*100							DOCUMENTO INTERNO-expedientes técnicos validados Planeación y Evlauación Viviana Munguia Sandoval 3815 viviana_munguia@utpaquime.edu.mx----	Se cuenta con el personal capacitado para la realización de las actividades previas para el logro de los componentes
				Eficiencia Mensual	ETV = Expedientes técnicos validados	ACUMULADO	Expedientes	2.00	100.00	2.00	0.00		
		mide la cantidad de expedientes técnicos validados en relación del total de expedientes técnicos presentados		ASCENDENTE	TET = Total de expedientes técnicos	ACUMULADO	Expedientes	2.00		0.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

432 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA													
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 información es acumulativa, es por ello que se reporta en el mes de diciembre

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 Jurídico Alfredo Rico Hurtado 3832 alfredo_rico@utpaquime.edu.mx----	Se cuenta con el personal capacitado para la realización de las actividades previas para el logro de los componentes
					CR = Contratos realizados	ACUMULADO	Contratos	2.00	100.00	2.00	0.00		
					TC = Total de contratos	ACUMULADO	Contratos	2.00		0.00			

Justificación: La información es acumulativa, es por ello que se reporta en el mes de diciembre

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

L.A.E. Reyna Liceth Yocupicio Nolasco
Subdirección de Planeación y Evaluación

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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.		

Responsable del Ente Público

Mtro. Carlos Servando Chávez Tiznado

Rector

Lic. Javier González Mocken

Secretario de Educación y Deporte

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 1739 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:21 p. m	
Cierre Anual 2022										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		105630 - 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			6,063	2,992	3,071		
POTENCIAL (AFECTADA)	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica			Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica			11,142	5,746	5,396		
OBJETIVO	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica			Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica			900	364	536		
POSTERGADA	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica			Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica			10,242	5,382	4,860		
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 - Tema Transversal		E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA											
Anual											
Autorizado			Modificado			Gasto		% de gasto / modificado			
26,049,349.78			34,447,931.57			1,866,082.56		5.42			
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	
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2022		RECURSOS FISCALES	2E051C1 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS		17.55%	4,572,840.00	11,843,657.79	.00	11,843,657.79	
1179099	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2022		RECURSOS FISCALES	2E051C1 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS		37.72%	9,825,980.66	9,825,980.66	1,797,880.71	8,028,099.95	
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2022		INGRESOS PROPIOS	2E051C1 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS		3.35%	871,577.12	1,071,577.12	3,500.00	1,068,077.12	
2579099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2022		RECURSOS FEDERALES	2E051C1 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS		41.38%	10,778,952.00	11,706,716.00	64,701.85	11,642,014.15	
				Total de presupuesto		100.00%	26,049,349.78	34,447,931.57	1,866,082.56	32,581,849.01	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.		
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	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	2,262.00	9.43	2,242.00	9.34		
					STEM = Sumatoria Total de Empleadores	CONSTANTE	Empleadores	240.00		240.00			
Justificación: Indicador levantado													
Observaciones:													
		Porcentaje de empleadores satisfechos de Ingeniería	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	2,304.00	9.60	2,328.00	9.70		
					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	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	30.00	22.39	21.00	17.95		
					EGL = Egresados(as) por generación localizados (as) Técnico Superior Universitario (TSU)	ACUMULADO	Egresados	134.00		117.00			
Justificación: Indicador levantado.													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

Página 1741 de 2107

Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:21 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/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
		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	87.00	50.00	82.00	53.59		
					EGLC = Egresados(as) por generación localizados (as) ingenierías (ING)	ACUMULADO	Egresados	174.00		153.00			
					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)								
Justificación: .													
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	19.00	70.37	15.00	60.00		
					EGD = EGD= Egresadso de la modalidad despresurizado	ACUMULADO	Egresados	27.00		25.00			
					Mide el porcentaje de egresados (as) de la modalidad despresurizado de Técnico Superior Universitario en el sector laboral								
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	80.00	26.00	86.67		
					ME = Metas Establecidas en PbR	CONSTANTE	Metas establecidas	30.00		30.00			
Mide los resultados obtenidos en las áreas en relación a las metas establecidas.													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

Página 1742 de 2107

Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:21 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/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
Justificación: .													
Observaciones: .													
ACTIVIDAD C0101	Seguimiento y evalaución a indicadores.	Porcentaje de informes de seguimiento presentados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(IP/IS)*100								MEDIO PÚBLICO-www.utparral.edu.mx www.utparral.edu.mx PAGINA PUBLICADA --
		Mide el porcentaje de informes presentados con relación a los programados			IP = Infomes Presentados	ACUMULADO	Informes presentados	12.00	100.00	12.00	100.00		
					IS = Informes Solicitados	CONSTANTE	Informes solicitados	12.00		12.00			
Justificación:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0102	Capacitación y actualización del personal Directivi y de apoyo Administrativo.	Porcentaje de personal directivo y de apoyo administrativo capacitado y actualizado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PDAC/TPDA)*100								MEDIO PÚBLICO-www.utparral.edu.mx www.utparral.edu.mx PAGINA PUBLICADA --
					PDAC = Personal directivo y de apoyo administrativo capacitado y actualizado	ACUMULADO	Personal	56.00	80.00	63.00	90.00		
		mide el porcentaje directivo y de apoyo administrativo capacitado y actualizado en relación al total del personal directivo y de apoyo administrativo			TPDA = Total de personal directivo y administrativo	CONSTANTE	Personal	70.00		70.00			
Justificación:													
Observaciones:													
COMPONENTE C02	Incubadora de empresas instalada.	Instalación de incubadora de empresas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(IEI/IEP)*100								MEDIO PÚBLICO-www.utparral.edu.mx www.utparral.edu.mx PAGINA PUBLICADA --
					IEI = Incubadora de empresas instalada	ACUMULADO	Organización	1.00	100.00	0.00	0.00		
		Mide si la institución tiene instalado una incubadora de empresas			IEP = Incubadora de empresas programada	CONSTANTE	Organización	1.00		1.00			
Justificación: Se cuenta con convenio con Incubadora del Municipio de Hidalgo del Parral, de esta manera se da cumplimiento a este Componente.													
Observaciones: Se cuenta con convenio con Incubadora del Municipio de Hidalgo del Parral, de esta manera se da cumplimiento a este Componente.													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

Página 1743 de 2107

Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:21 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/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	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	11.00	183.33		
		Mide el porcentaje de servicios de asesoría empresarial otorgados en relación a los servicios de asesoría empresarial ofertados.			SEF = Servicios empresariales ofertados	CONSTANTE	Servicios ofertados	6.00		6.00			
Justificación: Incremento de la meta por los diplomado de ingles ofrecidos al público en general.													
Observaciones:													
COMPONENTE C03	Educación integral otorgada.	Porcentaje de alumnos participando en actividades de educación integral	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	881.00	100.00	868.00	95.59		
		Mide el porcentaje de alumnos participando en actividades de educación integral en relación a los alumnos inscritos en el cuatrimestre			AIS = Alumnos(as) inscritos en el cuatrimestre	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	881.00		908.00			
Justificación: .													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0301	Realización de eventos cívicos, deportivos, culturales y ambientales.	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	52.00	162.50		
		Mide el porcentaje de eventos de promoción deportiva, cívica, cultural y de medio ambiente realizados			EP = Eventos Programados	CONSTANTE	Eventos programados	32.00		32.00			
Justificación: Se realizaron mas eventos después de levantar las medidas de contra la Contingencia sanitaria derivada del COVID 19, lo que permitió una mayor participación en este tipo de eventos de posicionamiento de la Universidad Tecnológica de Parral													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

Página 1744 de 2107

Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:21 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.		
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	120.00	97.56		
					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	7.00	58.33		
					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 2022

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

Lic. Julio Giezi Hernández Grajeda
Director

Ing. Diana Gabriela Chávez Rojas
Coordinadora

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 1746 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:21 p. m	
Cierre Anual 2022										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		105631 - 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			6,063	2,992	3,071		
POTENCIAL (AFECTADA)	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica			Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica			11,142	5,746	5,396		
OBJETIVO	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica			Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica			900	364	536		
POSTERGADA	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica			Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica			10,242	5,382	4,860		
ATENDIDA	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica			Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica			1,020	427	593		
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA											
Anual											
Autorizado			Modificado			Gasto		% de gasto / modificado			
6,645,918.99			6,529,814.41			109,059.47		1.67			
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		
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2022		RECURSOS FISCALES	2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	8.21%	545,522.65	629,418.07	.00	629,418.07		
1179099	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2022		RECURSOS FISCALES	2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	6.22%	413,613.94	413,613.94	23,310.14	390,303.80		
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2022		INGRESOS PROPIOS	2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	55.70%	3,701,532.40	3,501,532.40	14,345.19	3,487,187.21		
2579099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2022		RECURSOS FEDERALES	2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	29.87%	1,985,250.00	1,985,250.00	71,404.14	1,913,845.86		
					Total de presupuesto	100.00%	6,645,918.99	6,529,814.41	109,059.47	6,420,754.94	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 PÚBLICO-www.utparral.edu.mx www.utparral.edu.mx PAGINA PUBLICADA --	
					MTUTP = Matrícula total de la UT de Parral	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	900.00	10.80	1,020.00	12.24		
					MTZI = Matrícula total de Educción Superior en la Zona de Influencia	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	8,330.00		8,330.00			
Justificación: Indicador levantado													
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	900.00	2.16	1,020.00	12.33		
					MAA = Matrícula año anterior	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	881.00		908.00			
Justificación: Indicador levantado													
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	400.00	0.22	450.00	0.25		
					TEEMS = Total de egresados de educación media superior de la zona de influencia	ACUMULADO	Alumnas y alumnos egresados	1,816.00		1,816.00			
Justificación: Se logró una mejor captación de estudiantes de nuevo ingreso													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

Página 1748 de 2107

Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:21 p. m

PRBRREPX009

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								MEDIO PÚBLICO-www.utparral.edu.mx www.utparral.edu.mx PAGINA PUBLICADA --	
					PA = Programas acreditados	ACUMULADO	Programas	9.00	90.00	6.00	60.00			
					POE = Programas ofertados evalaubles	CONSTANTE	Programas	10.00		10.00				
Mide el porcentaje de programas educativos que están acreditados con respecto al total de programas ofertados y que estén en posibilidades de evaluación														
Justificación: Meta re-programada para marzo del 2023, fecha en que se agenda la visita de los evaluadores para acreditar tres programas del nivel de ingenierías.														
Observaciones: Meta re-programada para marzo del 2023, fecha en que se agenda la visita de los evaluadores para acreditar tres programas del nivel de ingenierías.														
ACTIVIDAD C0101	Seguimiento al cumplimiento de requisitos para acreditación	Porcentaje cumplimiento de requisitos para acreditación	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CRA/RSA)*100								MEDIO PÚBLICO-www.utparral.edu.mx www.utparral.edu.mx PAGINA PUBLICADA --	
					CRA = Cumplimiento de los requisitos para la acreditación	ACUMULADO	Documentos entregados	3.00	100.00	3.00	100.00			
					RSA = Requisitos solicitados para la acreditación	CONSTANTE	Documentos	3.00		3.00				
Mide el porcentaje de cumplimiento de los requisitos para la acreditación solicitados por casa la certificadora.														
Justificación: Indicador levantado.														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0102	Acompañamiento académico	Porcentaje de eficiencia terminal Técnico SuperiorUniversitario.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AEG/AIG)*100								MEDIO PÚBLICO-www.utparral.edu.mx www.utparral.edu.mx PAGINA PUBLICADA --	Los alumnos muestran interés en terminar su educación superior
					AEG = Alumnos egresados por generación	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	110.00	50.23	108.00	44.63			
					AIG = Alumnos inscritos por generación	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	219.00		242.00				
Mide el porcentaje de alumnos y alumnas egresadas en relación a los inscritos e inscritas por generación (Técnico Superior Universitario).														
Justificación: Indicador levantado.														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

Página 1749 de 2107

Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:21 p. m

PRBRREPX009

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	159.00	79.90	154.00	77.78			
					AIG = Alumnos inscritos por generación	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	199.00		198.00				
Justificación: Indicador levantado.														
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	37.00	38.14	28.00	28.87			
					AIGD = Alumnos y alumnas inscritas por generación (despresurizado)	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	97.00		97.00				
Justificación:														
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	96.80	8.80	91.00	8.27			
					AE = Áreas evaluadas	CONSTANTE	Servicio	11.00		11.00				
Justificación: Indicador levantado														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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	3.00	100.00	3.00	100.00			
		AUCP = Número de auditorías de calidad programadas			CONSTANTE	Auditoría SGC	3.00		3.00				
		Proporciona el porcentaje de auditorías al sistema realizadas en relación a las auditorías programadas, para asegurar el cumplimiento de normativas.											
Justificación: Indicador levantado.													
Observaciones:													
COMPONENTE C03	Programas educativos ofertados flexibles	Porcentaje de alumnos y alumnas inscritos(as) en otras modalildades	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AAIM/AATI)*100								MEDIO PÚBLICO-www.utparral.edu.mx www.utparral.edu.mx PAGINA PUBLICADA --
		AAIM = Alumnos y alumnas inscritos inscritos en otras modalidades.			ACUMULADO	Alumnas y alumnos	100.00	11.11	456.00	32.00			
		AATI = Alumnos y alumnas total inscritos.			ACUMULADO	Alumnas y alumnos	900.00		1,425.00				
		Mide el porcentaje de los alumnos y alumnas inscritos en otros modelos de educación como despresurizado en relación al total.											
Justificación: Indicador levantado													
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	276.00	13.01	295.00	12.64			
		SMC = Sumatoria de matrícula cuatrimestral			ACUMULADO	Alumnas y alumnos	2,122.00		2,333.00				
		Mide el porcentaje de alumnos y alumnas que abandonan los estudios											
Justificación: Indicador levantado													
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	1,273.00	59.99	1,243.00	53.28			
		MT = Matrícula total			ACUMULADO	Alumnos	2,122.00		2,333.00				
		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 2022

Página 1751 de 2107

Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:21 p. m

PRBRREPX009

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.		
Justificación: Indicador levantado													
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 --	
					BSA = Becas socioeconómicas autorizadas	ACUMULADO	Becas	214.00	100.00	581.00	95.40		
					BSS = Becas socioeconómicas solicitadas	ACUMULADO	Becas	214.00		609.00			
Mide el porcentaje de becas otorgadas en relación a las becas solicitadas.													
Justificación: Indicador levantado.													
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 --	
					BA = Becas autorizadas	ACUMULADO	Becas	1,059.00	100.00	662.00	100.00		
					BS = Becas solicitadas	ACUMULADO	Becas	1,059.00		662.00			
Mide el porcentaje de becas autorizadas en relación a las becas solicitadas.													
Justificación: Indicador levantado													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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.		
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período													

Responsable del Programa

Lic. Julio Giezi Hernández Grajeda

Director

Ing. Diana Gabriela Chávez Rojas

Coordinadora

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 1753 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:21 p. m	
Cierre Anual 2022										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			106034 - 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			6,063	2,992	3,071	
POTENCIAL (AFECTADA)		Alumnos y alumnas de Educación Superior Tecnológica			Alumnos y alumnas jóvenes			11,142	5,746	5,396	
OBJETIVO		Alumnos y alumnas de Educación Superior Tecnológica			Alumnos y alumnas jóvenes			900	364	536	
POSTERGADA		Alumnos y alumnas de Educación Superior Tecnológica			Alumnos y alumnas jóvenes			10,242	5,382	4,860	
ATENDIDA		Alumnos y alumnas de Educación Superior Tecnológica			Alumnos y alumnas jóvenes			450	162	288	
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal			E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
-											
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA											
Anual											
Autorizado			Modificado			Gasto		% de gasto / modificado			
0.00			4,086,052.00			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		
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		
1533199	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2022		RECURSOS FEDERALES	2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR	0.00%	0.00	289,010.00	.00	289,010.00		
2533199	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2022		RECURSOS FEDERALES	2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR	0.00%	0.00	2,297,042.00	.00	2,297,042.00		
Total de presupuesto					0.00%	0.00	4,086,052.00	.00	4,086,052.00		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

Página 1756 de 2107

Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:21 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								DOCUMENTO INTERNO-Expedientes técnicos de mobiliario y equipo de espacios educativos Dirección de Planeación, Programación y Evalaución Julio Geizi Hernandez Grajeda 6271186400/222 jhernandez@utparral.edu.mx----	Aprobación de expedientes técnicos por las autoridades educativas.obiliario y equipo.
					ETMR = Expediantes técnicos de mobiliario y equipo realizados	ACUMULADO	Expedientes técnicos	1.00	100.00	1.00	100.00			
					ETMP = Expediantes técnicos de mobiliario y equipo programados	CONSTANTE	Expedientes técnicos	1.00		1.00				
Justificación: Indicador levantado														
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								DOCUMENTO INTERNO-Fallos de adjudicaciones de mobiliario y equipo educativo Dirección de Planeación, Programación y Evalaución Julio Giezi Hernandez Grajeda 6271186400/222 jhernandez@utparral.edu.mx----	El proveedor cumple con las bases y especificaciones del mobiliario y equipo.
					AMR = Adjudicaciones de mobiliario y equipo realizadas	ACUMULADO	Adjudicaciones	1.00	100.00	1.00	100.00			
					AMP = Adjudicaciones de mobiliario y equipo programadas	CONSTANTE	Adjudicaciones	1.00		1.00				
Justificación: Indicador levantado														
Observaciones:														
COMPONENTE C03	Equipamiento especializado adquirido.	Porcentaje de espacios educativos equipados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(EEE/EEP)*100								DOCUMENTO INTERNO-Espacios educativos equipados Dirección de Planeación, Programación y Evaluación Julio Geizi Hernandez Grajeda 6271186400/222 jhernandez@utparral.edu.mx----	Se asigna presupuesto de inversión por parte de las autoridades educativas.
					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: Indicador levantado														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 C0301	Elaboración de expedientes técnicos de equipamiento especializado.	Porcentaje de expedientes técnicos de equipamiento especializado elaborados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ETE/ETP)*100								DOCUMENTO INTERNO-Expedientes técnicos de equipamiento especializado Dirección de Planeación, Programación y Evalaución Julio Giezi Hernandez Grajeda 6271186400/222 jhernandez@utparral.edu.mx----	Aprobación de expedientes técnicos por las autoridades educativas.
					ETE = Expedientes técnicos elaborados de equipamiento especializado	ACUMULADO	Expedientes técnicos	1.00	100.00	1.00	100.00			
		Porcentaje de expedientes técnicos de equipamiento especializado elaborados, con respecto a los programados			ETP = Expedientes técnicos programados de equipamiento especializado	ACUMULADO	Expedientes técnicos	1.00		1.00				
Justificación: Indicador levantado														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0302	Realización de adjudicación de equipamiento especializado.	Porcentaje de adjudicaciones de equipamiento especializado realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AER/AEP)*100								DOCUMENTO INTERNO-Fallos de adjudicación de equipamiento especializado Dirección de Planeación, Programación y Evalaución Julio Giezi Hernandez Grajeda 6271186400/222 jhernandez@utparral.edu.mx----	El proveedor cumple con las bases y especificaciones del equipamiento especializado.
					AER = Adjudicaciones de equipamiento especializado realizadas	ACUMULADO	Adjudicaciones	1.00	100.00	3.00	100.00			
		Mide el porcentaje de adjudicaciones de equipamiento especializado realizadas, con respecto a las programadas			AEP = Adjudicaciones de equipamiento especializado programadas	ACUMULADO	Adjudicaciones	1.00		3.00				
Justificación: Se llevó a cabo el proceso de adjudicación de partidas desiertas y una adjudicación más de FAM 2022														
Observaciones:														
COMPONENTE C04	Rehabilitación de la infraestructura física educativa.	Porcentaje de espacios educativos rehabilitados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(EERH/EEP)*100								DOCUMENTO INTERNO-Espacios rehabilitados Dirección de Plaeneación, Programación y Evalaución Julio Giezi Hernandez Grajeda 6271186400/222 jhernandez@utparral.edu.mx----	Se asigna presupuesto de inversión por parte de las autoridades educativas.
					EERH = Espacios educativos rehabilitados	ACUMULADO	Espacios educativos	1.00	100.00	1.00	100.00			
		Mide el porcentaje de espacios educativos rehabilitados, respecto a los programados			EEP = Espacios educativos programador para rehabilitación	ACUMULADO	Espacios educativos	1.00		1.00				
Justificación: Indicador levantado														
Observaciones:														

Gobierno del Estado de Chihuahua
Seguimiento a la Matriz de Indicadores para Resultados
Cierre Anual 2022

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 Departamento de Servicios Generales Jesús Manuel Saenz Caraveo 6271186400/210 jsaenz@utparral.edu.mx----	La infraestructura física educativa presenta daño.
					RAM = Recursos aplicados en mantenimiento de infraestructura	ACUMULADO	Presupuesto	232,264.11	100.00	231,577.49	99.70		
					PAM = Presupuesto autorizado para mantenimiento de infraestructura	ACUMULADO	Presupuesto	232,264.11		232,264.11			
		Mide la el porcentaje de recursos aplicados respecto al presupuesto aprobado para mantenimiento de la infraestructura.											
Justificación: Indicador levantado													
Observaciones:													
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período													

Responsable del Programa

Lic. Julio Giezi Hernández Grajeda
Director

Ing. Diana Gabriela Chávez Rojas
Coordinadora

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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.		

Responsable del Ente Público

Dra. Anna Elizabeth Chávez Mata

Rectora

Lic. Javier González Mocken

Secretario de Educación y Deporte

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 1760 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:21 p. m	
Cierre Anual 2022										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		105632 - 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	Población			Población			314,000	157,000	157,000		
NO AFECTADA	Población			Población			274,043	135,305	138,738		
POTENCIAL (AFECTADA)	Las y los egresados de educación media superior			Las y los egresados de educación media superior			39,957	21,695	18,262		
OBJETIVO	Estudiantes			Estudiantes			4,348	3,556	792		
POSTERGADA	Las y los egresados de educación media superior			Las y los egresados de educación media superior			35,609	18,139	17,470		
ATENDIDA	Estudiantes			Estudiantes			1,111	728	383		
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
-											
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA											
Anual											
Autorizado			Modificado			Gasto		% de gasto / modificado			
101,384,796.40			148,445,515.02			142,850,115.14		96.23			
INDICADORES DEL PROGRAMA											
Total de indicadores en el año			Indicadores con avance			Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación			
20			20			0		0			
FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Descripción		Origen	Interrelaciones		Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición	
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022		RECURSOS FISCALES	2E140C1 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		0.00%	0.00	98,050.00	.00	98,050.00	
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2022		RECURSOS FISCALES	2E140C1 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		14.64%	14,838,178.31	8,588,122.37	6,528,616.20	2,059,506.17	
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2022		INGRESOS PROPIOS	2E140C1 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		20.35%	20,632,046.89	22,806,489.99	19,368,646.28	3,437,843.71	
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		0.00%	0.00	3,946,229.66	3,946,229.66	.00	
2533399	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2022		RECURSOS FEDERALES	2E140C1 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		65.01%	65,914,571.20	113,006,623.00	113,006,623.00	.00	
				Total de presupuesto		100.00%	101,384,796.40	148,445,515.02	142,850,115.14	5,595,399.88	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.		
FIN	Fortalecer los servicios para las y los estudiantes 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 estudiantes egresados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(ESEG/ET)*100							MEDIO PÚBLICO-www.transparencia.upnech.edu.mx www.transparencia.upnech.edu.mx PAGINA PUBLICADA --	El sector laboral se interese en proporcionar información en las entrevistas realizadas
					ESEG = Empleadores satisfechos con el desempeño de las y los egresados	ACUMULADO	Empleados	108.00	80.00	149.00	110.37		
					ET = Total de empleadores	CONSTANTE	Empleados	135.00		135.00			
Justificación: Información Campus, Unidades y C.E.E.V													
Observaciones:													
PROPOSITO	Las y los estudiantes de educación superior pedagógica se insertan en el sector productivo al ser formados íntegramente	Porcentaje de las y los estudiantes egresados incorporados en el sector laboral	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(EISL/EG)*100							MEDIO PÚBLICO-www.transparencia.upnech.edu.mx www.transparencia.upnech.edu.mx PAGINA PUBLICADA --	Las y los estudiantes se interesan por incorporarse al mercado laboral / El sector educativo contrate al egresado.
					EISL = Número de las y los egresados incorporados en el sector laboral	ACUMULADO	Estudiantes	290.00	31.80	1,020.00	111.84		
					EG = Las y los egresados por generación	CONSTANTE	Estudiantes	912.00		912.00			
Justificación: Información Campus, Unidades y C.E.E.V													
Observaciones:													
COMPONENTE C01	Proyectos de intervención educativa institucional en beneficio de la matrícula aplicados	Porcentaje de proyectos de intervención educativa institucionales aplicados.	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PIEA/PIEG)*100							MEDIO PÚBLICO-www.transparencia.upnech.edu.mx www.transparencia.upnech.edu.mx PAGINA PUBLICADA --	Existen interesados en participar en los proyectos emprendedores
					PIEA = Proyectos de intervención educativos institucionales aplicados	ACUMULADO	Proyectos	228.00	69.94	627.00	96.17		
					PIEG = Proyectos de intervención educativos institucionales generados	ACUMULADO	Proyectos	326.00		652.00			
Justificación: Información Campus, Unidades y C.E.E.V													
Observaciones: El denominador se nos duplico ya que el denominador se reflejaba en cero, pedimos ayuda y nos comentan que podemos nosotros agregar y fue lo que se hizo el mes de mayo y posteriormente el mes de junio que fue cuando se reflejó que al hacerlo se sumaban y doblaban la cantidad del denominador													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

Página 1762 de 2107

Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:21 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/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
ACTIVIDAD C0101	Participación de las y los estudiantes en la elaboración de proyectos institucionales de intervención educativa	Porcentaje de las y los estudiantes 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 --	Las y los estudiantes en practica profesional generen proyectos institucionales
					APDI = Número de las y los estudiantes participando en el desarrollo de proyectos institucionales generados	ACUMULADO	Estudiantes	326.00	100.00	763.00	234.05		
					APDI_1 = Número de las y los estudiantes participando en desarrollo de proyectos institucionales programados	CONSTANTE	Estudiantes	326.00		326.00			
Justificación: Información Licenciatura													
Observaciones:													
COMPONENTE C02	Servicios de Educación a distancia ofrecidos	Porcentaje de usuarios atendidos en educación a distancia	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(UAED/UAED_1)*100							MEDIO PÚBLICO-www.transparencia.upnech.edu.mx www.transparencia.upnech.edu.mx PAGINA PUBLICADA --	Las condiciones de pandemia Covid 19 permanecen
					UAED = Usuarios atendidos en educación a distancia logrados	ACUMULADO	Estudiantes	4,400.00	100.00	4,506.00	102.41		
					UAED_1 = Usuarios atendidos en eduación a distancia programados	CONSTANTE	Estudiantes	4,400.00		4,400.00			
Justificación: Información C.E.E.V													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0201	Impartición de cursos de capacitación y actualización al personal docente y directivo	Mide el porcentaje de cursos de capacitación y actualización ofrecidos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CECO/CECP)*100							MEDIO PÚBLICO-www.transparencia.upnech.edu.mx www.transparencia.upnech.edu.mx PAGINA PUBLICADA --	El personal docente y administrativo se interese en participar en los cursos de capacitación y actualización ofrecidos.
					CECO = Cantidad de cursos de capacitación y actualización logrados	ACUMULADO	Cursos	10.00	100.00	155.00	775.00		
					CECP = Cantidad de cursos de capacitación y actualización programados	ACUMULADO	Cursos	10.00		20.00			
Justificación: Información Licenciatura													
Observaciones: El denominador se nos duplico ya que el denominador se reflejaba en cero, pedimos ayuda y se nos dijo que podemos nosotros agregarlo y se hizo así en el mes de mayo y posteriormente en el mes de junio que s cuando refleja que se sumaban y se da la cantidad doble ya que se sumaba													
ACTIVIDAD C0202	Certificación de competencias laborales	Porcentaje de personas con certificación de competencias laborales	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(PCCL/PCCL_1)*100							MEDIO PÚBLICO-www.transparencia.upnech.edu.mx www.transparencia.upnech.edu.mx PAGINA PUBLICADA --	La ciudadanía solicita el servicio
					PCCL = Cantidad de personas con certificación de competencias laborales logrados	ACUMULADO	Certificaciones	450.00	100.00	523.00	116.22		
					PCCL_1 = Cantidad de personas con certificación de competencias laborales programados	CONSTANTE	Certificaciones	450.00		450.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.		
Justificación:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0203	Profesionalización de personal docente y directivo	Número de personal docente y directivo capacitado y actualizado	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	(PCAEV/PCAEVP)*100							MEDIO PÚBLICO-www.upnech.edu.mx www.upnech.edu.mx PAGINA PUBLICADA --	
					PCAEV = Personal docente y directivo capacitado y actualizado logrados	ACUMULADO	Empleados	235.00	79.93	294.00	50.00		
					PCAEVP = Personal docente y directivo capacitado y actualizado programado	ACUMULADO	Empleados	294.00		588.00			
Muestra el personal docente y directivo capacitado y actualizado en relación al total													
Justificación: Información Licenciatura													
Observaciones: El denominador se nos duplico ya que el denominador se reflejaba en cero, pedimos ayuda y se nos dijo que podemos nosotros agregarlo y se hizo así en el mes de mayo y posteriormente en el mes de junio que s cuando refleja que se sumaban y se da la cantidad doble ya que se sumaba													
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
					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			
Identifica el cumplimiento de actualización del catalogo de oferta de educación superior proporcionado													
Justificación:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0301	Difusión de programas de educación superior	Porcentaje de las y los estudiantes que ingresan a los programas de educación superior	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AIPE/PEP)*100							MEDIO PÚBLICO-www.upnech.edu.mx www.upnech.edu.mx PAGINA PUBLICADA --	El egresado de educación media superior desea continuar con sus estudios
					AIPE = Número de las y los estudiantes que ingresan a los programas de educación superior logrados	ACUMULADO	Estudiantes	1,538.00	96.13	1,657.00	51.78		
					PEP = Número de las y los estudiantes que ingresan a los programas de educación superior programados	ACUMULADO	Estudiantes	1,600.00		3,200.00			
Proporciona el porcentaje de las y los estudiantes que ingresan a los programas de educación superior programados													
Justificación:													
Observaciones: El denominador se nos duplico ya que el denominador se reflejaba en cero, pedimos ayuda y se nos dijo que podemos nosotros agregarlo y se hizo así en el mes de mayo y posteriormente en el mes de junio que s cuando refleja que se sumaban y se da la cantidad doble ya que se sumaba													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

Página 1764 de 2107

Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:21 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/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
ACTIVIDAD C0302	Elaboración de convenios de colaboración en beneficio de la matrícula	Porcentaje de convenios de colaboración firmados en beneficio de la matrícula con respecto al año anterior	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CF/CF_1)*100							MEDIO PÚBLICO-www.upnech.edu.mx www.upnech.edu.mx PAGINA PUBLICADA --	Interés de las Instituciones para celebrar convenios
					CF = Convenios de colaboración firmados en beneficio de la matrícula gestionados	ACUMULADO	Convenios	4.00	100.00	7.00	175.00		
					CF_1 = Convenios de colaboración firmados en beneficio de la matrícula programados	CONSTANTE	Convenios	4.00		4.00			
Muestra el porcentaje de convenios firmados en beneficio de la matrícula con respecto al año anterior													
Justificación: Información Rectoría													
Observaciones: 1- Camargo DIF 1- Instituto Chihuahuense de la mujer Rector 1-Juárez Rodador 1-Juárez Instituto Chihuahuense de la Mujer 1-Guachochi DIF 1- Juárez Corazones Unidos 1- Ojo de Dios													
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							MEDIO PÚBLICO-www.upnech.edu.mx www.upnech.edu.mx PAGINA PUBLICADA --	El interés de realizar un proyecto de egresados por parte del personal académico
					PEE = Proyecto de seguimiento de egresados aprobado	ACUMULADO	Proyecto	1.00	100.00	1.00	100.00		
					PEA = Proyecto de seguimiento de egresados elaborado	CONSTANTE	Proyecto	1.00		1.00			
Proporciona el avance del proyecto de seguimiento de egresado elaborado con respecto al aprobado													
Justificación:													
Observaciones:													
COMPONENTE C04	Gestión de proceso de Recursos Humanos optimizado	Porcentaje de tramites de Recursos Humanos optimizados dentro de la Institución	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	(TPRHG/TPRHP)*100							MEDIO PÚBLICO-www.transparencia.upnech.edu.mx www.transparencia.upnech.edu.mx PAGINA PUBLICADA --	Marco jurídico se mantiene vigente
					TPRHG = Total de tramites de Recursos Humanos Gestionados	ACUMULADO	Gestiones	1,842.00	100.00	2,104.00	57.11		
					TPRHP = Total de tramites de Recursos Humanos Programados	ACUMULADO	Gestiones	1,842.00		3,684.00			
Procedimientos optimizados requeridos de Recursos Humanos													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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: Información Recursos humanos

Observaciones: El denominador se nos duplico ya que el denominador se reflejaba en cero, pedimos ayuda y se nos dijo que podemos nosotros agregarlo y se hizo así en el mes de mayo y posteriormente en el mes de junio que s cuando refleja que se sumaban y se da la cantidad doble ya que se sumaba

ACTIVIDAD C0401	Actualización del marco legal	Porcentaje de documentos normativos elaborados y/o actualizados con respecto al total de documentos normativos	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(DNER/TD)*100							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 logrados	ACUMULADO	Documentos de normatividad	6.00	100.00	7.00	116.67		
					TD = Total de documentos normativos elaborados y/o actualizados programados	CONSTANTE	Documentos de normatividad	6.00		6.00			
							Mide el porcentaje de documentos normativos elaborados y/o actualizados con respecto al total de documentos normativos						

Justificación: Información Rectoría

Observaciones: 1- Un reglamento de Operación del Fondo de Contingencia

1- Licenciatura Preescolar

1- Periodo Sabático

1- Primaria 2022

1-Reglamento de la Comisión Académica

1- Reglamento para el Otorgamiento del Estimulo de desempeño.

ACTIVIDAD C0402	Fortalecer la Transparencia y rendición de cuentas	Mide el avance de calificacion de transparencia y rendición de cuentas logrado	PORCENTAJE	Estratégico	(INTR/INTR_1)*100						MEDIO PÚBLICO-www.upnech.edu.mx	Marco jurídico se mantiene vigente	
				Eficacia							www.upnech.edu.mx		
				Anual	INTR = Índice de transparencia y rendición de cuentas logrado	ACUMULADO	Calificación	100.00	100.00	151.91	151.91		PAGINA PUBLICADA --
				ASCENDENTE	INTR_1 = Índice de tranpaencia y rendición de cuentas programado	CONSTANTE	Calificación	100.00		100.00			
		Proporciona el porcentaje de avance de calificación de transparencia y rendición de cuentas con respecto al año anterior											

Justificación: Información Presupuesto y Transparencia

Observaciones: referente a la calificación obtenida en las verificaciones del programa 2021 en su segunda etapa recibimos la calificación de 65.96 registrada en febrero, llegando en el mes de agosto otra calificación de la revisión de la primera etapa del programa 2022 con la calificación de 85.95 que registramos en el mes de agosto que por error el registró debió ser solo de 19.99 en el mes de agosto para que la calificación fuera 65.96 + 19.99 y nos diera el resultado de la calificación de 85.95 en el total

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 C0403	Capacitación y actualización al personal docente y directivo en temas de Equidad e Igualdad de genero.	Porcentaje de personal directivo y de apoyo administrativo capacitado y actualizado en temas de equidad e igualdad de genero	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PDCA/DP)*100							MEDIO PÚBLICO-www.transparencia.upnech.edu.mx www.transparencia.upnech.edu.mx PAGINA PUBLICADA --	Existen capacitadores disponibles
					PDCA = Personal directivo y de apoyo administrativo capacitado y actualizado logrado en temas de equidad e igualdad de genero	ACUMULADO	Empleados	110.00	100.00	178.00	161.82		
					DP = Total del personal directivo y de apoyo administrativo programado	CONSTANTE	Empleados	110.00		110.00			
Justificación:													
Observaciones:													
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							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 logrados	ACUMULADO	Empleados	320.00	100.00	326.00	101.88		
					NC = Número de contrataciones programadas	CONSTANTE	Empleados	320.00		320.00			
Mide el número de personal contratado mediante el procedimiento de recursos humanos													
Justificación: Información Recursos Humanos													
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							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	6,000.00	100.00	5,829.00	97.15		
					NHG = Número de horas gestionadas	CONSTANTE	Horas	6,000.00		6,000.00			
Proporciona el porcentaje del número de horas autorizadas entre las gestionadas													
Justificación: Información Recursos Humanos													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 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							MEDIO PÚBLICO-www.upnech.edu.mx www.upnech.edu.mx PAGINA PUBLICADA --	
					PAPD = Proyectos autorizados de promoción y difusión logrados	ACUMULADO	Proyectos	8.00	100.00	122.00	1,525.00		
		Muestra el porcentaje de proyectos autorizados de promoción y difusión de la Universidad			PAPDG = Proyectos gestionados de promoción y difusión programados	CONSTANTE	Proyectos	8.00		8.00			
Justificación: Información Comunicación Social													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0601	Elaboración de proyectos Editoriales para promoción y difusión de la Universidad	Proyectos editoriales para promoción y difusión de la Univeridad	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PDE/PDEP)*100							MEDIO PÚBLICO-www.upnech.edu.mx www.upnech.edu.mx PAGINA PUBLICADA --	
					PDE = Proyectos de desarrollo editoriales logrados	ACUMULADO	Proyectos	8.00	100.00	10.00	125.00		
		Muestro en número de proyectos editoriales para promoción y difusión de la Universidad realizados contra los programados			PDEP = Proyectos de desarrollo editoriales programados	CONSTANTE	Proyectos	8.00		8.00			
Justificación:													
Observaciones:													
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período													

L.A.E. Francisco Padilla Anguiano
Secretario Administrativo

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA						Página 1768 de 2107		
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:22 p. m		
Cierre Anual 2022						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		105633 - 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	Población		Población	314,000	157,000	157,000		
NO AFECTADA	Población		Población	274,043	135,305	138,738		
POTENCIAL (AFECTADA)	Las y los egresados de educación media superior		Las y los egresados de educación media superior	39,957	21,695	18,262		
OBJETIVO	Estudiantes		Estudiantes	4,348	3,556	792		
POSTERGADA	Las y los egresados de educación media superior		Las y los egresados de educación media superior	35,609	18,139	17,470		
ATENDIDA	Estudiantes		Estudiantes	1,767	1,101	666		
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA								
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL						
-								
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA								
Anual								
Autorizado		Modificado		Gasto	% de gasto / modificado			
88,114,800.11		81,658,221.49		78,195,836.98	95.76			
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
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2022	INGRESOS PROPIOS	2E141C1 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA)	23.09%	20,347,731.01	20,373,287.73	16,910,903.22	3,462,384.51
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)	0.00%	0.00	3,938,322.89	3,938,322.89	.00
2533399	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2022	RECURSOS FEDERALES	2E141C1 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA)	76.91%	67,767,069.10	57,346,610.87	57,346,610.87	.00
Total de presupuesto				100.00%	88,114,800.11	81,658,221.49	78,195,836.98	3,462,384.51

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.		
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
					MCT = Matricula en el ciclo actual	ACUMULADO	Estudiantes	4,400.00	5.90	4,671.00	12.42		
					MCT_1 = Matricula en el ciclo anterior	CONSTANTE	Estudiantes	4,155.00		4,155.00			
Justificación:													
Observaciones:													
PROPOSITO	Las y los estudiantes 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
					MTI = Total de aspirantes aceptados	ACUMULADO	Estudiantes	1,547.00	100.00	1,767.00	114.22		
					TA = Total de aspirantes registrados	CONSTANTE	Estudiantes	1,547.00		1,547.00			
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.
					MNI = Matricula de Nuevo Ingreso	ACUMULADO	Estudiantes	1,547.00	3.87	1,767.00	4.42		
					TA = Total de egresados de Educación Media Superior	CONSTANTE	Estudiantes	39,957.00		39,957.00			
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 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Fernando Soto Molina 4293300 fsoto@upnech.edu.mx----	Se cuenta con el capital financiero y humano para realizar evaluaciones
					PEE = Programas educativos evaluados	ACUMULADO	Programas	3.00	100.00	4.00	133.33		
					PTE = Total de programas educativos programados	CONSTANTE	Programas	3.00		3.00			
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.		
Justificación:													
Observaciones:													
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
		Mide el porcentaje de apoyos socio-económicos otorgados respecto a los apoyos socio-económicos solicitados			ASEO = Apoyos socio-económicos otorgados	ACUMULADO	Apoyo	400.00	100.00	1,451.00	362.75		
					ASES = Apoyos socio-económicos solicitados	CONSTANTE	Apoyo	400.00		400.00			
Justificación: Información Campus, Unidades y C.E.E.V													
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 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Fernando Soto Molina 4293300 fsoto@upnech.edu.mx----	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	1,302.00	86.80		
					NBSEG = Número de becas Socioeconómicas gestionadas	CONSTANTE	Becas	1,500.00		1,500.00			
Justificación: Información secretaria Académica													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0202	Otorgamiento de prorrogas gestionadas	Número de prorrogas otorgadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NP/NPG)*100							DOCUMENTO INTERNO-Archivo de la Secretaría Administrativa UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Fernando Soto Molina 4293300 fsoto@upnech.edu.mx----	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	Apoyo	2,234.00	100.00	1,131.00	50.63		
					NPG = Número de prorrogas gestionadas	CONSTANTE	Apoyo	2,234.00		2,234.00			
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.		
COMPONENTE C03	Educación integral y acompañamiento académico brindado a las y los estudiantes	Porcentaje de las y los estudiantes participando en actividades de educación integral	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(APEEI/MT)*100							MEDIO PÚBLICO-www.transparencia.upnech.edu.mx www.transparencia.upnech.edu.mx PAGINA PUBLICADA --	Las y los estudiantes muestran interés por participar en eventos de educación integral
					APEEI = Número de las y los estudiantes participando en actividades de Servicio Social	ACUMULADO	Estudiantes	1,690.00	49.97	1,216.00	17.98		
					MT = Matricula total de programas de Licenciatura	ACUMULADO	Estudiantes	3,382.00		6,764.00			
Número de las y los estudiantes participando en actividades de educación integral en relación con la matricula del sexto semestre en adelante de licenciatura													
Justificación: Información Licenciatura													
Observaciones: -El numerador contempla el 100% de la matrícula de Licenciatura debiendo ser únicamente semestres Sexto y Octavo -El denominador se nos duplico ya que el denominador se reflejaba en cero, pedimos ayuda y se nos dijo que podemos nosotros agregarlo y se hizo así en el mes de mayo y posteriormente en el mes de junio que s cuando refleja que se sumaban y se da la cantidad doble ya que se sumaba													
ACTIVIDAD C0301	Impartición del programa de tutorías en licenciatura	Porcentaje de las y los estudiantes de licenciatura con programa de tutorías ofrecido	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(ELT/MTL)*100							DOCUMENTO INTERNO-Archivo de la Secretaría Académica UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Fernando Soto Molina 4293300 fsoto@upnech.edu.mx----	Las y los estudiantes de licenciatura se interesen en recibir tutorías
					ELT = Número de las y los estudiantes de licenciatura con programa de tutorias ofrecido	ACUMULADO	Estudiantes	99.00	2.93	650.00	9.61		
					MTL = Matricula total de licenciaturas	ACUMULADO	Estudiantes	3,382.00		6,764.00			
Mide el porcentaje de las y los estudiantes de licenciatura con tutorías ofrecida en con la matrícula inicial del periodo escolar													
Justificación:													
Observaciones: El denominador se nos duplico ya que el denominador se reflejaba en cero, pedimos ayuda y se nos dijo que podemos nosotros agregarlo y se hizo así en el mes de mayo y posteriormente en el mes de junio que s cuando refleja que se sumaban y se da la cantidad doble ya que se sumaba													
ACTIVIDAD C0302	Impartición del programa de asesorías	Tasa de reprobación	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ARP/MT)*100							DOCUMENTO INTERNO-Sistema Integral para la Gestión Académico Administrativa UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Fernando Soto Molina 4293300 fsoto@upnech.edu.mx----	Las y los alumnos asisten y comprenden las asesorías
					ARP = Número de las y los estudiantes reprobados en el periodo escolar	ACUMULADO	Estudiantes	220.00	5.00	1,273.00	28.93		
					MT = Matricula inicial del periodo escolar	CONSTANTE	Estudiantes	4,400.00		4,400.00			
Mide el porcentaje de las y los estudiantes reprobados en relación a la matricula inicial del periodo escolar													
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

Página 1772 de 2107

Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:22 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/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.			
ACTIVIDAD C0303	Actividades deportivas culturales y académicas realizadas	Porcentaje de las y los estudiantes participando en actividades deportivas académicas y culturales	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AEDCA/MT)*100								DOCUMENTO INTERNO-Archivo de la Secretaría Académica UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Fernando Soto Molina 4293300 fsoto@upnech.edu.mx----	Las y los estudiantes se interesan en participar en los eventos deportivos
					AEDCA = Total de las y los estudiantes que participan en eventos deportivos, culturales y académicos	ACUMULADO	Estudiantes	1,739.00	39.52	8,850.00	201.14			
					MT = Matricula inicial	CONSTANTE	Estudiantes	4,400.00		4,400.00				
Justificación: Información Campus, Unidades y C.E.E.V														
Observaciones:														
COMPONENTE C04	Personal académico capacitado y actualizado	Porcentaje de personal academico capacitado y actualizado	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	220.00	74.83	294.00	100.00			
					TPA = Total del personal academico	CONSTANTE	Personal	294.00		294.00				
Justificación: Información Licenciatura														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0401	Evaluación del desempeño docente	Porcentaje de profesores con desempeño docente satisfactorio	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(NPDDS/TP)*100								MEDIO PÚBLICO-www.transparencia.upnech.edu.mx www.transparencia.upnech.edu.mx PAGINA PUBLICADA --	Los grupos pares evalúan favorablemente
					NPDDS = Numero de profesores con desempeño docente	CONSTANTE	Maestros	453.00		453.00				
					TP = Total de profesores	CONSTANTE	Maestros	504.00		504.00				
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

Página 1773 de 2107

Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:22 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/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
ACTIVIDAD C0402	Elaboración de Proyectos de líneas de generación del conocimiento desarrollados en la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua	Número de proyectos de investigación de líneas de generación del conocimiento desarrollados para la aplicación en la Institución	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PLGA/PLGE)*100							MEDIO PÚBLICO-www.upnech.edu.mx www.upnech.edu.mx PAGINA PUBLICADA --	Interés de los docentes para la elaboración del proyecto
					PLGA = Proyectos de investigación de Líneas de generación del conocimiento aplicados	ACUMULADO	Proyectos	8.00	80.00	10.00	100.00		
					PLGE = Solicitudes de Proyectos de investigación de Líneas de generación del conocimiento recibidas	CONSTANTE	Proyectos	10.00		10.00			
Justificación:		Porcentaje de proyectos de investigación de líneas de generación del conocimientos desarrollados para la aplicación en la institución											
Observaciones:													
COMPONENTE C05	Las tecnologías de información implementadas en el desarrollo de competencias	Aulas requeridas equipadas logradas	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 logradas	ACUMULADO	Aula equipada	12.00	100.00	12.00	100.00		
					AEP = Aulas equipadas programadas	CONSTANTE	Aula equipada	12.00		12.00			
Justificación:													
Observaciones:													
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 Eficacia Anual ASCENDENTE	(NMT/SH)*100							DOCUMENTO INTERNO-Archivos de Sistemas y redes UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Fernando Soto Molina 4293300 fsoto@upnech.edu.mx----	Hay buena calidad en el servicio
					NMT = Número de mejoras al servicio de las TICs logradas	CONSTANTE	Conexión a internet	12.00		12.00			
		Muestra el porcentaje de mejoras al servicio en base al habilitado			SH = Número de mejoras de servicios de las TICs programadas	CONSTANTE	Conexión a internet	12.00		12.00			
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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.		
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período													

Responsable del Programa

L.A.E. Francisco Padilla Anguiano

Secretario Administrativo

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.		

Responsable del Ente Público

Dr. Pedro Rubio Molina
Rector

Lic. Javier González Mocken
Secretario de Educación y Deporte

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 1776 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:22 p. m	
Cierre Anual 2022										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		105634 - Insuficiente vinculación de la Universidad Tecnológica de la Babícora con los sectores productivos, sociales y educativos									
POBLACIONES											
Tipo	Descripción			Unidad de Medida Población			Total	Mujeres	Hombres		
REFERENCIA	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica			Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica			705	230	475		
NO AFECTADA	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica			Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica			-180	-92	-88		
POTENCIAL (AFECTADA)	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica			Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica			885	322	563		
OBJETIVO	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica			Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica			463	151	312		
POSTERGADA	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica			Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica			422	171	251		
ATENDIDA	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica			Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica			193	104	89		
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
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					
2,895,223.83		3,818,306.65		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			
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2022	RECURSOS FISCALES	2E189C1 - VINCULACIÓN CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS	67.77%	1,962,209.00	2,885,291.82	.00	2,885,291.82			
1179099	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2022	RECURSOS FISCALES	2E189C1 - VINCULACIÓN CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS	11.52%	333,534.59	333,534.59	.00	333,534.59			
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2022	INGRESOS PROPIOS	2E189C1 - VINCULACIÓN CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS	4.03%	116,598.37	116,598.37	.00	116,598.37			
2579099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2022	RECURSOS FEDERALES	2E189C1 - VINCULACIÓN CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS	16.68%	482,881.87	482,881.87	.00	482,881.87			
				Total de presupuesto	100.00%	2,895,223.83	3,818,306.65	.00	3,818,306.65		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 egresados y egresadas laborando en su área de especialidad a 6 meses de su egreso.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(EL/TE)*100							MEDIO PÚBLICO-http://utb.edu.mx/http://utb.edu.mx/PAGINA PUBLICADA --	
					EL = Egresados laborando	ACUMULADO	Egresados	352.00	49.93	110.00	15.60		
					TE = Total de egresados	CONSTANTE	Egresados	705.00		705.00			
Justificación: El porcentaje de empleabilidad de las y los egresados a 6 meses de su egreso es de: el 61% (55 egresados/as) de TSU y el 70% (55 egresados/as) de Licenciatura/Ingeniería.													
Observaciones:													
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 Eficacia Anual ASCENDENTE	(CF/CP)*100							MEDIO PÚBLICO-http://utb.edu.mx/http://utb.edu.mx/PAGINA PUBLICADA --	Existe disposición de los sectores productivos, sociales y educativos en la firma de convenios con la Universidad Tecnológica de la Babícora.
					CF = Convenios firmados	ACUMULADO	Convenios	10.00	100.00	8.00	80.00		
					CP = Convenios programados	CONSTANTE	Convenios	10.00		10.00			
Justificación: Se realizó el convenio de colaboración con empresas para que nuestros alumnos y alumnas realicen su periodo de estadías.													
Observaciones:													
COMPONENTE C01	Vinculación con los sectores productivos, sociales y educativos realizada.	Porcentaje de actividades de vinculación realizadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100							MEDIO PÚBLICO-http://utb.edu.mx/http://utb.edu.mx/PAGINA PUBLICADA --	Existe disposición de los sectores productivos, sociales y educativos de trabajar en colaboración con la Universidad Tecnológica de la Babícora.
					AR = Actividades realizadas	ACUMULADO	Actividades	6.00	100.00	5.00	83.33		
					AP = Actividades programadas	CONSTANTE	Actividades	6.00		6.00			
Justificación: Se realizó la firma de convenios de colaboración con empresas para que nuestros alumnos y alumnas realicen su periodo de estadías en ellas.													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

Página 1778 de 2107

Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:22 p. m

PRBRREPX009

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/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.			
ACTIVIDAD C0101	Realización de las reuniones del consejo de vinculación y pertinencia.	Porcentaje de reuniones realizadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual	(RR/RP)*100								MEDIO PÚBLICO-http://utb.edu.mx/http://utb.edu.mx/PAGINA PUBLICADA --	Las y los integrantes del consejo de vinculación y pertinencia atienden las reuniones programadas.
		Refleja el número de reuniones correspondientes al consejo de vinculación y pertinencia, con respecto al número de reuniones programadas.	REGULAR CONSTANTE	RR = Reuniones realizadas.	ACUMULADO	Reuniones realizadas	3.00	100.00	3.00	100.00				
				RP = Reuniones programadas.	CONSTANTE	Reuniones programadas	3.00		3.00					
Justificación: Se realizaron la 2da y 3ra reunión del Consejo de Vinculación, en las cuales se trataron asuntos generales, estadías profesionales y perfiles de egreso.														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0102	Colocación de alumnos y alumnas en estadías.	Porcentaje de alumnado colocado en estadías.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual	(ACE/TACE)*100								MEDIO PÚBLICO-http://utb.edu.mx/http://utb.edu.mx/PAGINA PUBLICADA --	Existen convenios de colaboración entre la Universidad y las instituciones educativas, publicas o privadas que reciben a los y las alumnas para la realización de sus estadías.
		Mide el porcentaje de alumnado colocado en estadías, respecto al total de candidatos a estadías.	ASCENDENTE	ACE = Alumnado colocado en estadías	ACUMULADO	Alumnos y alumnas	108.00	100.00	183.00	169.44				
				TACE = Total de alumnado candidato a estadías	CONSTANTE	Alumnos y alumnas	108.00		108.00					
Justificación: Durante el mes de diciembre se colocaron en estadías un total de 66 alumnos y alumnas (34 hombres y 32 mujeres), mismos que llevarán a cabo sus estadías durante el periodo enero - abril 2023.														
Observaciones:														
COMPONENTE C02	Programa para el aprovechamiento del conocimiento y uso de la tecnología implementado.	Porcentaje de ingreso extraordinario recabado.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual	(IER/IEM)*100								MEDIO PÚBLICO-http://utb.edu.mx/http://utb.edu.mx/PAGINA PUBLICADA --	Se generan recursos extraordinarios por el aprovechamiento del conocimiento y uso de la tecnología.
		Mide el porcentaje de ingreso recabado, respecto al total de ingreso programado por el aprovechamiento y uso de la tecnología.	ASCENDENTE	IER = Ingresos extraordinarios recabados	ACUMULADO	Ingresos	130,000.00	100.00	133,839.80	102.95				
				IEM = Ingresos extraordinarios meta	CONSTANTE	Ingresos	130,000.00		130,000.00					
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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.		
ACTIVIDAD C0201	Implementación de servicios al exterior.	Porcentaje de ingreso propio recabado por servicios al exterior proporcionados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(IER/IEM)*100							MEDIO PÚBLICO-http://utb.edu.mx/http://utb.edu.mx/PAGINA PUBLICADA --	La Universidad cuenta con la infraestructura, equipamiento y capital humano capacitado para brindar servicios al exterior en la región.
					IER = Ingresos extraordinarios recabados	ACUMULADO	Ingresos	100,000.00	100.00	120,718.80	120.72		
					IEM = Ingresos extraordinarios meta	CONSTANTE	Ingresos	100,000.00		100,000.00			
Mide el porcentaje de ingreso propio recabado por servicios al exterior.													
Justificación: Se generan recursos de servicios al exterior por conceptos de: renta de vehículos, proyectos especiales, playeras, casa del estudiante, servicios de fumigación con dron y apicultura.													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0202	Implementación de servicios de educación continua.	Porcentaje de ingreso propio recabado por servicios de educación continua.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(IER/IEM)*100							MEDIO PÚBLICO-http://utb.edu.mx/http://utb.edu.mx/PAGINA PUBLICADA --	La Universidad cuenta con la infraestructura, equipamiento y capital humano capacitado para brindar Educación Continua.
					IER = Ingresos extraordinarios recabados	ACUMULADO	Ingresos	30,000.00	100.00	13,121.00	43.74		
					IEM = Ingresos extraordinarios meta	CONSTANTE	Ingresos	30,000.00		30,000.00			
Mide el porcentaje de ingreso recabado por servicios de educación continua.													
Justificación: En el ejercicio 2022 se oferto el servicio de Preparatoria Abierta.													
Observaciones:													
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período													

C.P. Nubia Lizette Erives Mercado

Jefa del Departamento de Vinculación

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 1780 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:22 p. m	
Cierre Anual 2022										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			105635 - Alto índice de deserción escolar de educación superior en la Universidad Tecnológica de la Babicora.								
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			705	230	475	
NO AFECTADA		Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica			Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica			-180	-92	-88	
POTENCIAL (AFECTADA)		Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica			Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica			885	322	563	
OBJETIVO		Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica			Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica			463	151	312	
POSTERGADA		Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica			Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica			422	171	251	
ATENDIDA		Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica			Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica			102	61	41	
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal			E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
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			
8,122,927.41			9,703,805.41			0.00		.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			
FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Descripción		Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición		
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2022		RECURSOS FISCALES	2E191C1 - FORMACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	0.00%	0.00	1,267,459.00	.00	1,267,459.00		
1179099	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2022		RECURSOS FISCALES	2E191C1 - FORMACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	39.71%	3,225,390.90	3,225,390.90	.00	3,225,390.90		
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2022		INGRESOS PROPIOS	2E191C1 - FORMACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	20.08%	1,631,267.74	1,631,267.74	.00	1,631,267.74		
2579099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2022		RECURSOS FEDERALES	2E191C1 - FORMACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	40.21%	3,266,268.77	3,579,687.77	.00	3,579,687.77		
					Total de presupuesto	100.00%	8,122,927.41	9,703,805.41	.00	9,703,805.41	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

Página 1781 de 2107

Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:22 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.		
FIN	Asegurar el ingreso, permanencia y egreso de los alumnos y alumnas de la educación superior a través de un servicio integral de calidad en programas educativos acreditados y/o evaluados.	Porcentaje de estudiantes que se reinscriben de un período a otro. Mide el porcentaje de permanencia de estudiantes comparado de un período a otro.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Bianual ASCENDENTE	((NEIA/NEIPIA)-1)*100							MEDIO PUBLICO-http://utb.edu.mx/http://utb.edu.mx/PAGINA PUBLICADA --	
					NEIA = Número de estudiantes inscritos actualmente	ACUMULADO	Estudiantes	337.00	-20.14	451.00	6.87		
					NEIPIA = Número de estudiantes inscritos en el periodo inmediato anterior	CONSTANTE	Estudiantes	422.00		422.00			
Justificación:													
Observaciones:													
PROPOSITO	Los alumnos y alumnas permanecen en los programas educativos de educación superior hasta concluir su formación educativa.	Porcentaje de eficiencia terminal. Mide el porcentaje de estudiantes de un mismo cohorte generacional que terminan satisfactoriamente su plan de estudios.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Bianual ASCENDENTE	(EeCG/EiCG)*100							MEDIO PÚBLICO-http://utb.edu.mx/http://utb.edu.mx/PAGINA PUBLICADA --	Las y los jóvenes concluyen oportunamente sus estudios de Educación Superior Tecnológica en la UT de la Babicora.
					EeCG = Egresados/as del cohorte generacional	ACUMULADO	Estudiantes	114.00	72.61	102.00	64.97		
					EiCG = Inscritos al inicio del cohorte generacional.	CONSTANTE	Estudiantes	157.00		157.00			
Justificación:													
Observaciones:													
COMPONENTE C01	Actividades de extensión universitaria realizadas.	Porcentaje alcanzado en el incremento de alumnado de nuevo ingreso Mide el porcentaje de estudiantes de nuevo ingreso en el periodo actual, respecto al total de alumnado de nuevo ingreso inscrito en el ciclo escolar anterior.	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Bianual ASCENDENTE	(ANI/TEIMS)*100							MEDIO PÚBLICO-http://utb.edu.mx/http://utb.edu.mx/PAGINA PUBLICADA --	Las y los egresados de educación media superior se inscriben en los programas educativos ofertados por la Universidad Tecnológica de la Babicora.
					ANI = Alumnas y alumnos de nuevo ingreso	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	200.00	15.13	216.00	16.34		
					TEIMS = Número de alumnos y alumnas inscritos procedentes de la IEMS	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	1,322.00		1,322.00			
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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	Difusión y promoción de la Universidad Tecnológica de la Babicora.	Porcentaje de actividades realizadas para la difusión y promoción de los servicios educativos que ofrece la institución	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100							MEDIO PÚBLICO-http://www.utb.edu.mx/http://www.utb.edu.mx/PAGINA PUBLICADA --	La difusión y promoción de los servicios de Educación Superior Tecnológica de la Universidad en ferias y eventos contribuyen al crecimiento institucional.
					AR = Actividades realizadas	ACUMULADO	Actividades	38.00	100.00	54.00	142.11		
					AP = Actividades programadas	CONSTANTE	Actividades	38.00		38.00			
Justificación: El 11 de diciembre se llevó a cabo el tradicional Desfile Navideño 2022, en el que participó la Universidad con un carro alegórico alusivo al festejo; Se invitó a los directores y directoras de las distintas instituciones de Educación Media Superior para presenciar la presentación del Informe Anual de Actividades 2022 de la Institución.													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0102	Realización de actividades culturales y deportivas.	Porcentaje de alumnos y alumnas participando en actividades culturales y deportivas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AACD/TM)*100							MEDIO PÚBLICO-http://www.utb.edu.mx/http://www.utb.edu.mx/PAGINA PUBLICADA --	La realización de actividades deportivas y culturales contribuyen con la formación integral del alumnado.
					AACD = Alumnos y alumnas en actividades culturales y deportivas	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	200.00	47.39	455.00	107.82		
					TM = Total matrícula	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	422.00		422.00			
Justificación: Con el objetivo de potenciar el talento de nuestro alumnado a través de la participación en las actividades deportivas y culturales, se logró la participación de 455 estudiantes en actividades extracurriculares, en los torneos de basquetbol, fútbol, beisbol, ajedrez y atletismo (250 hombres y 205 mujeres).													
Observaciones:													
COMPONENTE C02	Programas educativos de calidad brindados.	Porcentaje de cumplimiento a las categorías de acreditación de los programas educativos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CR/CP)*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.
					CR = Categorías realizadas	ACUMULADO	Actividades	7.00	100.00	5.00	71.43		
					CP = Categorías programadas	CONSTANTE	Actividades	7.00		7.00			
Justificación: Se realizaron actividades de capacitación y actualización de los docentes en el área de la gestión educativa, a través de talleres y cursos, con el fin de mejorar la calidad de la enseñanza y la atención al estudiante.													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
Justificación: Se logró un avance del 25% en relación a los requisitos de acreditación, por la operatividad del cuatrimestre no se pudo tener un avance significativo, sin embargo, se seguirá trabajando en ello.													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0201	Seguimiento al cumplimiento de los requisitos de acreditación.	Porcentaje de cumplimiento de requisitos de acreditación	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CRA/RSA)*100							MEDIO PÚBLICO-http://www.utb.edu.mx/http://www.utb.edu.mx/PAGINA PUBLICADA --	Los programas educativos cumplen con los requisitos y son reconocidos por su calidad ante organismos externos.
					CRA = Cumplimiento de los requisitos para la acreditación	ACUMULADO	Actividades	7.00	100.00	3.00	42.86		
					RSA = Requisitos solicitados para la acreditación	CONSTANTE	Actividades	7.00		7.00			
Justificación:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0202	Participación en actividades académicas de Agricultura Sustentable y Protegida.	Promedio de aprovechamiento alcanzado de las y los alumnos de la carrera de agricultura sustentable y protegida.	PROMEDIO_SIMPLE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(A + B + C)/n							MEDIO PÚBLICO-http://www.utb.edu.mx/http://www.utb.edu.mx/PAGINA PUBLICADA --	La carrera de ASP alcanza un alto aprovechamiento escolar, a través de comprobar el saber - saber de las y los estudiantes.
					A = Calificación cuatrimestre 1	ACUMULADO	Calificación	10.00	3.00	9.00	2.67		
					B = Calificación cuatrimestre 2	ACUMULADO	Calificación	10.00		8.60			
					C = Calificación cuatrimestre 3	ACUMULADO	Calificación	10.00		9.10			
					n = Total de cuatrimestres	CONSTANTE	Calificación	10.00		10.00			
Justificación: Se toma como referencia el promedio de ingeniería.													
Observaciones: Promedio aprovechamiento académico (cuatrimestre septiembre - diciembre 2022) TSU en ASP = 9.3; ING en ASP = 9.1													

Cierre Anual 2022

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.		
ACTIVIDAD C0203	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_SIMPLE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(A + B + C)/n							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.
					A = Calificación cuatrimestre 1	ACUMULADO	Calificación	10.00	3.00	9.70	2.86		
					B = Calificación cuatrimestre 2	ACUMULADO	Calificación	10.00		9.40			
					C = Calificación cuatrimestre 3	ACUMULADO	Calificación	10.00		9.50			
					n = Total de cuatrimestres	CONSTANTE	Calificación	10.00		10.00			
Justificación: Se toma como referencia el promedio de Licenciatura.													
Observaciones: Promedio aprovechamiento académico (cuatrimestre septiembre - diciembre 2022) TSU en DN = 9.25; ING en LINM = 9.5													
ACTIVIDAD C0204	Participación en actividades académicas de Mantenimiento Industrial.	Promedio de aprovechamiento alcanzado de las y los alumnos de la carrera de mantenimiento industrial.	PROMEDIO_SIMPLE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(A + B + C)/n							MEDIO PÚBLICO-http://www.utb.edu.mx/http://www.utb.edu.mx/PAGINA PUBLICADA --	La carrera de Mantenimiento Industrial alcanza un alto aprovechamiento escolar, a través de comprobar el saber - saber de las y los estudiantes.
					A = Calificación cuatrimestre 1	ACUMULADO	Calificación	10.00	3.00	9.60	2.86		
					B = Calificación cuatrimestre 2	ACUMULADO	Calificación	10.00		9.60			
					C = Calificación cuatrimestre 3	ACUMULADO	Calificación	10.00		9.40			
					n = Total de cuatrimestres	CONSTANTE	Calificación	10.00		10.00			
Justificación: Se toma como referencia el promedio de ingeniería.													
Observaciones: Promedio aprovechamiento académico (cuatrimestre septiembre - diciembre 2022) TSU en MMP = 9.0; ING en MI = 9.4													
ACTIVIDAD C0205	Participación en actividades académicas unidad académica Ciudad Madera.	Promedio de aprovechamiento alcanzado de las y los alumnos de la extensión ciudad Madera.	PROMEDIO_SIMPLE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(A + B + C)/n							MEDIO PÚBLICO-http://utb.edu.mx/http://utb.edu.mx/PAGINA PUBLICADA --	El alumnado de la extensión académica Ciudad Madera alcanza un alto aprovechamiento escolar, a través de comprobar el saber - saber de las y los estudiantes.
					A = Calificación cuatrimestre 1	ACUMULADO	Calificación	10.00	3.00	8.80	2.70		
					B = Calificación cuatrimestre 2	ACUMULADO	Calificación	10.00		9.10			
					C = Calificación cuatrimestre 3	ACUMULADO	Calificación	10.00		9.05			
					n = Total de cuatrimestres	CONSTANTE	Calificación	10.00		10.00			
Justificación: Se toma como referencia el promedio obtenido durante el período septiembre - diciembre 2022 de las carreras de TSU en Desarrollo de Negocios área Mercadotecnia y Mantenimiento Industrial área Maquinaria Pesada de la Unidad Académica de Cd. Madera.													
Observaciones: Promedio aprovechamiento académico (cuatrimestre septiembre - diciembre 2022) TSU en MI = 9.0; TSU en DN = 9.1; LINM = 9.1; ING en MI = 9.2													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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 C03	Apoyos socio-económicos para el alumnado otorgados.	Porcentaje de alumnos y alumnas beneficiados con apoyos socio-económicos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AB/MT)*100 AB = Alumnos y alumnas becados MT = Matrícula total	ACUMULADO	Alumnos y alumnas	320.00	75.83	330.00	78.20	MEDIO PÚBLICO-http://www.utb.edu.mx/http://www.utb.edu.mx/PAGINA PUBLICADA --	El alumnado es beneficiado con apoyos socio-económicos.
		Mide el porcentaje de alumnos y alumnas beneficiados con apoyos socio-económicos, respecto a la matrícula total				CONSTANTE	Alumnos y alumnas	422.00		422.00			
		Justificación: Becas Estatales 110; Becas Federales 123; Becas Institucionales Internas 97.											
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0301	Asignación de becas internas de reingreso.	Porcentaje de becas internas de reingreso.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ABR/MT)*100 ABR = Alumnos y alumnas con becas internas de reingreso MT = Matrícula total	ACUMULADO	Alumnos y alumnas	320.00	75.83	330.00	78.20	MEDIO PÚBLICO-http://www.utb.edu.mx/http://www.utb.edu.mx/PAGINA PUBLICADA --	Las y los estudiantes son beneficiados con becas internas de reingreso.
		Mide el porcentaje de becas internas de reingreso asignadas, respecto a la matrícula total				CONSTANTE	Alumnos y alumnas	422.00		422.00			
		Justificación: Becas Estatales 110; Becas Federales 123; Becas Institucionales Internas 97.											
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0302	Asignación de becas internas de nuevo ingreso.	Porcentaje de becas internas de nuevo ingreso otorgadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ABNI/MT)*100 ABNI = Alumnos y alumnas con becas internas de nuevo ingreso MT = Matrícula total	ACUMULADO	Alumnos y alumnas	251.00	59.48	183.00	43.36	MEDIO PÚBLICO-http://www.utb.edu.mx/http://www.utb.edu.mx/PAGINA PUBLICADA --	Las y los estudiantes son beneficiados con becas internas de nuevo ingreso.
		Mide el porcentaje de becas internas de nuevo ingreso asignadas, respecto a la matrícula total				CONSTANTE	Alumnos y alumnas	422.00		422.00			
		Justificación: Becas Institucionales Internas 183 (81 alumnas y 102 alumnos beneficiados).											
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0303	Asignación de apoyos económicos para el pago de ayudantías.	Porcentaje de recursos erogados en pago de ayudantías.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(REA/RA)*100 REA = Recurso erogado en ayudantías RA = Recurso destinado para ayudantías	ACUMULADO	Recursos	72,000.00	38.92	131,820.00	71.25	MEDIO PÚBLICO-http://utb.edu.mx/http://utb.edu.mx/PAGINA PUBLICADA --	Se cuenta con los recursos suficientes para beneficiar a las y los estudiantes que lo requieran con el programa de ayudantías.
		Mide el porcentaje de recursos erogados en pago de ayudantías.				CONSTANTE	Recursos	185,000.00		185,000.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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.		

Justificación:

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

S/T Susana Loya Rivera

Gestión Estrategica y Evaluación

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 1787 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:22 p. m	
Cierre Anual 2022										PRBRREPX009	
Ente Público		435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA									
Programa presupuestario		2E201C1 - 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		105636 - 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	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica			Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica			705	230	475		
NO AFECTADA	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica			Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica			-180	-92	-88		
POTENCIAL (AFECTADA)	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica			Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica			885	322	563		
OBJETIVO	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica			Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica			463	151	312		
POSTERGADA	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica			Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica			422	171	251		
ATENDIDA	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica			Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica			872	389	483		
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
Plan Estatal de Desarrollo											
OBJETIVO	E1----15 - Fomentar la transparencia y la rendición de cuentas del sector educativo para garantizar su eficacia.										
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					
8,194,881.36		8,461,666.36		0.00		.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					
FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición			
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2022	RECURSOS FISCALES	2E201C1 - APOYO INSTITUCIONAL A LA EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	0.62%	50,674.00	.00	.00	.00			
1179099	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2022	RECURSOS FISCALES	2E201C1 - APOYO INSTITUCIONAL A LA EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	40.34%	3,305,525.82	3,305,525.82	.00	3,305,525.82			
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2022	INGRESOS PROPIOS	2E201C1 - APOYO INSTITUCIONAL A LA EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	2.36%	193,785.18	193,785.18	.00	193,785.18			
2579099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2022	RECURSOS FEDERALES	2E201C1 - APOYO INSTITUCIONAL A LA EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	56.68%	4,644,896.36	4,962,355.36	.00	4,962,355.36			
Total de presupuesto				100.00%	8,194,881.36	8,461,666.36	.00	8,461,666.36			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

435 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA BABICORA													
2E201C1 - 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 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 presupuesto ejercido contra el presupuesto autorizado. Mide el porcentaje de presupuesto ejercido contra el presupuesto autorizado.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PE/PA)*100							MEDIO PÚBLICO-http://utb.edu.mx/http://utb.edu.mx/PAGINA PUBLICADA --	
					PE = Presupuesto ejercido	ACUMULADO	Presupuesto	18,606,663.00	100.00	18,750,842.00	100.77		
					PA = Presupuesto autorizado	CONSTANTE	Presupuesto	18,606,663.00		18,606,663.00			
Justificación:													
Observaciones:													
PROPOSITO	Los alumnos y alumnas de educación superior tecnológica cuentan con acceso a servicios de educación superior con una gestión institucional transparente, eficiente y de calidad.	Porcentaje de informes de seguimiento presentados Mide el porcentaje de informes de seguimiento y evaluación de indicadores presentados con relación a los programados.	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(IP/IS)*100							MEDIO PÚBLICO-http://utb.edu.mx/http://utb.edu.mx/PAGINA PUBLICADA --	Se da cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud de los informes por parte de las instancias correspondientes.
					IP = Informes presentados	ACUMULADO	Informe	4.00	100.00	4.00	100.00		
					IS = Informes solicitados	CONSTANTE	Informe	4.00		4.00			
Justificación:													
Observaciones:													
COMPONENTE C01	Servicio educativo de calidad brindado.	Porcentaje de estudiantes satisfechos con la gestión institucional. Mide el porcentaje de estudiantes que se encuentran satisfechos con la gestión institucional según los parámetros establecidos en el MECASUT.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ES/TEE)*100							MEDIO PÚBLICO-http://utb.edu.mx/http://utb.edu.mx/PAGINA PUBLICADA --	La Universidad Tecnológica de la Babícora es reconocida por organismos externos debido a la calidad de sus procesos académicos y de gestión.
					ES = Estudiantes satisfechos	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	422.00	100.00	182.00	43.13		
					TEE = Total de estudiantes encuestados	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	422.00		422.00			
Justificación: Se obtiene un promedio de 8.5 en la encuesta aplicada al alumnado para medir el grado de satisfacción con los servicios que ofrece la Universidad.													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0101	Institución con modelo de gestión para resultados implementado.	Porcentaje de metas institucionales alcanzadas. Mide el porcentaje de cumplimiento a las metas institucionales, respecto a las metas establecidas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(MC/ME)*100							MEDIO PÚBLICO-http://utb.edu.mx/http://utb.edu.mx/PAGINA PUBLICADA --	Las diferentes áreas de la Universidad cumplen con las metas establecidas.
					MC = Metas cumplidas	ACUMULADO	Metas cumplidas	33.00	100.00	26.00	78.79		
					ME = Metas establecidas	CONSTANTE	Metas establecidas	33.00		33.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

435 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA BABICORA														
2E201C1 - 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/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.			
Justificación:														
Observaciones: Se consideran las metas que obtuvieron un porcentaje arriba del 70% de cumplimiento.														
ACTIVIDAD C0102	Certificación de procesos institucionales.	Número de certificaciones alcanzadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CO/CP)*100								MEDIO PÚBLICO-http://utb.edu.mx/http://utb.edu.mx/PAGINA PUBLICADA --	Los procesos institucionales cumplen con los estándares de calidad y son certificados por organismos externos.
		Mide el porcentaje de certificaciones obtenidas, respecto al número de certificaciones programadas			CO = Certificaciones obtenidas	ACUMULADO	Certificaciones	3.00	100.00	2.00	66.67			
				CP = Certificaciones programadas	CONSTANTE	Certificaciones	3.00		3.00					
Justificación:														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0103	Realización de la rendición de cuentas y transparencia.	Porcentaje de calificación obtenida en transparencia.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CO/CPA)*100								MEDIO PÚBLICO-http://utb.edu.mx/http://utb.edu.mx/PAGINA PUBLICADA --	La Universidad cumple con las regulaciones ante las instancias correspondientes.
		Mide el cumplimiento de la institución en rendición de cuentas y transparencia con la calificación obtenida, respecto a la calificación esperada.			CO = Calificación obtenida	ACUMULADO	Calificación	99.62	100.00	99.79	100.17			
				CPA = Calificación del periodo anterior	CONSTANTE	Calificación	99.62		99.62					
Justificación: La Universidad Tecnológica de la Babicora obtiene una calificación de 99.79 en el Dictamen de Verificación de la Publicación a las Obligaciones de Transparencia 2022.														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0104	Realización del mantenimiento correctivo y preventivo Universidad Tecnológica de la Babicora.	Porcentaje de cumplimiento al programa anual de mantenimiento.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100								MEDIO PÚBLICO-http://utb.edu.mx/http://utb.edu.mx/PAGINA PUBLICADA --	Las actividades de mantenimiento correctivo y preventivo se cumplen adecuadamente y se mantiene en condiciones optimas la infraestructura, el parque vehicular y el equipamiento.
		Mide el porcentaje de actividades del programa anual de mantenimiento realizadas, respecto al total de actividades programadas.			AR = Actividades realizadas	ACUMULADO	Actividades	12.00	100.00	12.00	100.00			
				AP = Actividades programadas	CONSTANTE	Actividades	12.00		12.00					
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

435 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA BABICORA													
2E201C1 - 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	Institución con modelo de igualdad laboral y no discriminación implementado.	Porcentaje de satisfacción del personal con el clima organizacional en temas de perspectiva de género.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PS/TPE)*100							MEDIO PÚBLICO-http://utb.edu.mx/http://utb.edu.mx/PAGINA PUBLICADA --	Los requisitos de la Norma de Igualdad Laboral y No Discriminación se cumplen adecuadamente.
					PS = Personal satisfecho	ACUMULADO	Personal	53.00	100.00	63.00	118.87		
					TPE = Total de personal encuestado	CONSTANTE	Personal	53.00		53.00			
Justificación: De acuerdo al resultado obtenido la encuesta de satisfacción laboral arroja un resultado satisfactorio con un promedio de 8.67													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0201	Realización de campañas de sensibilización en igualdad laboral y no discriminación.	Porcentaje de campañas de sensibilización realizadas respecto a las programadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CSR/CSP)*100							MEDIO PÚBLICO-http://utb.edu.mx/http://utb.edu.mx/PAGINA PUBLICADA --	La comunidad universitaria aplica y difunde temas de perspectiva de género.
					CSR = Campañas de sensibilización realizadas	ACUMULADO	Campañas	9.00	100.00	8.00	88.89		
					CSP = Campañas de sensibilización programadas	CONSTANTE	Campañas	9.00		9.00			
Justificación: Campaña de Lenguaje Incluyente "Lo que no se nombra no existe, el lenguaje es mucho más que palabras" y presentación de la obra de teatro "No hay 5to malo" en conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0202	Realización de capacitaciones en igualdad laboral y no discriminación que fomenten la perspectiva de género, inclusión, responsabilidad social e igualdad.	Porcentaje de capacitaciones que fomentan la perspectiva de género, inclusión, responsabilidad social e igualdad realizadas conforme a las programadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CR/CP)*100							MEDIO PÚBLICO-http://utb.edu.mx/http://utb.edu.mx/PAGINA PUBLICADA --	El personal docente y administrativo aplica y difunde lo aprendido en los cursos y talleres de perspectiva de género.
					CR = Capacitaciones realizadas	ACUMULADO	Capacitaciones	9.00	100.00	9.00	100.00		
					CP = Capacitaciones programadas	CONSTANTE	Capacitaciones	9.00		9.00			
Justificación: Se realizaron capacitaciones a personal docente y administrativo en temas de perspectiva de género, inclusión, responsabilidad social e igualdad.													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA													
2E201C1 - 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: Curso "Prevención de Discriminación", Taller "Integración de equipos productivos" y curso "Ética Pública".

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

S/T Sarahi Macias Chacon

Directora de Administración y Finanzas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 1792 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:22 p. m	
Cierre Anual 2022										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		105770 - 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			451	203	248		
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal			E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
-											
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA											
Anual											
Autorizado			Modificado			Gasto		% de gasto / modificado			
0.00			9,300,000.00			0.00		.00			
INDICADORES DEL PROGRAMA											
Total de indicadores en el año			Indicadores con avance			Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación			
11			11			0		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	
2533199	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2022		RECURSOS FEDERALES	2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR		0.00%	0.00	7,800,000.00	.00	7,800,000.00	
Total de presupuesto						0.00%	0.00	9,300,000.00	.00	9,300,000.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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.		
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----	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	1.00	0.00	451.00	45,000.00		
					MCT_1 = Matricula en el ciclo t_1	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	1.00		1.00			
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----	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	1.00	100.00	1.00	100.00		
					CTI = Capacidad de matrícula	CONSTANTE	Estudiantes	1.00		1.00			
Justificación:													
Observaciones:													
COMPONENTE C01	Obras de rehabilitación realizadas.	Número de obras de rehabilitación realizadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NOR/NOP)*100							DOCUMENTO INTERNO-Indicadores del Departamento de Planeación Planeación Karina Meraz Licano 104 kmeraz@utb.edu.mx----	Los proveedores entregan en tiempo y forma.
		Mide el número de obras rehabilitadas.			NOR = Número de obras rehabilitadas.	ACUMULADO	Obras	1.00	100.00	1.00	100.00		
					NOP = Número de obras programadas.	CONSTANTE	Obras	1.00		1.00			
Justificación:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0101	Elaboración de expedientes técnicos.	Expediente técnico elaborados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ET/EP)*100							DOCUMENTO INTERNO-Monitoreo de indicadores del Departamento de Planeación Planeación Karina Meraz Licano 104 kmeraz@utb.edu.mx----	Se cuenta con información técnica suficiente.
		Mide el porcentaje de expedientes técnicos elaborados en relación a los programados			ET = Expedientes técnicos elaborados	ACUMULADO	Expedientes	1.00	100.00	1.00	100.00		
					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 2022

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.		
Justificación: El expediente técnico del proyecto para la rehabilitación de edificios se integró en el mes de julio. Oficio núm. UTB034/2022.													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0102	Realización de Licitaciones.	Porcentaje de licitaciones realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(LR/LP)*100							DOCUMENTO INTERNO-Monitoreo de indicadores del Departamento de Planeación Karina Meraz Licano 104 kmeraz@utb.edu.mx----	Los proveedores muestran interés por participar en la licitación.
					LR = Licitaciones realizadas	ACUMULADO	Licitaciones	1.00	100.00	1.00	100.00		
		Mide el porcentaje de Porcentaje de Licitaciones realizadas con respecto a las programadas			LP = Licitaciones programadas	CONSTANTE	Licitaciones	1.00		1.00			
Justificación: El proceso licitatorio para el proyecto de rehabilitación de edificios se llevó a cabo en el mes de julio 2022. Licitación Pública Presencial UTB/LPE/002/2022.													
Observaciones:													
COMPONENTE C02	Mobiliario y equipo adquirido.	Porcentaje de actividades realizadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100							DOCUMENTO INTERNO-Objetivos e indicadores del Sistema Integral de Información (SGI). Planeación Karina Meraz Licano 104 kmeraz@utb.edu.mx----	
					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:													
ACTIVIDAD C0201	Elaboración de expedientes técnicos.	Expedientes técnicos elaborados.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ET/EP)*100							DOCUMENTO INTERNO-Objetivos e indicadores Sistema de Gestión Integral. Planeación Karina Meraz Licano 104 kmeraz@utb.edu.mx----	
					ET = Expedientes técnicos elaborados.	ACUMULADO	Expedientes	1.00	100.00	1.00	100.00		
		Mide el porcentaje de expedientes técnicos elaborados en relación a los programados.			EP = Expedientes programados.	CONSTANTE	Expedientes	1.00		1.00			
Justificación:													
Observaciones:													
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). Planeación Karina Meraz Licano 104 kmeraz@utb.edu.mx----	
					LR = Licitaciones realizadas	ACUMULADO	Licitación	1.00	100.00	1.00	100.00		
		Mide el porcentaje de licitaciones realizadas con respecto a las programadas.			LP = Licitaciones programadas	CONSTANTE	Licitación	1.00		1.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.		
Justificación:													
Observaciones:													
COMPONENTE C03	Obras de construcción realizadas.	Porcentaje de obras realizadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(OR/OP)*100							DOCUMENTO INTERNO-Expediente técnico Planeación Ing. Karina Meraz Licano 6595760654 kmeraz@utb.edu.mx----	La obra se lleva a cabo en tiempo y forma.
		Mide el porcentaje de obras realizadas con respecto a las programadas.			OR = Obras realizadas	ACUMULADO	Obras	1.00	100.00	1.00	100.00		
					OP = Obras programada	CONSTANTE	Obras	1.00		1.00			
Justificación: Está en proceso de construcción el Edificio de Cafetería, el cual a la fecha lleva un avance físico del 30%.													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0301	Elaboración de expedientes técnicos de obra educativa.	Porcentaje de expedientes técnicos de obra educativa	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ETOR/ETOP)*100							DOCUMENTO INTERNO-Expediente técnico Planeación Ing. Karina Meraz Licano 6595760654 kmeraz@utb.edu.mx----	Se cuenta con información técnica suficiente.
		Mide el porcentaje de expedientes técnicos de obra educativa elaborados en relación a los programados.			ETOR = Expedientes técnicos de obra educativa elaborados	ACUMULADO	Expedientes	1.00	100.00	1.00	100.00		
					ETOP = Expedientes técnicos de obra educativa programados	CONSTANTE	Expedientes	1.00		1.00			
Justificación: El anexo técnico del proyecto Construcción cafetería se integró en el mes de junio 2022. Oficio núm. UTB032/2022.													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0302	Elaboración de convenios de obra con el ICHIFE.	Porcentaje de convenios de colaboración firmados con el ICHIFE.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CCF/CCR)*100							DOCUMENTO INTERNO-Convenio de colaboración. Planeación Ing. Karina Meraz Licano 6595760654 kmeraz@utb.edu.mx----	El convenio se firma en tiempo y forma.
		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	Convenios de colaboración	1.00	100.00	1.00	100.00		
					CCR = Convenios de colaboración realizados con el ICHIFE.	CONSTANTE	Convenios de colaboración	1.00		1.00			
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.		

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 2022

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.		

Responsable del Ente Público

M.A.N. Erik Gabriel Loya Ruíz

Rector

Lic. Javier González Mocken

Secretario de Educación y Deporte

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 1798 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:22 p. m	
Cierre Anual 2022										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		105638 - 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			3,000	1,650	1,350			
POSTERGADA	Población marginada		Población marginada			17,092	9,401	7,691			
ATENDIDA	Población en situación de pobreza y rezago social		Población en situación de pobreza y rezago social			0	0	0			
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E106T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - VIVIENDA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
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			0		11		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		
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	3,961,779.64	3,961,779.64	.00		
					Total de presupuesto	0.00%	0.00	3,961,779.64	.00		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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_POR CENTUAL	Estratégico	(TPBAM/TPSAM)*100								MEDIO PÚBLICO- http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Medici%C3%B3n/Pobreza%202012/Anexo-estad%C3%ADstico-pobreza-2012.aspx http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Medici%C3%B3n/Pobreza%202012/Anexo-estad%C3%ADstico-pobreza-2012.aspx PAGINA PUBLICADA --	La situación económica y política es estable
				Eficiencia	TPBAM = Total de población beneficiada en acciones de mejoramiento	ACUMULADO	Acciones realizadas	3,000.00	100.00	0.00	0.00			
			Mide la Población beneficiada con acciones de mejoramiento	ASCENDENTE	TPSAM = Total población solicitante en acciones de mejoramiento	ACUMULADO	Acciones realizadas	3,000.00		0.00				
Justificación:														
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	(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.
				Eficacia	TAMVO = Total de Apoyos de Mejoramiento de Vivienda Otorgados	ACUMULADO	Apoyos	3,000.00	100.00	0.00	0.00			
			Mide el porcentaje de los apoyos de mejoramiento de vivienda otorgados	ASCENDENTE	TAMVP = Total de Apoyos de Mejoramiento de Vivienda Programados	ACUMULADO	Apoyos otorgados	3,000.00		0.00				
Justificación:														
Observaciones:														
COMPONENTE C01	Subsidios para mejoramiento de vivienda otorgados.	Porcentaje de subsidios de paquetes de materiales de construcción para organizaciones civiles.	PORCENTAJE	Gestión	(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.
				Eficacia	SOPMCOC = Subsidios Otorgados de Paquetes de Materiales de Construcción para Organizaciones Civiles	ACUMULADO	Acciones	2,000.00	100.00	0.00	0.00			
			Mide el porcentaje de subsidios otorgados de paquetes de materiales de construcción para organizaciones civiles respecto a subsidios autorizados	ASCENDENTE	SAPMCOC = Subsidios Autorizados de Paquetes de Materiales de Construcción para Organizaciones Civiles	ACUMULADO	Acciones	2,000.00		0.00				
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.		
		Porcentaje de subsidios de paquetes de materiales de construcción para programas especiales.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(SOPMCPE/SAPMCPE)*100							MEDIO PUBLICO-www.coesvi.gob.mx modulo de transparencia www.coesvi.gob.mx modulo de transparencia PAGINA PUBLICADA --	La población objetivo cumple con los requisitos para el otorgamiento del subsidio.
					SOPMCPE = Subsidios Otorgados de Paquetes de Materiales de Construcción para Programas Especiales	ACUMULADO	Subsidios	1,700.00	100.00	0.00	0.00		
					SAPMCPE = Subsidios Autorizados de Paquetes de Materiales de Construcción para Programas Especiales	CONSTANTE	Acciones	1,700.00		1,700.00			
		Mide el porcentaje de subsidios otorgados de paquetes de materiales de construcción para programas especiales respecto a subsidios autorizados.											
Justificación:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0101	Elaboración de actas entrega de soluciones habitacionales otorgados.	Porcentaje de actas entrega de soluciones habitacionales	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(TAESHO/TAESHP)*100							MEDIO PÚBLICO-www.coesvi.gob.mx modulo de transparencia www.coesvi.gob.mx modulo de transparencia PAGINA PUBLICADA --	Existe demanda por el financiamiento y subsidio para vivienda por parte de la población objetivo mediante soluciones habitacionales..
					TAESHO = Total de actas entrega de soluciones habitacionales otorgadas.	ACUMULADO	Actas	1,700.00	100.00	0.00	0.00		
					TAESHP = Total de actas entrega de soluciones habitacionales programadas.	CONSTANTE	Actas	1,700.00		1,700.00			
		Mide el porcentaje de actas entrega de soluciones habitacionles otorgadas respecto a las programadas.											
Justificación:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0102	Validación de expedientes.	Porcentaje de expedientes validados.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(EV/ER)*100							MEDIO PÚBLICO-www.coesvi.gob.mx modulo de transparencia www.coesvi.gob.mx modulo de transparencia PAGINA PUBLICADA --	Se cuenta con recursos financieros, humanos y equipamiento autorizados.
					EV = Expedientes validados	ACUMULADO	Expedientes	1,700.00	100.00	0.00	0.00		
					ER = Expedientes Recibidos	CONSTANTE	Expedientes	1,700.00		1,700.00			
		Mide el porcentaje de los expedientes validados contra expedientes recibidos											
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

Página 1801 de 2107

Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:22 p. m

PRBRREPX009

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.		
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	1,000.00	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	1,000.00		1,000.00			
Justificación:													
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	1,000.00	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	1,000.00		1,000.00			
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	1,000.00	100.00	0.00	0.00		
		Mide el porcentaje de los expedientes validados contra expedientes recibidos			ER = Expedientes Recibidos	CONSTANTE	Expedientes	1,000.00		1,000.00			
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

Página 1802 de 2107

Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:22 p. m

PRBRREPX009

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	300.00	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	300.00		300.00					
Justificación:														
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	300.00	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	300.00		300.00					
Justificación:														
Observaciones:														
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período														
Durante el ejercicio fiscal 2022 no hubo radicación de recursos para el Programa Estatal de Apoyos Sociales														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 1803 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:22 p. m	
Cierre Anual 2022										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		105637 - 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			0	0	0		
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E106T1 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - VIVIENDA - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA									
-											
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA											
Anual											
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado					
67,500,139.84		69,070,424.80		51,944,819.67		75.21					
INDICADORES DEL PROGRAMA											
Total de indicadores en el año		Indicadores con avance		Indicadores sin avance			Indicadores sin avance - Con justificación				
18		15		3			0				
FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Descripción		Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición		
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022		RECURSOS FISCALES	2E086C1 - VIVIENDA DIGNA	63.96%	43,174,135.84	42,763,113.19	42,507,633.60	255,479.59		
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2022		INGRESOS PROPIOS	2E086C1 - VIVIENDA DIGNA	36.04%	24,326,004.00	24,743,382.45	8,383,279.73	16,360,102.72		
1522899	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2022		RECURSOS FEDERALES	2E086C1 - VIVIENDA DIGNA	0.00%	0.00	1,563,929.16	1,053,906.34	510,022.82		
Total de presupuesto					100.00%	67,500,139.84	69,070,424.80	51,944,819.67	17,125,605.13		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.		
FIN	Contribuir al acceso de una vivienda digna mediante programas de financiamiento y subsidios para la población de escasos recursos y 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 PÚBLICO-http://edo.chihuahua.gob.mx/coesvi http://edo.chihuahua.gob.mx/coesvi PAGINA PUBLICADA --	Existen los recursos en tiempo y forma
					NFB = Número de familias beneficiadas	ACUMULADO	Familias beneficiadas	6,500.00	0.00	1,431.00	-77.98		
					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:													
Observaciones:													
PROPOSITO	La población de escasos recursos y rezago social acceden a 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/coesvi http://edo.chihuahua.gob.mx/coesvi PAGINA PUBLICADA --	Los programas de financiamiento, subsidio y crédito están en tiempo y forma
					PA = Población atendida	ACUMULADO	Personas	6,500.00	100.00	1,431.00	22.02		
					TPP = Total de población programada	CONSTANTE	Personas	6,500.00		6,500.00			
Mide el porcentaje de personas atendidas contra solicitudes recibidas													
Justificación:													
Observaciones:													
COMPONENTE C01	Paquetes de materiales y acciones para vivienda otorgadas	Porcentaje de paquetes de materiales y acciones para vivienda entregados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TSAVR/TSAVP)*100							MEDIO PÚBLICO-http://edo.chihuahua.gob.mx/coesvi http://edo.chihuahua.gob.mx/coesvi PAGINA PUBLICADA --	Existen convenios de subsidios con la federación
					TSAVR = Total de Supervisiones en Acciones de Vivienda Realizadas	ACUMULADO	Supervisión	800.00	100.00	7.00	0.88		
					TSAVP = Total de Supervisiones en Acciones de Vivienda Programadas	CONSTANTE	Supervisión	800.00		800.00			
Mide el porcentaje de paquetes de materiales entregados contra el total de paquetes programados													
Justificación: Se realiza la supervisión de los materiales de construcción para 12 viviendas siniestradas en la localidad de Los Talayotes Mpio. de Moris													
Observaciones:													
		Porcentaje de proyectos autorizados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TPA/TPP)*100							MEDIO PÚBLICO-http://edo.chihuahua.gob.mx/coesvi http://edo.chihuahua.gob.mx/coesvi PAGINA PUBLICADA --	Existen convenios de subsidios con la federación
					TPA = Total de Proyectos Autorizados	ACUMULADO	Proyectos autorizados	9.00	100.00	9.00	100.00		
					TPP = Total de Proyectos Programados	CONSTANTE	Proyectos autorizados	9.00		9.00			
Mide el porcentaje de proyectos autorizados respecto a los programados													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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:													
		Porcentaje de subsidios y financiamiento de vivienda otorgados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SA/TSP)*100 SA = Subsidios aplicados TSP = Total de Subsidios programados	ACUMULADO CONSTANTE	Subsidios Subsidios	6,500.00 6,500.00	100.00	588.00 6,500.00	9.05	MEDIO PÚBLICO-http://edo.chihuahua.gob.mx/coesvi http://edo.chihuahua.gob.mx/coesvi PAGINA PUBLICADA --	Existen convenios de subsidios con la federación
Mide el porcentaje de subsidios aplicados contra los programados													
Justificación: se lograron obtener las metas de acuerdo al recurso obtenido													
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 NAE = Número de acciones entregadas NAP = Número de acciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	6,500.00 6,500.00	100.00	588.00 6,500.00	9.05	MEDIO PÚBLICO-http://edo.chihuahua.gob.mx/coesvi http://edo.chihuahua.gob.mx/coesvi PAGINA PUBLICADA --	Recursos humanos y financieros en tiempo y forma
Mide el porcentaje de las acciones entregadas con respecto a las programadas													
Justificación: metas alcanzadas durante el mes de diciembre													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0102	Distribución de Recursos humanos y financieros	Porcentaje de gestiones aplicadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(GFA/TGFR)*100 GFA = Gestiones financieras aplicadas TGFR = Totalm de gestiones financieras recibidas	ACUMULADO CONSTANTE	Gestiones Gestiones	5.00 5.00	100.00	3.00 5.00	60.00	MEDIO PÚBLICO-http://edo.chihuahua.gob.mx/coesvi http://edo.chihuahua.gob.mx/coesvi 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													
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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.		
COMPONENTE C03	Enajenación de vivienda adjudicada mejorada	Porcentaje de vivienda enajenada mejorada pagada	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(VV/TVV)*100 VV = Vivienda vendida TVV = Total de vivienda en venta	ACUMULADO	Vivienda	500.00	100.00	0.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-http://edo.chihuahua.gob.mx/coesvi http://edo.chihuahua.gob.mx/coesvi PAGINA PUBLICADA --	Convenio firmado y recursos financieros en tiempo y forma
		Mide el porcentaje de la vivienda mejorada contra el total de vivienda programada				CONSTANTE	Vivienda	500.00		500.00			
Justificación:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0301	Mejora de vivienda terminada	Porcentaje de vivienda mejorada	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(VH/TVNH)*100 VH = Vivienda habitable TVNH = Total de vivienda no habitable	ACUMULADO	Vivienda	500.00	100.00	0.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-http://edo.chihuahua.gob.mx/coesvi http://edo.chihuahua.gob.mx/coesvi PAGINA PUBLICADA --	Recursos financieros en tiempo y forma
		Mide el porcentaje de vivienda mejorada contra el total de vivienda programada				CONSTANTE	Vivienda	500.00		500.00			
Justificación:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0302	Distribución de Recursos humanos y financieros	Porcentaje de expedientes en firmas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NGF/TGFR)*100 NGF = Número de gestiones financieras TGFR = Total de gestiones financieras recibidas	ACUMULADO	Gestiones	5.00	100.00	1.00	20.00	MEDIO PÚBLICO-http://edo.chihuahua.gob.mx/coesvi http://edo.chihuahua.gob.mx/coesvi PAGINA PUBLICADA --	Recursos humanos financieros en tiempo y forma
		Mide el porcentaje de recursos y gestiones financieras aplicadas en relación a laos recursos y gestiones financieras recibidas				CONSTANTE	Gestiones	5.00		5.00			
Justificación:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0303	Adquisición de vivienda	Padrón de viviendas adquiridas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(VA/TVA)*100 VA = Vivienda adquirida TVA = Total de vivienda abandonada	ACUMULADO	Vivienda	500.00	100.00	35.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-http://edo.chihuahua.gob.mx/coesvi http://edo.chihuahua.gob.mx/coesvi PAGINA PUBLICADA --	existe convenio firmado INFONAVIT
		Mide el porcentaje de vivienda adquirida de una cartera de vivienda abandonada				ACUMULADO	Vivienda	500.00		0.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

Página 1808 de 2107

Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:22 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/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
Justificación:													
Observaciones:													
COMPONENTE C04	Trámite de escrituras entregadas	Porcentaje de escrituras entregadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NEE/TEP)*100							MEDIO PÚBLICO-http://edo.chihuahua.gob.mx/coesvi http://edo.chihuahua.gob.mx/coesvi PAGINA PUBLICADA --	Existen convenios con notarios y municipios
		Mide el porcentaje de escrituras entregadas al beneficiario en relación a el total de ecrituras programadas			NEE = Número de escrituras entregadas	ACUMULADO	Escritura	500.00	100.00	310.00	62.00		
					TEP = Total de escrituras programadas	CONSTANTE	Escritura	500.00		500.00			
Justificación:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0401	Certificación de Expedientes	Porcentaje de Expedientes en notaría	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EIF/TEI)*100							MEDIO PÚBLICO-http://edo.chihuahua.gob.mx/coesvi http://edo.chihuahua.gob.mx/coesvi PAGINA PUBLICADA --	existen convenios con los notarios
		Mide el porcentaje de expediente integrados en firma notarial contra el total de expedientes integrados			EIF = Expedientes integrados en firma notarial	ACUMULADO	Expedientes	500.00	100.00	92.00	18.40		
					TEI = Total de expedientes integrados	CONSTANTE	Expediente	500.00		500.00			
Justificación: expedientes enviados a notaría													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0402	Formación de expedientes	Porcentaje de Expedientes	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(DR/TDR)*100							MEDIO PÚBLICO-http://edo.chihuahua.gob.mx/coesvi http://edo.chihuahua.gob.mx/coesvi PAGINA PUBLICADA --	Los beneficiarios cumplen con los requisitos solicitados
		Mide el porcentaje de documentación requisitada en relación a la documentación recibida			DR = Documentación requisitada	ACUMULADO	Documentación	500.00	100.00	122.00	24.40		
					TDR = Total de documentación recibida	CONSTANTE	Documentación	500.00		500.00			
Justificación: Se recibieron 19 documentos para integrarse como expedientes													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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													
Durante el ejercicio fiscal 2022 el Programa de "Vivienda Digna" operó con Recursos Propios de la Comisión													

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.		

Responsable del Ente Público

Lic. Fernando Álvarez Monje
Director General

M.D.U. Gabriel Martín Valdez Juarez
Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 1811 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:22 p. m	
Cierre Anual 2022										PRBRREPX009	
Ente Público		437 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 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		105639 - 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	Egresados			Egresados				1,480	592	888	
NO AFECTADA	Egresados			Egresados				930	328	602	
POTENCIAL (AFECTADA)	Egresados			Egresados				550	264	286	
OBJETIVO	Egresados			Egresados				173	89	84	
POSTERGADA	Egresados			Egresados				377	175	202	
ATENDIDA	Egresados			Egresados				41	23	18	
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
-											
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA											
Anual											
Autorizado			Modificado			Gasto			% de gasto / modificado		
14,620,504.22			15,172,735.60			12,702,453.81			83.72		
INDICADORES DEL PROGRAMA											
Total de indicadores en el año			Indicadores con avance			Indicadores sin avance			Indicadores sin avance - Con justificación		
18			16			2			2		
FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Descripción		Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición		
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022		RECURSOS FISCALES	2E140C1 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0.00%	0.00	261,483.99	261,483.99	.00		
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2022		RECURSOS FISCALES	2E140C1 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	25.62%	3,746,053.00	3,651,473.12	1,394,291.87	2,257,181.25		
1179099	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2022		RECURSOS FISCALES	2E140C1 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	33.61%	4,913,578.60	4,913,578.60	4,899,452.63	14,125.97		
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2022		INGRESOS PROPIOS	2E140C1 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	7.52%	1,098,800.00	1,098,800.00	1,048,787.62	50,012.38		
2579099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2022		RECURSOS FEDERALES	2E140C1 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	33.26%	4,862,072.62	5,247,399.89	5,098,437.70	148,962.19		
					Total de presupuesto	100.00%	14,620,504.22	15,172,735.60	12,702,453.81	2,470,281.79	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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	Porcentaje de convenios firmados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia	(CNF/TAE)								DOCUMENTO INTERNO-registros internos del área de vinculación UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PAQUIME VIVIANA MUNGUÍA SANDOVAL 6366924301 viviana_munguia@utpaquime.edu.mx----	
		Mide el porcentaje de convenios nuevos firmados en relación a los alumnos que van a estadías		REGULAR CONSTANTE	CNF = Convenios nuevos firmados TAE = Total de alumnos en estadías	ACUMULADO	Convenios Alumnos y alumnas	44.00 173.00	0.25	62.00 98.00	0.63			
Justificación: Se reporta en este periodo ya que es en este mes cuando se realiza el levantamiento de la información.														
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 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PAQUIME VIVIANA MUNGUÍA SANDOVAL 6366924301 viviana_munguia@utpaquime.edu.mx----	
		Mide la cantidad de alumnos que terminan satisfactoriamente sus estadías en relación al total de alumnos que realizan estadías		ASCENDENTE	ATSE = Alumnos que terminan satisfactoriamente sus estadías TAE = Total de alumnos en estadías	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	147.00 173.00	84.97	161.00 173.00	93.06			
Justificación: Se reporta en este mes porque es cuando concluyen los alumnos su periodo de estadía.														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0103	Realización de practicas en universidades del país o el extranjero	Porcentaje de alumnas y alumnos que realizan movilidad estudiantil	PORCENTAJE	Gestión Eficacia	(APM/TA)*100								DOCUMENTO INTERNO-Estadística 911, Mecasut UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PAQUIME VIVIANA MUNGUÍA SANDOVAL 6366924301 viviana_munguia@utpaquime.edu.mx----	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 TA = Total de alumnas y alumnos	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	5.00 479.00	1.04	5.00 479.00	1.04			
Justificación: Se registró movilidad estudiantil solo el cuatrimestre mayo-agosto 2022.														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PAQUIME VIVIANA MUNGUÍA SANDOVAL 6366924301 viviana_munguia@utpaquime.edu.mx----	
				IPST = Ingresos propios por servicios tecnológicos	ACUMULADO	Ingresos	93,336.00	10.00	177,545.75	19.02			
		mide el porcentaje de ingresos propios percibidos por concepto de servicios tecnológicos	REGULAR CONSTANTE	TIP = Total de ingresos propios	CONSTANTE	Ingresos	933,333.00		933,333.00				
Justificación:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0201	Elaboración de cursos de educación continua	porcentaje de egresados atendidos en cursos de educación continua	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia	(EA/TPA)							DOCUMENTO INTERNO-Registro interno vinculación UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PAQUIME VIVIANA MUNGUÍA SANDOVAL 6366924301 viviana_munguia@utpaquime.edu.mx----	
				EA = Egresados atendidos	ACUMULADO	Egresados	14.00	0.70	0.00	0.00			
		Mide el porcentaje de egresados atendidos en relación del total de personas atendidas en cursos de educación continua	REGULAR CONSTANTE	TPA = Total de personas atendidas	ACUMULADO	Personas atendidas	20.00		0.00				
Justificación: No se llevó a cabo ningún curso de educación continua, ya que no se interesaron los egresados en participar en esta actividad.													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0202	Elaboración y promoción de la oferta de los diferentes servicios tecnológicos que oferta la univerdad al sector productivo	Porcentaje de servicios tecnológicos realizados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Semestral	(STR/STP)*100							DOCUMENTO INTERNO-Registros internos vinculación UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PAQUIME VIVIANA MUNGUÍA SANDOVAL 6366924301 viviana_munguia@utpaquime.edu.mx----	
				STR = Servicios tecnológicos realizados	ACUMULADO	Servicio	24.00	100.00	109.00	454.17			
		Mide la cantidad de servicios tecnológicos realizados en relación a los programados	ASCENDENTE	STP = Servicios tecnológicos planeados	CONSTANTE	Servicio	24.00		24.00				
Justificación:													
Observaciones:													
COMPONENTE C03	Educación integral proporcionada	Porcentaje de alumnos(as) en actividades integrales	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia	(APAcI/TA)*100							DOCUMENTO INTERNO-Registros internos UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PAQUIME Viviana Munguía Sandoval 6366924301 viviana_mungia@utpaquime.edu.mx----	
				APAcI = Alumnos participando en actividades integrales	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	69.00	13.45	103.00	20.08			
		Mide la cantidad de alumnos (as) que participan en actividades integrales	REGULAR CONSTANTE	TA = total de alumnos	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	513.00		513.00				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

Página 1815 de 2107

Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:22 p. m

PRBRREPX009

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	Avance Acum.		
Justificación: Los alumnos se interesaron en participar en actividades integrales.													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0301	Integración de grupos de alumnos destinados a actividades culturales	Porcentaje de alumnos(as) participando en actividades culturales	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia	(APACC/TA)*100							DOCUMENTO INTERNO-registros internos actividades deportivas UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PAQUIME VIVIANA MUNGUÍA SANDOVAL 6366924301 viviana_munguia@utpaquime.edu.mx----	
					APACC = alumnos participando en actividades culturales	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	18.00	3.51	86.00	16.76		
					TA = Total de alumnos	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	513.00		513.00			
		Mide el número de alumnos que participan en actividades culturales en relación al total de la matrícula.		REGULAR CONSTANTE									
Justificación: Alumnos de la Universidad se interesaron en participar en actividades culturales, incrementando con ello el indicador.													
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	(APAcD/TA)*100							DOCUMENTO INTERNO-Registros internos actividades deportivas UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PAQUIME VIVIANA MUNGUÍA SANDOVAL 6366924301 viviana_munguia@utpaquime.edu.mx----	
					APAcD = Alumnos participando en actividades deportivas	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	51.00	9.94	120.00	23.39		
					TA = Total de alumnos	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	513.00		513.00			
		Mide la cantidad de alumnos que participan en actividades deportivas en relación al total de la matrícula		REGULAR CONSTANTE									
Justificación: Se interesaron los alumnos en participar en actividades deportivas, incrementando el indicador.													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0303	Impartición de cursos, talleres y conferencias	Porcentaje de actividades integrales realizadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia	(AIR/AIP)*100							DOCUMENTO INTERNO-Registros internos en vinculación UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PAQUIME VIVIANA MUNGUÍA SANDOVAL 6366924301 viviana_munguia@utpaquime.edu.mx----	
					AIR = Actividades integrales realizadas	ACUMULADO	Actividades formativas	3.00	100.00	25.00	833.33		
					AIP = Actividades integrales programadas	CONSTANTE	Actividades formativas	3.00		3.00			
		Mide la cantidad de actividades integrales realizadas con relación a las planeadas		REGULAR CONSTANTE									
Justificación: Instituciones se interesaron en invitar a la Universidad a participar en eventos integrales.													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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.		
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 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME VIVIANA MUNGUIA SANDOVAL 6366924301 viviana_munguia@utpaquime.edu.mx----	
					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: Durante el periodo de enero-diciembre 2022 se llevo a cabo la ejecución de los programas presupuestales bajo el modelo de gestión para resultados.													
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 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME VIVIANA MUNGUIA SANDOVAL 6366924301 viviana_munguia@utpaquime.edu.mx----	
					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: El levantamiento de la información se reportó en abril.													
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 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME VIVIANA MUNGUIA SANDOVAL 6366924301 viviana_munguia@utpaquime.edu.mx----	
					ACRTr = áreas que cumplen con los reportes de transparencia	CONSTANTE	Departamento	14.00	100.00	13.00	92.86		
		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	14.00		14.00			
Justificación: Durante el año 2022 se reportan 13 áreas que cumplen con la carga de los reportes a la página de transparencia.													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0403	Publicación de estados financieros, presupuestales y programáticos	Porcentaje de dictámenes favorables recibidos	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Trimestral	(DEF/TD)*100							DOCUMENTO INTERNO-Dictámenes emitidos por el despacho externo UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME Socorro Montes Olivas 6366924579 soky_montes@utpaquime.edu.mx----	
					DEF = Dictámenes emitidos favorablemente por el despacho externo	ACUMULADO	Dictámenes	1.00	100.00	1.00	100.00		
		Mide la cantidad de dictámenes emitidos favorablemente por el despacho externo auditor		REGULAR CONSTANTE	TD = Total de dictámenes	CONSTANTE	Dictámenes	1.00		1.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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.		

Justificación:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0404	Realización de capacitación y actualización al personal administrativo	Porcentaje del personal administrativo capacitado	PORCENTAJE	Estratégico	(PAC/TPA)*100							DOCUMENTO INTERNO-reporte semestral de capacitación UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME VIVIANA MUNGUIA SANDOVAL 6366924301 viviana_munguia@utpaquime.edu.mx----	
		Mide la cantidad de personal administrativo capacitado		Semestral ASCENDENTE	PAC = Personal administrativo capacitado	ACUMULADO	Personal capacitado	49.00	100.00	49.00	100.00		
					TPA = Total de personal administrativo	CONSTANTE	Personal	49.00		49.00			

Justificación: En este periodo se capacitó al personal restante, con esto se cumple con el 100% del indicador.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Luis Alberto Villa Chavez

Director de Planeación

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 1818 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:23 p. m	
Cierre Anual 2022										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		105640 - 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			550	264	286		
POSTERGADA	Alumnas y alumnos			Alumnas y alumnos			930	328	602		
ATENDIDA	Alumnas y alumnos			Alumnas y alumnos			118	75	43		
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
-											
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA											
Anual											
Autorizado			Modificado			Gasto		% de gasto / modificado			
16,474,873.51			19,431,898.67			19,255,809.78		99.09			
INDICADORES DEL PROGRAMA											
Total de indicadores en el año			Indicadores con avance			Indicadores sin avance			Indicadores sin avance - Con justificación		
21			20			1			1		
FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Descripción		Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición		
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022		RECURSOS FISCALES	2E141C1 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA)	0.00%	0.00	640,702.30	640,702.30	.00		
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2022		RECURSOS FISCALES	2E141C1 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA)	0.00%	0.00	1,578,679.13	1,578,679.13	.00		
1179099	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2022		RECURSOS FISCALES	2E141C1 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA)	42.12%	6,938,737.13	6,938,737.13	6,938,737.13	.00		
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2022		INGRESOS PROPIOS	2E141C1 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA)	6.66%	1,097,200.00	1,097,200.00	921,111.11	176,088.89		
2579099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2022		RECURSOS FEDERALES	2E141C1 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA)	51.22%	8,438,936.38	9,176,580.11	9,176,580.11	.00		
					Total de presupuesto	100.00%	16,474,873.51	19,431,898.67	19,255,809.78	176,088.89	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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.		
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	(AAES/AEMS)*100							DOCUMENTO INTERNO-Estadísticas SEECH UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME VIVIANA MUNGUIA SANDOVAL 6366924301 viviana_munguia@utpaquime.edu.mx----	Los y las egresados de educación media superior desean continuar con sus estudios.
				Anual	AAES = Alumnos atendidos en educación superior	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	513.00	45.80	590.00	52.68		
				ASCENDENTE	AEMS = Alumnos egresados de educación media superior de la región	CONSTANTE	Egresados	1,120.00		1,120.00			
Justificación:													
Observaciones: Para el periodo septiembre diciembre 2022 se tuvo un total de 590 alumnos atendidos. los periodos enero-abril 2022 se atendieron 424 alumnos y en el periodo mayo-agosto 2022 un total de 377.													
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	(AEG/AI)*100							DOCUMENTO INTERNO-Estadística institucional 911 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME VIVIANA MUNGUIA SANDOVAL 6366924301 viviana_munguia@utpaquime.edu.mx----	Las y los egresados de media superior se interesan por estudiar en nuestra institución
			Anual	AEG = Alumnas y alumnos que egresan por cohorte	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	74.00	45.12	31.00	18.90			
			ASCENDENTE	AI = Alumnas y alumnos que ingresan por cohorte	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	164.00		164.00				
Justificación: Durante el año fiscal se tuvo un total de 116 egresados.													
Observaciones:													
COMPONENTE C01	Servicio de educación superior proporcionada	Variacion porcentual de alumnos atendidos	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico	(AAt1-AAt2/ AAt1)*100							DOCUMENTO INTERNO-Estadística 911 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME VIVIANA MUNGUIA SANDOVAL 6366924301 viviana_munguia@utpaquime.edu.mx----	
				Eficiencia	AAt1 = Alumnos atendidos en el periodo actual	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	513.00	51,200.00	590.00	58,913.05		
				REGULAR CONSTANTE	AAt2 = Alumnos atendidos en el periodo anterior	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	513.00		513.00			
Justificación: El levantamiento de la información del indicador se realizó en enero, mayo y septiembre.													
Observaciones: Este indicador se capturó desde el mes de septiembre													
ACTIVIDAD C0101	Impartición del programa educativo pertinente de Desarrollo de Negocios	Porcentaje de alumnos del programa Desarrollo de Negocios	PORCENTAJE	Estratégico	(AADDN/TA)*100							DOCUMENTO INTERNO-Estadística 911 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME VIVIANA MUNGUIA SANDOVAL 6366924301 viviana_munguia@utpaquime.edu.mx----	
				Eficiencia	AADDN = Alumnos atendidos de desarrollo de negocios	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	266.00	51.85	264.00	51.46		
				REGULAR CONSTANTE	TA = Total de Alumnos	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	513.00		513.00			
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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	Avance Acum.		
Justificación: el levantamiento de la información se realizó en enero, mayo y septiembre.													
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 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PAQUIME VIVIANA MUNGUÍA SANDOVAL 6366924301 viviana_munguia@utpaquime.edu.mx----	
					AAASyP = alumnos atendidos en el programa de Agrcultura Sustentable y Protegida	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	140.00	27.29	232.00	45.22		
		Mide el porcentaje de alumnos en el programa de Agricultura Sustentable y Protegida en relación al total de los alumnos	REGULAR CONSTANTE	TA = Total de Alumnos	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	513.00		513.00				
Justificación: el levantamiento de la información del indicador se realizó en enero, mayo y septiembre.													
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 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PAQUIME VIVIANA MUNGUÍA SANDOVAL 6366924301 viviana_munguia@utpaquime.edu.mx----	
					AATIC´s = Alumnos atendidos en Tecnologías de la información	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	107.00	0.21	94.00	0.18		
		Mide el porcentaje de alumnos atendidos en Tecnologías de la Información en relación al total de alumnos	REGULAR CONSTANTE	TA = Total de alumnos	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	513.00		513.00				
Justificación: El levantamiento de la información se realizó en enero, mayo y septiembre.													
Observaciones:													
COMPONENTE C02	Oferta educativa promovida	Porcentaje de alumnos de nuevo ingreso	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual	(ANI/TA)*100							DOCUMENTO INTERNO-Estadística 911 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PAQUIME VIVIANA MUNGUÍA SANDOVAL 6366924301 viviana_munguia@utpaquime.edu.mx----	
					ANI = Alumnos de nuevo ingreso	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	164.00	31.97	254.00	49.51		
		Mide la cantidad de alumnos de nuevo ingreso en relación al total de la matrícula	ASCENDENTE	TA = Total de alumnos	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	513.00		513.00				
Justificación: La información del indicador se reportó en septiembre 2022, 254 alumnos de nuevo ingreso para periodo septiembre-diciembre.													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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	Avance Acum.		
ACTIVIDAD C0201	Realización de visitas guiadas para las escuelas de media superior	Porcentaje de escuelas de media superior atendidas para la promoción	PORCENTAJE	Estratégico	(EEMSA/TEMS)*100								DOCUMENTO INTERNO-Publicación en pagina oficial UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PAQUIME VIVIANA MUNGUÍA SANDOVAL 6366924301 viviana_munguia@utpaquime.edu.mx----
				Eficacia Anual	EEMSA = Escuelas de educación media superior atendidas	ACUMULADO	Escuela	15.00	100.00	15.00	100.00		
				REGULAR CONSTANTE	TEMS = Total de escuelas de educación media superior	CONSTANTE	Escuela	15.00		15.00			
Mide la cantidad de escuelas de media superior de la región atendidas para la promoción													
Justificación: Durante este periodo se atendieron 15 escuelas, las cuales fueron reportadas en el mes de febrero corresponden a la estrategia de captación de alumnos en CASA ABIERTA.													
Observaciones:													
COMPONENTE C03	Servicios estudiantiles proporcionados	Porcentaje de satisfacción de los alumnos con los servicios proporcionados	PORCENTAJE	Estratégico	(AS/TAE)*100								DOCUMENTO INTERNO-Encuesta de satisfacción UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PAQUIME VIVIANA MUNGUÍA SANDOVAL 6366924301 viviana_munguia@utpaquime.edu.mx----
				Calidad	AS = Alumnos satisfechos con los servicios proporcionados	ACUMULADO	Encuesta	441.00	85.96	493.00	96.10		
				ASCENDENTE	TAE = Total de alumnos encuestados	CONSTANTE	Encuesta	513.00		513.00			
Mide el porcentaje de satisfacción de los alumnos con los servicios proporcionados													
Justificación: Se realiza la encuesta de satisfacción por los servicios proporcionados a una muestra de alumnos de acuerdo a lo solicitado por la DGUTyP (MECASUT)													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0301	Realización de tramites oficiales de titulación	Porcentaje de titulación	PORCENTAJE	Gestión	(AT/TAE)*100								DOCUMENTO INTERNO-Estadística 911 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PAQUIME VIVIANA MUNGUÍA SANDOVAL 6366924301 viviana_munguia@utpaquime.edu.mx----
				Eficacia Semestral	AT = Alumnos titulados	ACUMULADO	Titulados	50.00	100.00	0.00	0.00		
				ASCENDENTE	TAE = Total de alumnos egresados	CONSTANTE	Egresados	50.00		50.00			
Mide la cantidad de alumnos egresados que se encuentran titulados													
Justificación: Se encuentra en proceso el tramite de firmas del .Cer del rector, falta la entrega de dictamen de autorización de la Dirección General de Profesiones.													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0302	Impartición de programa de tutorías	Porcentaje de alumnos aprobados	PORCENTAJE	Estratégico	(AAa/TAa)*100								DOCUMENTO INTERNO-Estadística 911 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PAQUIME VIVIANA MUNGUÍA SANDOVAL 6366924301 viviana_munguia@utpaquime.edu.mx----
				Eficiencia	AAa = Alumnos aprobados actuales	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	459.00	89.47	854.00	166.47		
				REGULAR CONSTANTE	TAa = Total de alumnos actuales	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	513.00		513.00			
Mide la cantidad de alumnos aprobados en relación al total de la matricula en cada cuatrimestre													
Justificación: Se reporta en este periodo lo acumulado de periodo mayo-agosto lo cual corresponde a 337 alumnos aprobados y de septiembre-diciembre 517 dando un total de 854 alumnos.													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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	Avance Acum.		
ACTIVIDAD C0303	Impartición de capacitación docente	Porcentaje de docentes con evaluación integral satisfactoria	PORCENTAJE	Estratégico	(DEIs/TDEv)*100							DOCUMENTO INTERNO-Resultados en área de investigación y desarrollo UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PAQUIME VIVIANA MUNGUÍA SANDOVAL 6366924301 viviana_munguia@utpaquime.edu.mx----	
				Calidad	DEIs = Docentes con evaluación integral sarisfactoria	CONSTANTE	Docente	56.00	100.00	108.00	192.86		
				REGULAR CONSTANTE	TDEv = Total de docentes evaluados	CONSTANTE	Docente	56.00		56.00			
Justificación: Se reporta en este periodo lo acumulado de periodo mayo-agosto lo cual corresponde a 50 docentes con evaluación integral satisfactoria y de septiembre-diciembre 58 docentes con evaluación integral satisfactoria ando un total de 108.													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0304	Realización de programa anual de mantenimiento	Porcentaje de cumplimiento al plan anual de mantenimiento	PORCENTAJE	Estratégico	(AR/AP)*100							DOCUMENTO INTERNO-plan anual de mantenimiento en administración UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PAQUIME VIVIANA MUNGUÍA SANDOVAL 6366924301 viviana_munguia@utpaquime.edu.mx----	
				Eficacia	AR = Actividades realizadas	ACUMULADO	Mantenimiento preventivo	120.00	100.00	119.00	99.17		
				REGULAR CONSTANTE	AP = Actividades planeadas	CONSTANTE	Mantenimiento preventivo	120.00		120.00			
Justificación: Se reporta en este periodo ya que el levantamiento de la información se obtiene a final de año.													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0305	Realización de programa anual de mantenimiento de sistemas	Porcentaje de cumplimiento al programa anual de mantenimiento de sistemas	PORCENTAJE	Estratégico	(AR/AP)*100							DOCUMENTO INTERNO-Plan anual de mantenimiento de sistemas UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PAQUIME VIVIANA MUNGUÍA SANDOVAL 6366924301 viviana_munguia@utpaquime.edu.mx----	
				Eficacia	AR = Actividades realizadas	ACUMULADO	Mantenimiento preventivo	110.00	100.00	117.00	106.36		
				REGULAR CONSTANTE	AP = Actividades planeadas	CONSTANTE	Mantenimiento preventivo	110.00		110.00			
Justificación: Se incremento el equipo de computo con el reciente equipamiento de la Universidad.													
Observaciones:													
COMPONENTE C04	Sistema de gestión para la calidad educativa implementado	Porcentaje de programas de buena calidad	PORCENTAJE	Estratégico	(PBC/TP)*100							DOCUMENTO INTERNO-Registros internos UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PAQUIME VIVIANA MUNGUÍA SANDOVAL 6366924301 viviana_munguia@utpaquime.edu.mx----	
				Calidad Anual	PBC = Programas de buena calidad	ACUMULADO	Programa actualizado	2.00	33.33	2.00	33.33		
				REGULAR CONSTANTE	TP = Total de programas	CONSTANTE	Programas	6.00		6.00			
Justificación: El año 2022 acreditó el Programa DDN en TSU y Lic. cumpliendo con la meta programada.													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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.		
ACTIVIDAD C0401	Certificación en ISO21001	Porcentaje de auditorias realizadas	PORCENTAJE	Estratégico	(AR/AP)*100							DOCUMENTO INTERNO-Página institucional UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME VIVIANA MUNGUIA SANDOVAL 6366924301 viviana_munguia@utpaquime.edu.mx----	
				Calidad Semestral	AR = Auditorias realizadas	ACUMULADO	Auditoría SGC	1.00	100.00	1.00	100.00		
		Mide la cantidad de auditorias realizadas en relación a las programadas		REGULAR CONSTANTE	AP = Auditorias programadas	CONSTANTE	Auditoría SGC	1.00		1.00			
Justificación: Se realiza la auditoria al SGC con el 100% de los procesos, en una auditoria se abarcó lo programado en el año.													
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	(PEA/TP)*100							DOCUMENTO INTERNO-Página institucional UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME VIVIANA MUNGUIA SANDOVAL 6366924301 viviana_munguia@utpaquime.edu.mx----	
				Calidad Anual	PEA = Programas educativos acreditados	ACUMULADO	Programas educativos acreditados	2.00	33.33	2.00	33.33		
		Mide la cantidad de programas educativos acreditados a nivel Técnico Superior Universitario		ASCENDENTE	TP = Total de programas educativos	CONSTANTE	Programas	6.00		6.00			
Justificación: El levantamiento del indicador se realizo en el mes de abril.													
Observaciones:													
COMPONENTE C05	Becas otorgadas	Porcentaje de alumnos becados	PORCENTAJE	Estratégico	(AB/TA)*100							DOCUMENTO INTERNO-Página institucional UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME VIVIANA MUNGUIA SANDOVAL 6366924301 viviana_munguia@utpaquime.edu.mx----	
				Eficacia	AB = Alumnos becados	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	187.00	36.45	377.00	73.49		
		Mide la cantidad de alumnos que reciben algun tipo de beca en relación al total de alumnos		REGULAR CONSTANTE	TA = Total de alumnos	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	513.00		513.00			
Justificación: En el periodo septiembre-diciembre 2022, se realiza la estrategia de captación de alumnos otorgando mas numero de becas a los beneficiarios, por este motivo se rebasa el porcentaje de cumplimiento.													
Observaciones:													
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	(ABDC/TA)*100							DOCUMENTO INTERNO-Página institucional UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME VIVIANA MUNGUIA SANDOVAL 6366924301 viviana_munguia@utpaquime.edu.mx----	
				Eficacia	ABDC = Alumnos becados con descuento en colegiatura	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	150.00	29.24	641.00	124.95		
		Mide la cantidad de alumnas(os) beneficiados con becas por descuento en colegiatura en relación al total de la matricula		REGULAR CONSTANTE	TA = Total de alumnos	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	513.00		513.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.		

Justificación: Se reporta en este periodo las becas otorgadas en enero-abril y septiembre diciembre 2022, ya que no se capturó por falta del levantamiento de la información; sobrepasando la meta programada por la estrategia de captación de alumnos de nuevo ingreso.

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 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME VIVIANA MUNGUIA SANDOVAL 6366924301 viviana_munguia@utpaquime.edu.mx----	
		Mide la cantidad de alumnos beneficiados por becas externas gestionadas		REGULAR CONSTANTE	ABE = Alumnos beneficiados con becas externas	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	25.00	4.87	10.00	1.95		
					TA = Total de alumnos	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	513.00		513.00			

Justificación: La información fue capturada en los periodos abril y agosto

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 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME VIVIANA MUNGUIA SANDOVAL 6366924301 viviana_munguia@utpaquime.edu.mx----	
		Mide la cantidad de alumnos beneficiados con beca de manutención en relación al total de la matricula		REGULAR CONSTANTE	ABM = Alumnos beneficiados con becas de manutención	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	12.00	2.34	3.00	0.58		
					TA = Total de alumnos	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	513.00		513.00			

Justificación: En este periodo no hubo convocatoria de Gobierno Federal para nuevos alumnos en este tipo becas.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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. Luis Alberto Villa Chavez

Director de Planeación

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 1826 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:23 p. m	
Cierre Anual 2022										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			105771 - 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			2	1	1		
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal			E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
-											
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA											
Anual											
Autorizado			Modificado			Gasto		% de gasto / modificado			
0.00			5,594,745.41			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			6		
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	1,999,100.00	.00	1,999,100.00	
1533199	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2022		RECURSOS FEDERALES	2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR		0.00%	0.00	600,000.00	.00	600,000.00	
2533199	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2022		RECURSOS FEDERALES	2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR		0.00%	0.00	2,995,645.41	.00	2,995,645.41	
						Total de presupuesto	0.00%	0.00	5,594,745.41	.00	5,594,745.41
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	5,594,745.41	5,594,745.41	.00		

Cierre Anual 2022

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	105771 - Espacios físicos insuficientes e inadecuados, y con equipamiento especializado insuficiente.					
Total de presupuesto		0.00%	0.00	5,594,745.41	5,594,745.41	.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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/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							DOCUMENTO INTERNO-pagina de la Universidad Tecnológica de Paquimé Planeación y Evaluación Luis Alberto Villa Chavez 6366924579 luis_villa@utpaquime.edu.mx----	Existen espacios para el desarrollo de las actividades educativas a nivel superior.
					AB = Alumnas y alumnos beneficiados	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	800.00	100.00	1,971.00	246.38		
					MT = Matricula total atendida	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	800.00		800.00			
Justificación: Se duplico la información de octubre con el mes de septiembre, lo reportado corresponde al mismo periodo, son 590 alumnos de este ultimo cuatrimestre.													
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							MEDIO PÚBLICO-licitaciones publicas utpaquime.edu.mx publicación de la convocatoria de licitación--	Se cuenta con recursos autorizados para la adquisición de equipamiento e infraestructura.
					PIR = Proyectos de infraestructura realizados	CONSTANTE	Proyectos	1.10	100.00	0.00	0.00		
					TP = Total de proyectos programados en el año	CONSTANTE	Proyectos	1.10		1.10			
Justificación: Durante el año fiscal no se contó con apoyo para la realización de obras, solo se autorizó en el rubro de rehabilitación y equipamiento especializado.													
Observaciones:													
COMPONENTE C01	Infraestructura física realizada	Porcentaje de obras realizadas	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	(OR/TOP)*100							MEDIO PÚBLICO-contratos de obra realizados utpaquime.edu.mx en transparencia los contratos de obra realizados--	Se realizan de manera oportuna y pertinente las actividades necesarias para el logro de los objetivos
					OR = Obras realizadas	CONSTANTE	Obras	1.10	100.00	0.00	0.00		
					TOP = Total de obras planeadas	CONSTANTE	Obras	1.10		1.10			
Justificación: Durante el año fiscal no se contó con apoyo para la realización de obras, solo se autorizó en el rubro de rehabilitación y equipamiento especializado.													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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.		
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 Jurídico Alfredo Rico Hurtado 3832 alfredo_rico@utpaquime.edu.mx----	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	1.00	100.00	0.00	0.00		
					CP = Contratos planeados	CONSTANTE	Contratos	1.00		1.00			
Justificación: Durante el año fiscal no se contó con apoyo para la realización de obras, solo se autorizó en el rubro de rehabilitación y equipamiento especializado.													
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 Planeación y Evaluación Viviana Munguia Sandoval 3815 viviana_munguia@utpaquime.edu.mx----	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	1.10	100.00	0.00	0.00		
					ETE = Expedientes técnicos entregados	ACUMULADO	Expedientes	1.10		1.00			
Justificación: Durante el año fiscal no se contó con apoyo para la realización de obras, solo se autorizó en el rubro de rehabilitación y equipamiento especializado													
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 materiales Reyna Alvarez 6366924579 reyna_alvarez@utpaquime.edu.mx----	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	1.10	100.00	1.10	100.00		
					TL = Total de laboratorios	CONSTANTE	Laboratorio	1.10		1.10			
Justificación: Se reporta en este periodo ya que durante este mes se recibió el equipamiento especializado por parte del proveedor.													
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 Planeación y Evlauación Viviana Munguia Sandoval 3815 viviana_munguia@utpaquime.edu.mx----	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	1.00	100.00	1.00	0.00		
					TET = Total de expedientes técnicos	ACUMULADO	Expedientes	1.00		0.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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 reporta en este periodo el levantamiento del indicador, debido a que la validación del mismo se realizo en este mes.

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 Jurídico Alfredo Rico Hurtado 3832 alfredo_rico@utpaquime.edu.mx----	Se cuenta con el personal capacitado para la realización de las actividades previas para el logro de los componentes
					CR = Contratos realizados	ACUMULADO	Contratos	1.10	100.00	1.10	0.00		
					TC = Total de contratos programados	ACUMULADO	Contratos	1.10		0.00			

Justificación: Se reporta en este periodo por concretarse la realización del contrato en este mes.

Observaciones:

COMPONENTE C03	Obra de Rehabilitación realizada.	Porcentaje de obra de rehabilitación realizada.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NOR/NORP)*100							MEDIO PÚBLICO-Página institucional de la Universidad Tecnológica de Paquimé www.utpaquime.edu.mx Liga de la Universidad Tecnológica de Paquimé--	El proveedor entrega en tiempo y forma.
					NOR = Número de obra rehabilitada.	ACUMULADO	Obras	1.00	100.00	1.00	100.00		
					NORP = Número de obra de rehabilitación programada.	CONSTANTE	Obras	1.00		1.00			

Justificación:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0301	Realización de Licitaciones.	Porcentaje de licitaciones realizadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(LR/LP)*100							MEDIO PÚBLICO-PÁGINA INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PAQUIMÉ www.utpaquime.edu.mx LIGA DE PAGINA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PAQUIMÉ --	Los proveedores accedan a la licitación.
					LR = Licitaciones realizadas.	ACUMULADO	Licitaciones	1.00	100.00	1.00	100.00		
					LP = Licitaciones programadas.	CONSTANTE	Licitaciones	1.00		1.00			

Justificación: Se reporta el levantamiento del indicador en este periodo ya que la licitación se realizo hasta el mes de noviembre.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0302	Elaboración de expedientes técnicos.	Porcentaje de expedientes técnicos elaborados.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ETE/ETP)*100							MEDIO PÚBLICO-PÁGINA INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PAQUIMÉ www.utpaquime.edu.mx LIGA DE PÁGINA INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PAQUIMÉ--	
					ETE = Expedientes técnicos elaborados	ACUMULADO	Expedientes técnicos	1.00	100.00	1.00	100.00		
					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 2022

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 realiza el levantamiento del indicador en este periodo, ya que hasta finales de noviembre se concluyó con la integración del expediente.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Luis Alberto Villa Chavez

Director de Planeación

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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.		

Responsable del Ente Público

Mtro. Luis Iván Ortega Ornelas

Rector

Lic. Javier González Mocken

Secretario de Educación y Deporte

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA					Página 1833 de 2107				
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS					Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:23 p. m				
Cierre Anual 2022					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		105641 - Las y los egresados de la Universidad Tecnológica de Camargo no se logran colocar en los diferentes escenarios laborales que demanda el sector productivo.							
POBLACIONES									
Tipo	Descripción			Unidad de Medida Población			Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Alumnas y alumnos egresados			Alumnas y alumnos egresados			23,143	12,044	11,099
NO AFECTADA	Alumnas y alumnos egresados			Alumnas y alumnos egresados			19,006	10,389	8,617
POTENCIAL (AFECTADA)	Alumnas y alumnos egresados			Alumnas y alumnos egresados			4,137	1,655	2,482
OBJETIVO	Alumnas y alumnos egresados			Alumnas y alumnos egresados			2,700	1,350	1,350
POSTERGADA	Alumnas y alumnos egresados			Alumnas y alumnos egresados			1,437	305	1,132
ATENDIDA	Alumnas y alumnos egresados			Alumnas y alumnos egresados			2,086	897	1,189
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA									
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL							
-									
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA									
Anual									
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado			
27,361,196.98		31,222,066.38		26,677,760.71		85.45			
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
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022		RECURSOS FISCALES	2E051C1 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS	16.02%	4,382,222.00	4,382,222.00	4,301,285.51	80,936.49
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2022		RECURSOS FISCALES	2E051C1 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS	19.74%	5,400,005.00	7,074,713.00	2,635,860.03	4,438,852.97
1179099	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2022		RECURSOS FISCALES	2E051C1 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS	27.57%	7,544,077.02	7,542,934.42	7,542,934.42	.00
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2022		INGRESOS PROPIOS	2E051C1 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS	0.48%	131,000.00	1,547,335.16	1,544,835.20	2,499.96
2579099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2022		RECURSOS FEDERALES	2E051C1 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS	36.20%	9,903,892.96	10,674,861.80	10,652,845.55	22,016.25
				Total de presupuesto	100.00%	27,361,196.98	31,222,066.38	26,677,760.71	4,544,305.67

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.		
FIN	Contribuir a fortalecer la participación de los diferentes sectores mediante esquemas de vinculación entre el sistema educativo y los sectores gubernamental, productivo y social, fortaleciendo la formación integral de los estudiantes y calidad de vida de la región	Porcentaje de colocación de los egresados en un área a fin a su perfil de egreso. Mide el porcentaje de colocación de los egresados en el sector laboral, en un área a fin a su perfil de egreso, considerando únicamente los egresados de los últimos 5 años	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(ECAAPE/TECA)*100 ECAAPE = Egresados colocados en un área a fin acorde a su perfil de egreso. TECA = Total de Egresados a Cinco Años.	ACUMULADO CONSTANTE	Egresados Egresados	810.00 2,700.00	30.00	881.00 2,700.00	32.63	MEDIO PÚBLICO- http://www.utcamargo.edu.mx/index.php/departamentos/planeacion-evaluacion-y-calidad http://www.utcamargo.edu.mx/index.php/departamentos/planeacion-evaluacion-y-calidad PAGINA PUBLICADA --	
Justificación: No se programo actividad para este mes (diciembre)													
Observaciones:													
PROPOSITO	Las y los egresados de la Universidad Tecnológica de Camargo se insertan en los diferentes escenarios laborales que demanda el sector laboral.	Porcentaje de Egresados en Seguimiento por un periodo de hasta 5 años Mide el numero de egresaos en seguimiento en relación al total de los egresados de la Universidad por hasta un periodo de 5 años, con esto se hace el análisis de la situación de Egresados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(NES/ET)*100 NES = Número de Egresados en Seguimiento ET = Egresados Totales	ACUMULADO CONSTANTE	Egresados Egresados	2,050.00 2,700.00	75.93	2,086.00 2,700.00	77.26	MEDIO PÚBLICO- http://www.utcamargo.edu.mx/index.php/departamentos/planeacion-evaluacion-y-calidad http://www.utcamargo.edu.mx/index.php/departamentos/planeacion-evaluacion-y-calidad PAGINA PUBLICADA --	Las organizaciones ofrecen los suficientes espacios a los egresados para su colocación
Justificación: Este seguimiento se dió en el mes de agosto													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.		
COMPONENTE C01	Promoción de movilidad nacional e internacional estudiantil.	Procentaje de Movilidad en la comunidad Universitaria para aumentar sus conocimientos en la práctica profesional, en relación con el total de Estudiantes.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NEMNI/TE)*100							MEDIO PÚBLICO- http://www.utcamargo.edu.mx/index.php/departamentos/p laneacion-evaluacion-y-calidad http://www.utcamargo.edu.mx/index.php/departamentos/p laneacion-evaluacion-y-calidad PAGINA PUBLICADA --	Existan presupuesto para la movilidad nacional e Internacional.
					NEMNI = Numero de Estudiantes en Movilidad Nacional o Internacional.	ACUMULADO	Estudiantes	21.00	2.63	21.00	2.63		
					TE = Total de Estudiantes	CONSTANTE	Estudiantes	800.00		800.00			
Justificación: Se reportan los estudiantes, que estuvieron en estadias en el mes de mayo, fuera de su área de influencia.													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0101	Realización de Promoción de la oferta laboral, promoción de la Universidad y logros Institucionales.	Porcentaje de Uso de Redes Sociales en relación a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(URSP/URSPA)*100							MEDIO PÚBLICO- http://www.utcamargo.edu.mx/index.php/departamentos/p laneacion-evaluacion-y-calidad http://www.utcamargo.edu.mx/index.php/departamentos/p laneacion-evaluacion-y-calidad PAGINA PUBLICADA --	Exista Presupuesto para Redes Sociales de promoción.
					URSP = Usos de Redes Sociales para Promoción.	ACUMULADO	Red de comunicación	5.00	100.00	5.00	100.00		
					URSPA = Usos de Redes Sociales para Programadas	CONSTANTE	Red de comunicación	5.00		5.00			
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

Página 1836 de 2107

Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:23 p. m

PRBRREPX009

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 C0102	Realización de Convenios para Espacios de Práctica en las empresas	Variación porcentual de convenios vigentes del año en referencia con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((CVAR/CVAA)-1)*100								MEDIO PÚBLICO- http://www.utcamargo.edu.mx/index.php/departamentos/planeacion-evaluacion-y-calidad http://www.utcamargo.edu.mx/index.php/departamentos/planeacion-evaluacion-y-calidad PAGINA PUBLICADA --	Las empresas Renueven convenios
					CVAR = Convenios Vigentes en el año de Referencia	ACUMULADO	Convenios	100.00	0.00	52.00	-48.00			
					CVAA = Convenios Vigentes del año anterior	CONSTANTE	Convenios	100.00		100.00				
Mide el número de convenios vigentes del año de referencia en relación al número de convenios vigentes del año anterior.														
Justificación: Convenios Vigentes en el año de Referencia. Debido al cambio de personal, no se logró concretar la meta, solo se tuvieron 52 convenios.														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0103	Realización de Encuesta de Satisfacción de Tutores Empresarial	Procentaje de Tutores Satisfechos con el desempeños de los egresados en estadías profesionales en relación con los Tutores encuestados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TS/TTE)*100								MEDIO PÚBLICO- http://www.utcamargo.edu.mx/index.php/departamentos/planeacion-evaluacion-y-calidad http://www.utcamargo.edu.mx/index.php/departamentos/planeacion-evaluacion-y-calidad PAGINA PUBLICADA --	Los Tutores Empresariales contesten la encuesta de satisfacción.
					TS = Tutores Empleador Satisfechos	ACUMULADO	Empleadores	280.00	96.55	103.00	95.37			
					TTE = Total deTutores Empleadores Encuestados	ACUMULADO	Empleadores	290.00		108.00				
Mide el Porcentaje de Tutores Empresariales Satisfechos con el desempeños de los Egresados en estadías para conocer el desarrollo de los egresados a su cargo, en relación con los tutores encuestados														
Justificación:														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0104	Realización de Encuesta de satisfacción de empleadores	Porcentaje de satisfacción de los empleadores con el desempeño de los egresados.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ESE/EE)*100								MEDIO PÚBLICO- http://www.utcamargo.edu.mx/index.php/departamentos/planeacion-evaluacion-y-calidad http://www.utcamargo.edu.mx/index.php/departamentos/planeacion-evaluacion-y-calidad PAGINA PUBLICADA --	El empleador conteste la encuesta.
					ESE = Empleadores Satisfechos con los Egresados	ACUMULADO	Empleadores	152.00	61.54	164.00	66.40			
					EE = Empleadores Encuestados.	CONSTANTE	Empleadores	247.00		247.00				
Mide el porcentaje de satisfacción de los empleadores encuestados con respecto a los egresados que se encuentren laborando.														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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: Empleadores Satisfechos con los Egresados. Se realizo la encuesta, en diciembre donde contestar 164

Observaciones:

COMPONENTE C02	Cursos en educación continua y Servicios al Exterior Implementados	Porcentaje de participantes satisfechos con los cursos de Educación Continua y Servicios al Exterior proporcionados por la Universidad, en relación a todos los encuestados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PSSEEC/PSEECE)*100						MEDIO PÚBLICO- http://www.utcamargo.edu.mx/index.php/departamentos/p laneacion-evaluacion-y-calidad http://www.utcamargo.edu.mx/index.php/departamentos/p laneacion-evaluacion-y-calidad PAGINA PUBLICADA --	Solicitud de las empresas y Egresados para Cursos	
					PSSEEC = Participantes Satisfechos de Servicios al Exterior y Educación Continua	ACUMULADO	Participantes	30.00	85.71	31.00			88.57
					PSEECE = Participantes de Servicios al Exterior y Educación Continua Encuestados.	CONSTANTE	Participantes	35.00		35.00			
Mide el Porcentaje de participantes satisfechos con los cursos de Educación Continua y Servicios al Exterior proporcionados por la Universidad, en relación a todos los encuestados, dichos cursos se proporcionan a las empresas con las que se tienen convenio.													

Justificación: Meta cumplida

Observaciones:

ACTIVIDAD C0201	Realización de la prestación de servicios pertinentes a los sectores productivos que lo requieran.	Porcentaje de Realización de servicios al Exterior en relación con los Programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SER/SEP)*100							MEDIO PÚBLICO- http://www.utcamargo.edu.mx/index.php/departamentos/planeacion-evaluacion-y-calidad http://www.utcamargo.edu.mx/index.php/departamentos/planeacion-evaluacion-y-calidad PAGINA PUBLICADA --	Los Empresas con las que se tenga Convenio Requieran el Servicio.
					SER = Servicios al Exterior Realizados	ACUMULADO	Servicios	3.00	100.00	1.00	33.33		
					SEP = Servicios el Exterior Programados	CONSTANTE	Servicios	3.00		3.00			
					Mide el porcentaje de servicios al exterior prestados en relación a la programación anual								

Justificación: Se oferto el curso de cenas navideñas pero no tuvo participación por lo cual no se llevo acabo.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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 C0202	Realización de cursos de educación continua a egresados.	Porcentaje de Realización de Cursos de Educación Continua en relación con los Programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CECR/CECP)*100							MEDIO PÚBLICO- http://www.utcamargo.edu.mx/index.php/departamentos/planeacion-evaluacion-y-calidad http://www.utcamargo.edu.mx/index.php/departamentos/planeacion-evaluacion-y-calidad PAGINA PUBLICADA	Los Egresados Soliciten Cursos de Educación Continua.
					CECR = Cursos de Educación Continua Realizados	ACUMULADO	Cursos	3.00	100.00	1.00	33.33		
					CECP = Cursos de Educación Continua Programados	CONSTANTE	Cursos	3.00		3.00			
		Mide el porcentaje de Cursos de Educación Continua prestados en relación a la programación anual											
Justificación: Se ofertó el curso de cenas navideñas pero no tuvo participación por lo cual no se llevo a cabo.													
Observaciones:													
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período													

Responsable del Programa

Lic. José Julio Huerta Herrera

Rector

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 1839 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:23 p. m	
Cierre Anual 2022										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		105642 - Las y los alumnos de la Universidad Tecnológica de Camargo no permanecen y concluyen satisfactoriamente sus estudios de nivel superior.									
POBLACIONES											
Tipo	Descripción		Unidad de Medida Población			Total	Mujeres	Hombres			
REFERENCIA	Alumnas y alumnos		Alumnas y alumnos			139,439	72,969	66,470			
NO AFECTADA	Alumnas y alumnos		Alumnas y alumnos			132,491	69,339	63,152			
POTENCIAL (AFECTADA)	Alumnas y alumnos		Alumnas y alumnos			6,948	3,630	3,318			
OBJETIVO	Alumnas y alumnos		Alumnas y alumnos			800	320	480			
POSTERGADA	Alumnas y alumnos		Alumnas y alumnos			6,148	3,310	2,838			
ATENDIDA	Alumnas y alumnos		Alumnas y alumnos			173	79	94			
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
-											
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA											
Anual											
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado					
7,170,448.71		5,717,183.35		5,225,511.41		91.40					
INDICADORES DEL PROGRAMA											
Total de indicadores en el año		Indicadores con avance		Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación					
29		29		0		0					
FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición			
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2022	RECURSOS FISCALES	2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	4.05%	290,468.96	247,364.00	247,364.00	.00			
1179099	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2022	RECURSOS FISCALES	2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	3.16%	226,280.71	227,423.31	227,423.31	.00			
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2022	INGRESOS PROPIOS	2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	73.27%	5,253,940.00	3,837,604.84	3,589,644.74	247,960.10			
2579099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2022	RECURSOS FEDERALES	2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	19.52%	1,399,759.04	1,404,791.20	1,161,079.36	243,711.84			
Total de presupuesto				100.00%	7,170,448.71	5,717,183.35	5,225,511.41	491,671.94			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonia 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 educación de competencias y de calidad.	Procentaje de estudiantes atendidos en Programas educativos de Buena Calidad	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(MAPEBC/MT)*100							MEDIO PÚBLICO- http://www.utcamargo.edu.mx/index.php/departamentos/planeacion-evaluacion-y-calidad http://www.utcamargo.edu.mx/index.php/departamentos/planeacion-evaluacion-y-calidad PAGINA PUBLICADA --	
					MAPEBC = Matricula atendida en programas educativos de buena calidad	ACUMULADO	Estudiantes	440.00	55.00	449.00	56.13		
					MT = Matricula Total	CONSTANTE	Estudiantes	800.00		800.00			
Justificación: Meta cumplida													
Observaciones:													
PROPOSITO	Las y los alumnos de la Universidad Tecnológica de Camargo Permanecen y concluyen satisfactoriamente sus estudios de nivel superior.	Porcentaje de alumnos que terminan sus estudios a nivel educación superior de Licenciaturacalidad	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((MMGL/MNIL)*100)							MEDIO PÚBLICO- http://www.utcamargo.edu.mx/index.php/departamentos/planeacion-evaluacion-y-calidad http://www.utcamargo.edu.mx/index.php/departamentos/planeacion-evaluacion-y-calidad PAGINA PUBLICADA --	Los Alumnos y Alumnas inscritos en la Universidad Tecnológica de Camargo, Continúen con sus Estudios en la Universidad.
					MMGL = Matricula de misma generación egresada del ciclo escolar Licenciatura	ACUMULADO	Estudiantes	152.00	83.06	173.00	94.54		
					MNIL = Matricula de nuevo ingreso de ciclo escolar Licenciatura	CONSTANTE	Estudiantes	183.00		183.00			
Justificación:													
Observaciones:													
		Porcentaje de Estudiantes que terminan sus estudios a nivel educación superior de Técnico Superior Universitario	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((MMGTSU/MNITSU)*100)							MEDIO PÚBLICO-www.utcamargo.edu.mx www.utcamargo.edu.mx PAGINA PUBLICADA --	Los Alumnos y Alumnas inscritos en la Universidad Tecnológica de Camargo, Continúen con sus Estudios en la Universidad.
					MMGTSU = Matricula de misma generación egresada del ciclo escolar TSU	ACUMULADO	Estudiantes	115.00	53.00	108.00	49.77		
					MNITSU = Matricula de nuevo ingreso de ciclo escolar TSU	CONSTANTE	Estudiantes	217.00		217.00			
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.		
COMPONENTE C01	Educación Superior de Calidad Implementada	Procentaje de Estudiantes Satisfechos con la Gestión de Servicio de la Universidad	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ASGS/AEU)*100							MEDIO PÚBLICO- http://www.utcamargo.edu.mx/index.php/departamentos/p laneacion-evaluacion-y-calidad http://www.utcamargo.edu.mx/index.php/departamentos/p laneacion-evaluacion-y-calidad PAGINA PUBLICADA --	Los estudiantes respondan la encuesta
					ASGS = Estudiantes Satisfechos con la Gestion de Servicios	ACUMULADO	Estudiantes	280.00	93.33	256.00	85.33		
					AEU = Estudiantes Encuestados de la Universidad	CONSTANTE	Estudiantes	300.00		300.00			
Justificación:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0101	Realización de estudios de Pertinencia de los Programas Educativos	Procentaje de Estudios de Pertinencia Realizados de los Programas Educativos	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PEP/TPE)*100							MEDIO PÚBLICO- http://www.utcamargo.edu.mx/index.php/departamentos/p laneacion-evaluacion-y-calidad http://www.utcamargo.edu.mx/index.php/departamentos/p laneacion-evaluacion-y-calidad PAGINA PUBLICADA --	Los sectores productivos se interesan en participar en las actividades de que permitan evaluar la pertinencia de los programas educativos
					PEP = Programas Educativos Pertinentes	ACUMULADO	Programas	11.00	100.00	11.00	100.00		
					TPE = Total de Programas Educativos	CONSTANTE	Programas	11.00		11.00			
Justificación:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0102	Realización de actividades de Mantenimiento Preventivo	Procentaje de actividades de Mantenimiento Preventivo Realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AMPR/AMPP)*100							MEDIO PÚBLICO- http://www.utcamargo.edu.mx/index.php/departamentos/p laneacion-evaluacion-y-calidad http://www.utcamargo.edu.mx/index.php/departamentos/p laneacion-evaluacion-y-calidad PAGINA PUBLICADA --	Se Requiera realizar el Mantto en un área.
					AMPR = Actividades de Mantenimiento Preventivo Realizadas	ACUMULADO	Actividades	367.00	100.00	238.00	64.85		
					AMPP = Actividades de Mantenimiento Preventivo Programadas	CONSTANTE	Actividades	367.00		367.00			
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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	Realización de actividades de Mantenimiento Correctivo	Procentaje de actividades de Mantenimiento Correctivo Realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual DESCENDENTE	(AMCR/AMPP)*100											MEDIO PÚBLICO-	Surja la necesidad de
		Mide el porcentaje de Actividades de Mantenimiento Correctivo Realizadas en comparación con el número de Actividades de Mantenimiento Preventivo Programadas.			AMCR = Actividades de Mantenimiento Correctivo Realizadas AMPP = Actividades de Mantenimiento Preventivo Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades	40.00	100.00	11.00	27.50					http://www.utcamargo.edu.mx/index.php/departamentos/planeacion-evaluacion-y-calidad http://www.utcamargo.edu.mx/index.php/departamentos/planeacion-evaluacion-y-calidad PAGINA PUBLICADA --	Realizar Actividades.

Justificación:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0104	Implementación de Certificaciones para Universidades	Porcentaje de Certificaciones para Universidades Implemetadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CI/CP)*100						MEDIO PÚBLICO- http://www.utcamargo.edu.mx/index.php/departamentos/planeacion-evaluacion-y-calidad http://www.utcamargo.edu.mx/index.php/departamentos/planeacion-evaluacion-y-calidad PAGINA PUBLICADA --	Las Casas Certificadoras emitan el Certificado favorable para la Universidad	
					CI = Certificaciones Limplementadas	ACUMULADO	Certificaciones	2.00	100.00	2.00			100.00
					CP = Certificaciones Programadas	CONSTANTE	Certificaciones	2.00		2.00			
					Mide el porcentaje de Certificaciones Implementadas en comparación con las Certificaciones Programadas								

Justificación:**Observaciones:**

ACTIVIDAD C0105	Realización de Gestión para Acreditación de Programas Educativos	Procentaje de Programas Educativos Acreditados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PEA/TPE)*100									MEDIO PÚBLICO- http://www.utcamargo.edu.mx/index.php/departamentos/planeacion-evaluacion-y-calidad http://www.utcamargo.edu.mx/index.php/departamentos/planeacion-evaluacion-y-calidad PAGINA PUBLICADA --	Se otorgue la acreditación por parte de la Casa Acreditadora
		Mide el porcentaje de Programas Educativos Acreditados en comparación con el numero de Programas Educativo con que cuenta la Universidad			PEA = Programas Educativos Acreditados TPE = Total de Programas Educativos	ACUMULADO CONSTANTE	Programas Programas	4.00 11.00	36.36	3.00 11.00	27.27				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 C0106	Realización de la evaluación al desempeño del personal docente.	Porcentaje de Personal Docente Evaluado Satisfactoriamente	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PDES/TPD)*100							MEDIO PÚBLICO- http://www.utcamargo.edu.mx/index.php/departamentos/planeacion-evaluacion-y-calidad http://www.utcamargo.edu.mx/index.php/departamentos/planeacion-evaluacion-y-calidad PAGINA PUBLICADA --	Los estudiantes contesten las evaluaciones solicitadas al personal Docente.
					PDES = Personal Docente Evaluado Satisfactoriamente	ACUMULADO	Docente	60.00	90.91	59.00	89.39		
					TPD = Total de Personal Docente	CONSTANTE	Docente	66.00		66.00			
Justificación:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0107	Realización de la Gestión y Representación de los Recursos Presupuestales	Porcentaje de Programas Presupuestales Realizados en Relación a los Programas Presupuestales Gestionados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PPR/PPG)*100							MEDIO PÚBLICO- http://www.utcamargo.edu.mx/index.php/departamentos/planeacion-evaluacion-y-calidad http://www.utcamargo.edu.mx/index.php/departamentos/planeacion-evaluacion-y-calidad PAGINA PUBLICADA --	La autorización del Presupuesto
					PPR = PPR=Programas Presupuestales Realizados	ACUMULADO	Programas	2.00	100.00	2.00	100.00		
					PPG = PPG=Programas Presupuestales Gestionado	CONSTANTE	Programas	2.00		2.00			
Justificación:													
Observaciones:													
COMPONENTE C02	Impartir Clases Bajo el Modelo de Competencias Profesionales	Porcentaje de Estudiantes que Reciben Tutorías Académicas del total de la Comunidad Estudiantil	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ERTA/MT)*100							MEDIO PÚBLICO- http://www.utcamargo.edu.mx/index.php/departamentos/planeacion-evaluacion-y-calidad http://www.utcamargo.edu.mx/index.php/departamentos/planeacion-evaluacion-y-calidad PAGINA PUBLICADA --	Personal docente acude a las capacitaciones
					ERTA = Estudiantes que Reciben Tutoría Académica	ACUMULADO	Estudiantes	800.00	100.00	694.00	86.75		
					MT = Matrícula Total	CONSTANTE	Estudiantes	800.00		800.00			
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

438 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA 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 C0201	Realización de Asesorías y Tutorías Efectivas	Porcentaje de Reprobación	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual	(EAEPR/MCER)*100							MEDIO PÚBLICO- http://www.utcamargo.edu.mx/index.php/departamentos/p laneacion-evaluacion-y-calidad http://www.utcamargo.edu.mx/index.php/departamentos/p laneacion-evaluacion-y-calidad PAGINA PUBLICADA	Los estudiantes no decidan continuar por baja por reprobación o cualquier causa de baja
		Mide el porcentaje de estudiantes que abandonan sus estudios a causa de la reprobación de asignatura		DESCENDENTE	EAEPR = Estudiantes que Abandonan sus Estudios Por Reprobación.	ACUMULADO	Estudiantes	80.00	10.00	19.00	2.38		
					MCER = Matricula del Ciclo Escolar de Referencia.	CONSTANTE	Estudiantes	800.00		800.00			

Justificación:

Observaciones:

		Porcentaje de Deserción	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual	(EDCE/MCER)*100							MEDIO PÚBLICO- http://www.utcamargo.edu.mx/index.php/departamentos/p laneacion-evaluacion-y-calidad http://www.utcamargo.edu.mx/index.php/departamentos/p laneacion-evaluacion-y-calidad PAGINA PUBLICADA	Los estudiantes no decidan continuar por baja por reprobación o cualquier causa de baja
		Mide el porcentaje de estudiantes que abandonan sus estudios en el ciclo de referencia por cualquier causa.		DESCENDENTE	EDCE = Estudiantes Desertores del Ciclo Escolar	ACUMULADO	Estudiantes	100.00	12.50	106.00	13.25		
					MCER = Matricula del Ciclo Escolar de Referencia.	CONSTANTE	Estudiantes	800.00		800.00			

Justificación:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0202	Realización de Visitas y conferencias Académicas	Porcentaje de visitas y conferencias realizadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual	(VCR CER/VCPCR)*100							MEDIO PÚBLICO- http://www.utcamargo.edu.mx/index.php/departamentos/p laneacion-evaluacion-y-calidad http://www.utcamargo.edu.mx/index.php/departamentos/p laneacion-evaluacion-y-calidad PAGINA PUBLICADA	Las empresas permitan las visitas a sus instalaciones.
		Mide el porcentaje de las visitas y conferencias realizadas conforme a la programación del ciclo de referencia.		ASCENDENTE	VCR CER = Visitas y Conferencias Realizadas del Ciclo de Referencia.	ACUMULADO	Visitas	80.00	100.00	73.00	91.25		
					VCPCR = Visitas y Conferencias Programadas del ciclo de referencia.	CONSTANTE	Visitas	80.00		80.00			

Justificación:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0203	Implementación de uso de Laboratorio	Porcentaje de utilización de áreas de práctica	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual	(RUL/ULP)*100							MEDIO PÚBLICO- http://www.utcamargo.edu.mx/index.php/departamentos/p laneacion-evaluacion-y-calidad http://www.utcamargo.edu.mx/index.php/departamentos/p laneacion-evaluacion-y-calidad PAGINA PUBLICADA	El programa Educativo de la DGUTP contenga prácticas en el Laboratorio.
		Mide el porcentaje del Uso de los laboratorio y diferentes áreas de prácticas en relación a las Programadas		ASCENDENTE	RUL = Registro de Uso de Laboratorio.	CONSTANTE	Registros	9,000.00	75.00	7,638.00	63.65		
					ULP = Uso de Laboratorio Programado	CONSTANTE	Registros	12,000.00		12,000.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 C0204	Realización efectiva del trámite de Titulación	Porcentaje de Titulados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ET/EE)*100						MEDIO PÚBLICO- http://www.utcamargo.edu.mx/index.php/departamentos/p-laneacion-evaluacion-y-calidad http://www.utcamargo.edu.mx/index.php/departamentos/p-laneacion-evaluacion-y-calidad PAGINA PUBLICADA	Los Estudiantes entreguen sus documentos
	Mide el porcentaje de los Titulados con respecto a los alumnos egresados				ET = Estudiantes Titulados	ACUMULADO	Estudiantes	2,164.00	77.20	2,051.00	73.25	
					EE = Estudiantes Egresados	ACUMULADO	Estudiantes	2,803.00		2,800.00		

Justificación: Este mes no se reporta titulación, y quedamos en espera de que se nos notifique la aceptación de la actualización de la firma del Rector ante la DGP para poder reactivar dicho proceso en escolares.

Observaciones:

COMPONENTE	Programa de Becas Realizado	Porcentaje de satisfacción de Estudiantes Becados	PORCENTAJE	Estratégico	(ESEB/EEB)*100						MEDIO PÚBLICO-	Los estudiantes entreguen		
C03				Eficacia	ESEB = Estudiantes Satisfechos con la Entrega de Becas	ACUMULADO	Estudiantes	280.00	93.33		280.00	93.33	http://www.utcamargo.edu.mx/index.php/departamentos/p-laneacion-evaluacion-y-calidad	su documentación para
		Mide el porcentaje de satisfacción de los Estudiantes con beca en relación de los estudiantes encuestados.		Anual	EEB = Estudiantes Encuestados de Becas	CONSTANTE	Estudiantes	300.00			300.00		http://www.utcamargo.edu.mx/index.php/departamentos/p-laneacion-evaluacion-y-calidad	recibir Beca.
				ASCENDENTE									PAGINA PUBLICADA	--

Justificación: Se decidió realizar la encuesta al cierre del cuatrimestre septiembre-diciembre

Observaciones:

ACTIVIDAD C0301	Realización de Convocatorias de Becas	Porcentaje de Convocatorias para Becas Realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CBR/CBP)*100						MEDIO PÚBLICO- http://www.utcamargo.edu.mx/index.php/departamentos/planeacion-evaluacion-y-calidad http://www.utcamargo.edu.mx/index.php/departamentos/planeacion-evaluacion-y-calidad PAGINA PUBLICADA	Existencia presupuestada para becas
		Mide el porcentaje de la Realización de convocatorias para becas con en relación a las Programadas			CBR = Convocatorias de Becas Realizadas	ACUMULADO	Convocatorias	6.00	100.00	7.00	116.67	
					CBP = Convocatoria de Becas Programadas	CONSTANTE	Convocatorias	6.00		6.00		

Justificación: Se registran 2 convocatoria que pertenecian al mes de agosto y 2 que se realizan en el mes de diciembre.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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 C0302	Entrega de descuentos como Becas Internas a los Estudiantes	Porcentaje de Becas Internas entregadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(BIE/SBA)*100							MEDIO PÚBLICO- http://www.utcamargo.edu.mx/index.php/departamentos/p laneacion-evaluacion-y-calidad http://www.utcamargo.edu.mx/index.php/departamentos/p laneacion-evaluacion-y-calidad PAGINA PUBLICADA --	Los estudiantes entreguen su documentación para recibir Beca.
		Mide el porcentaje de becas Internas Entregadas en relación con las solicitudes de becas autorizadas			BIE = Becas Internas Entregadas	ACUMULADO	Estudiantes	370.00	74.00	325.00	100.00		
					SBA = Solicitudes de Becas Autorizadas	ACUMULADO	Estudiantes	500.00		325.00			
Justificación: Meta cumplida													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0303	Entrega de Becas Externas a los Estudiantes	Porcentaje de Becas Externas entregadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(BEE/SBA)*100							MEDIO PÚBLICO- http://www.utcamargo.edu.mx/index.php/departamentos/p laneacion-evaluacion-y-calidad http://www.utcamargo.edu.mx/index.php/departamentos/p laneacion-evaluacion-y-calidad PAGINA PUBLICADA --	Los estudiantes entreguen su documentación para recibir Beca.
		Mide el porcentaje de becas Externas Entregadas en relación con las solicitudes de becas autorizadas			BEE = Becas Externas Entregadas	ACUMULADO	Estudiantes	500.00	83.33	214.00	100.00		
					SBA = Solicitudes de Becas Autorizadas	ACUMULADO	Estudiantes	600.00		214.00			
Justificación: Se entregaron 77 becas por parte de gobierno del estado que no estaban programadas.													
Observaciones:													
COMPONENTE C04	Programa de Capacitaciones Realizado	Porcentaje de Personal dela Universidad Capacitado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PCU/TPU)*100							MEDIO PÚBLICO- http://www.utcamargo.edu.mx/index.php/departamentos/p laneacion-evaluacion-y-calidad http://www.utcamargo.edu.mx/index.php/departamentos/p laneacion-evaluacion-y-calidad PAGINA PUBLICADA --	Exista presupuesto para las Capacitaciones
		Mide el porcentaje de Personal Capacitado de la Universidad en relación con el Total de la plantilla laboral			PCU = PCU=Personal Capacitado de la Universidad	ACUMULADO	Personal	122.00	100.00	116.00	95.08		
					TPU = TPU=Total del Personal de la Universidad	CONSTANTE	Personal	122.00		122.00			
Justificación:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0401	Realización de Capacitación al personal Docente	Porcentaje de Capacitaciones al personal Docente de la Universidad Otorgadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CPDO/CPDP)*100							MEDIO PÚBLICO- http://www.utcamargo.edu.mx/index.php/departamentos/p laneacion-evaluacion-y-calidad http://www.utcamargo.edu.mx/index.php/departamentos/p laneacion-evaluacion-y-calidad PAGINA PUBLICADA --	Exista presupuesto para las Capacitaciones
		Mide el porcentaje de capacitaciones a los Docentes Otorgadas en relación con las Capacitaciones programadas			CPDO = Capacitaciones al Personal Docente Otorgadas	ACUMULADO	Capacitaciones	12.00	100.00	14.00	116.67		
					CPDP = Capacitaciones al Personal Docente Programdas	CONSTANTE	Capacitaciones	12.00		12.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

Página 1847 de 2107

Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:23 p. m

PRBRREPX009

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 C0402	Realización de Capacitación al personal Administrativo	Porcentaje de Capacitaciones al personal Administrativo de la Universidad Otorgadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CPAO/CPAP)*100							MEDIO PÚBLICO- http://www.utcamargo.edu.mx/index.php/departamentos/p laneacion-evaluacion-y-calidad http://www.utcamargo.edu.mx/index.php/departamentos/p laneacion-evaluacion-y-calidad PAGINA PUBLICADA --	Exista presupuesta para capacitaciones.
					CPAO = Capacitaciones al Personal Administrativo Otorgadas	ACUMULADO	Capacitaciones	12.00	100.00	14.00	116.67		
					CPAP = Capacitaciones al Personal Administrativo Programdas	CONSTANTE	Capacitaciones	12.00		12.00			
		Mide el porcentaje de capacitaciones a los Administrativo Otorgadas en relación con las Capacitaciones programadas											
Justificación:													
Observaciones:													
COMPONENTE C05	Educación Superior Integral Implementada	Porcentaje de alumnos que participan en al menos alguna actividad de educación Integral en relación al total de estudiantes	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(EPEI/TE)*100							MEDIO PÚBLICO- http://www.utcamargo.edu.mx/index.php/departamentos/p laneacion-evaluacion-y-calidad http://www.utcamargo.edu.mx/index.php/departamentos/p laneacion-evaluacion-y-calidad PAGINA PUBLICADA --	Exista presupuesto para las actividades Integrales.
					EPEI = Egresados que participaron en alguna Actividad Integral	ACUMULADO	Estudiantes	600.00	100.00	717.00	119.50		
					TE = Total de Estudiantes	CONSTANTE	Estudiantes	600.00		600.00			
		Mide el porcentaje de alumnos que participaron durante su educación en la Universidad en alguna actividad de formación integral, en relación al total de Estudiantes.											
Justificación: META CUMPLIDA													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 C0501	Actividades de Formación Deportivas y de Cuidado de Salud.	Porcentaje de actividades deportivas y de cuidado a la salud realizadas conforme a la programación.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ADCSFR/ADCFP)*100								MEDIO PÚBLICO- http://www.utcamargo.edu.mx/index.php/departamentos/p-laneacion-evaluacion-y-calidad http://www.utcamargo.edu.mx/index.php/departamentos/p-laneacion-evaluacion-y-calidad PAGINA PUBLICADA --	Exista presupuesto para las actividades Integrales.
					ADCSFR = Actividades deportivas y de cuidado de la salud física programadas realizadas	ACUMULADO	Actividades	9.00	100.00	9.00	100.00			
					ADCFP = Actividades deportivas y de cuidado de la salud física programadas	CONSTANTE	Actividades	9.00		9.00				
Mide el número de actividades deportivas y de cuidado de la salud física realizadas conforme a la programación cuatrimestral, esto como educación integral.														
Justificación: META ALCANZADA														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0502	Actividades de Formación Cívicas, Culturales y Artísticas.	Porcentaje de actividades cívicas, culturales y artísticas realizadas conforme a la programación.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ACCAR/ACCAP)*100								MEDIO PÚBLICO- http://www.utcamargo.edu.mx/index.php/departamentos/p-laneacion-evaluacion-y-calidad http://www.utcamargo.edu.mx/index.php/departamentos/p-laneacion-evaluacion-y-calidad PAGINA PUBLICADA --	Exista presupuesto para las actividades Integrales.
					ACCAR = Actividades cívicas, culturales y artísticas programadas realizadas	ACUMULADO	Actividades	2.00	100.00	3.00	150.00			
					ACCAP = Actividades cívicas, culturales y artísticas programadas.	CONSTANTE	Actividades	2.00		2.00				
Mide el número de actividades cívicas, culturales y artísticas realizadas conforme a la programación cuatrimestral, esto como educación integral.														
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 C0503	Actividades de Cuidado de Medio Ambiente y Preservación de Recursos Naturales.	Porcentaje de actividades cuidado al medio ambiente y preservación de los recursos naturales realizadas conforme a la programación.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ACMAPRN/ACMAPRNP)*100								MEDIO PÚBLICO- http://www.utcamargo.edu.mx/index.php/departamentos/p laneacion-evaluacion-y-calidad http://www.utcamargo.edu.mx/index.php/departamentos/p laneacion-evaluacion-y-calidad PAGINA PUBLICADA --	Exista presupuesto para las actividades Integrales.
					ACMAPRN = Actividades cuidado al medio ambiente y preservación de los recursos naturales programadas realizadas	ACUMULADO	Actividades	3.00	100.00	2.00	66.67			
					ACMAPRNP = Actividades cuidado al medio ambiente y preservación de los recursos naturales programadas.	CONSTANTE	Actividades	3.00		3.00				
Mide el número de actividades cuidado al medio ambiente y preservación de los recursos naturales realizadas conforme a la programación cuatrimestral, esto como educación integral.														
Justificación: Se continua con los trabajos de los huertos urbanos														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0504	Promoción de Actividades que Fomentan la Perspectiva de Genero, Inclusión Responsabilidad social empresarial y Cultura de la Legalidad.	Porcentaje de Capacitaciones en Perspectiva de Genero en relación a las Programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CPGR/CPGP)*100								MEDIO PÚBLICO- http://www.utcamargo.edu.mx/index.php/departamentos/p laneacion-evaluacion-y-calidad http://www.utcamargo.edu.mx/index.php/departamentos/p laneacion-evaluacion-y-calidad PAGINA PUBLICADA --	Exista presupuesto para las actividades Integrales.
					CPGR = Capacitaciones en Perspectiva de Genero Realizadas	ACUMULADO	Actividades	6.00	100.00	6.00	100.00			
					CPGP = Capacitaciones en Perspectiva de Genero Programadas	CONSTANTE	Actividades	6.00		6.00				
Mide el porcentaje de Capacitaciones con Perspectiva de Genero, inclusión, responsabilidad social empresarial y cultura de la legalidad en relación de las Programadas, esto ayuda a complementar la educación como mejora para el ámbito humano y laboral.														
Justificación: Se llevo acabo el taller de suicidio por parte de la Unidad de Genero de gobierno del Estado y un taller de capacitación con los enlaces de genero														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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.		
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período													

Responsable del Programa

Lic. José Julio Huerta Herrera

Rector

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 1851 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:23 p. m	
Cierre Anual 2022										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		106474 - 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			694	259	435	
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
-											
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA											
Anual											
Autorizado			Modificado			Gasto		% de gasto / modificado			
0.00			1,464,888.08			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
1533121	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2021		RECURSOS FEDERALES	2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR		0.00%	0.00	1,000,000.00		.00	1,000,000.00
1533199	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2022		RECURSOS FEDERALES	2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR		0.00%	0.00	464,888.08		.00	464,888.08
Total de presupuesto						0.00%	0.00	1,464,888.08		.00	1,464,888.08

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

Página 1853 de 2107

Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:23 p. m

PRBRREPX009

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/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
ACTIVIDAD C0101	Elaboración de expedientes técnicos	Expediente técnico elaborados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ET/EP)*100							DOCUMENTO INTERNO-DOCUMENTOS INTERNOS DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN LIZETTE ORTEGA 111 planeacion@utcamargo.edu.mx----	Se realiza el trámite ante SHCP
		Mide el porcentaje de expedientes técnicos elaborados en relación a los programados			ET = Expedientes técnicos elaborados	ACUMULADO	Expedientes técnicos	1.00	100.00	1.00	100.00		
					EP = Expedientes técnicos programados	CONSTANTE	Expedientes técnicos	1.00		1.00			
Justificación: SE REALIZAN EXPEDIENTES TECNICOS, EL DE REM FAM 2021, QUE SE TRABAJO EN AGOSTO													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0102	Porcentaje de Procedimientos de adquisición Realizadas	Porcentaje de procedimientos de adquisición realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PAR/PAP)*100							DOCUMENTO INTERNO-DOCUMENTOS INTERNOS DE JURIDICO JURIDICO SAUL GUTIERREZ 118 juridico@utcamargo.edu.mx----	Se realiza el trámite ante SHCP
		Mide el porcentaje de procedimientos de adquisiciones realizadas con respecto a las programadas			PAR = Procedimientos de Adquisiciones Realizadas	ACUMULADO	Adquisiciones realizadas	1.00	100.00	1.00	100.00		
					PAP = Procedimiento de Adquisiciones Programadas	CONSTANTE	Adquisiciones realizadas	1.00		1.00			
Justificación: SE REALIZA EL PROECEDIEMIENTO EN DICIEMBRE PARA CONTINUAR CON LAS ADQUISICIONES													
Observaciones:													
COMPONENTE C02	Nuevos Espacios Rehabilitados y equipados.	Nuevos espacios Rehabilitados y equipados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ER/TE)*100							DOCUMENTO INTERNO-DOCUMENTOS INTERNOS DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTO DE PLANEACION LIZETTE ORTEGA 6481181503 planeacion@utcamargo.edu.mx----	Los proveedores entreguen en tiempo y forma.
		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	Espacio	2.00	100.00	1.00	50.00		
					TE = Total Espacios Rehabilitados y equipados	CONSTANTE	Espacio	2.00		2.00			
Justificación: SE CONTINUA CON LA REHABILITACIÓN DE UNIDAD ACADÉMICA JIMENEZ, Y LA REHABILITACIÓN AL ACCESO QUEDA PAENDIENTE PARA EL MES DE ENERO, DEBIDO A LA DISPOSICIÓN DE LA MAQUINARIA DE GOBIERNO DEL ESTADO													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0201	Expedientes técnicos elaborados.	Expediente técnico elaborados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ET/EP)*100							DOCUMENTO INTERNO-DOCUMENTOS INTERNOS DE PLANEACIÓN PLANEACION LIZETTE ORTEGA 111 planeacion@utcamargo.edu.mx----	Expedientes técnicos elaborados.
		Mide el porcentaje de expedientes técnicos elaborados en relación a los programados			ET = Expedientes Técnicos elaborados	ACUMULADO	Expedientes	2.00	100.00	1.00	50.00		
					EP = Expedientes Técnicos Programados	CONSTANTE	Expedientes	2.00		2.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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: SE CONTINUA CON LA REHABILITACIÓN DE UNIDAD ACADÉMICA JIMENEZ, Y LA REHABILITACIÓN AL ACCESO QUEDA PAENDIENTE PARA EL MES DE ENERO, DEBIDO A LA DISPOSICIÓN DE LA MAQUINARIA DE GOBIERNO DEL ESTADO

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 JURIDICO SAUL GUTIERREZ 118 juridico@utcamargo.edu.mx----	Porcentaje de Licitaciones realizadas.
					LR = Licitaciones Realizadas	ACUMULADO	Licitaciones	1.00	100.00	0.00	0.00		
		Mide el porcentaje de Porcentaje de Licitaciones realizadas con respecto a las programadas			LP = Licitaciones Programadas	CONSTANTE	Licitaciones	1.00		1.00			

Justificación: NO SE REALIZA PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN POR EL MONTO OTORGADO PARA DICHO FONDO DE REHABILITACIÓN AL ACCESO PRINCIPAL

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. José Julio Huerta Herrera
Rector

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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.		

Responsable del Ente Público

Lic. José Julio Huerta Herrera

Rector

Lic. Javier González Mocken

Secretario de Educación y Deporte

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 1856 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:23 p. m	
Cierre Anual 2022										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		105643 - 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			264	97	167		
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
-											
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA											
Anual											
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado					
28,189,556.28		11,967,888.46		6,361,345.71		53.15					
INDICADORES DEL PROGRAMA											
Total de indicadores en el año		Indicadores con avance		Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación					
22		20		2		2					
FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Descripción		Origen	Interrelaciones		Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición	
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2022		RECURSOS FISCALES	2E051C1 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS		21.01%	5,922,357.00	6,121,062.75	640,956.67	5,480,106.08	
1179099	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2022		RECURSOS FISCALES	2E051C1 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS		30.67%	8,645,329.28	1,294,837.84	1,294,837.84	.00	
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2022		INGRESOS PROPIOS	2E051C1 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS		7.94%	2,239,598.00	2,239,598.00	2,113,161.33	126,436.67	
2579099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2022		RECURSOS FEDERALES	2E051C1 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS		40.38%	11,382,272.00	2,312,389.87	2,312,389.87	.00	
				Total de presupuesto		100.00%	28,189,556.28	11,967,888.46	6,361,345.71	5,606,542.75	

Gobierno del Estado de Chihuahua

Seguimiento a la Matriz de Indicadores para Resultados

Cierre Anual 2022

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 C0101	Implementar un Plan de Cultura Institucional (sería el plan de trabajo de la UIG para fortalecer las acciones al interior de la dependencia)	Acciones de la unidad de Igualdad de género	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(ARUIG/APUIG)*100							DOCUMENTO INTERNO-documental UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR Aracely Yazmin Rodríguez De la Rosa 4203410 planeacion@utchsurs.edu.mx----			
		Porcentaje de acciones realizadas por la Unidad de Igualdad de Género contra las Programadas			ARUIG = Acciones Realizadas por la Unidad de Igualdad de Género	ACUMULADO	Acciones	6.00	100.00	4.00	100.00				
					APUIG = Acciones Programadas por la Unidad de Igualdad de Género	ACUMULADO	Acciones	6.00		4.00					
Justificación: Se reporta en este mes la actividad por motivos de agenda															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	Adquisición de licencias de software	Porcentaje de licencias de software adquiridas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(LSA/LSP)*100							DOCUMENTO INTERNO-Área Sistemas Ext. 1140 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR Aracely Yazmin Rodríguez De la Rosa 4203410 planeacion@utchsurs.edu.mx----	La institución muestra interés en el mejoramiento y sistematización de sus procesos de información		
		Mide el Número de Licencias de Software Adquiridas contra las programadas			LSA = Licencias de Software Adquiridas	ACUMULADO	Licencias	403.00	100.00	196.00	100.00				
					LSP = Licencias de Software Programadas	ACUMULADO	Licencias	403.00		196.00					
Justificación: La planeación de adquisición de licencias no se realizo correctamente quedando el indicador por debajo de lo esperado															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0103	Gestión de calidad en los procesos de planeación	Porcentaje de auditorías internas realizadas bajo el Sistema de Gestión de la Calidad/	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NAIR/NAIP)*100							DOCUMENTO INTERNO-Calidad Ext. 1170 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR Aracely Yazmin Rodríguez De la Rosa 4203410 planeacion@utchsurs.edu.mx----	El área de calidad muestra disposición en la supervisión de los procesos de calidad		
		Medirá el Número de auditorías realizadas bajo el Sistema de Gestión de la Calidad contra las auditorias programadas			NAIR = Número de auditorías internas realizadas	ACUMULADO	Auditorías realizadas	2.00	100.00	2.00	100.00				
					NAIP = Número de auditorías internas programadas	CONSTANTE	Auditorias	2.00		2.00					
Justificación:															
Observaciones:															
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 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR Aracely Yazmin Rodríguez De la Rosa 4203410 planeacion@utchsurs.edu.mx----	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					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
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								DOCUMENTO INTERNO-Coordinación Extensión Universitaria Ext. 1172 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR Aracely Yazmin Rodríguez De la Rosa 4203410 planeacion@utchsur.edu.mx----
		Mide el número de actividades extracurriculares realizadas contra las programadas			AER = Actividades extracurriculares realizadas	ACUMULADO	Actividades	10.00	100.00	25.00	250.00		
					AEP = Actividades extracurriculares programadas	CONSTANTE	Actividades	10.00		10.00			
Justificación: Se cumplió con la meta en meses anteriores													
Observaciones:													
COMPONENTE C03	Actividades de investigación y desarrollo	Porcentaje de las actividades de investigación y desarrollo	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NAIDR/NAIDP)*100								DOCUMENTO INTERNO-Coordinación de Extensión Universitaria Ext. 1172 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR Aracely Yazmin Rodríguez De la Rosa 4203410 planeacion@utchsur.edu.mx----
		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	2.00	100.00		
					NAIDP = Número de Actividades de Investigación y Desarrollo Programadas	ACUMULADO	Actividades	4.00		2.00			
Justificación: No se logro cumplir con la meta													
Observaciones:													
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 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR Aracely Yazmin Rodríguez De la Rosa 4203410 planeacion@utchsur.edu.mx----
		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: No cumplimos con los requisitos establecidos para generar un nuevo cuerpo académico.													
I.1. Los CA, en cualquiera de sus grados de consolidación, deberán tener en consideración que su objetivo es dar evidencia del trabajo colegiado realizado, no de algunos integrantes ni tampoco individual, además de que la creación y permanencia de un CA será evaluada tomando en consideración el trabajo colegiado, la interacción entre sus integrantes y el desarrollo de las líneas de investigación, por lo que se buscará su crecimiento y orientación hacia el grado máximo de consolidación y por ello, un CAEF o CAEC no podrá estar en esos grados por más de 2 periodos. I.1.1. Un CA deberá contar con un mínimo de 3 integrantes (profesoras/res de tiempo completo adscritos a la institución); por lo que un número máximo de integrantes estará determinado por la comunicación e interacción eficaz y continua entre ellos. Si un Cuerpo Académico no cumple con el mínimo de integrantes será dado de baja del programa de manera inmediata.													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 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 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR Aracely Yazmin Rodríguez De la Rosa 4203410 planeacion@utchs-sur.edu.mx----
		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	3.00	100.00		
Justificación: Se cumplió la meta en meses anteriores, se capturo en el mes de agosto el numerador y por error no se capturo el denominador en ese mes por lo cual se capturo en este mes.													
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 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR Aracely Yazmin Rodríguez De la Rosa 4203410 planeacion@utchs-sur.edu.mx----
		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		
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 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR Aracely Yazmin Rodríguez De la Rosa 4203410 planeacion@utchs-sur.edu.mx----
		Mide el número de Servicios al exterior realizados contra los programados			NSER = Número de Servicios al Exterior Realizados	ACUMULADO	Servicios	8.00	100.00	6.00	100.00		
Justificación:													
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 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR Aracely Yazmin Rodríguez De la Rosa 4203410 planeacion@utchs-sur.edu.mx----
		Medirá el número de usuarios atendidos contra los usuarios programados			NUASE = Número de Usuarios Atendidos de Servicios al Exterior	ACUMULADO	Usuarios	400.00	100.00	147.00	100.00		
Justificación: Se reportaon en este mes los beneficiarios													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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.		
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 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR Aracely Yazmin Rodríguez De la Rosa 4203410 planeacion@utchs-sur.edu.mx----	
		Mide el número de nuevos Convenios de Colaboración contra el número de Convenios Programados			NNCC = Número de Nuevos Convenios de Colaboración	ACUMULADO	Convenios	30.00	100.00	32.00	100.00		
					NNCCP = Número de Nuevos Convenios de Colaboración Programados	ACUMULADO	Convenios	30.00		32.00			
Justificación:													
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 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR Aracely Yazmin Rodríguez De la Rosa 4203410 planeacion@utchs-sur.edu.mx----	
		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	200.00	100.00	181.00	100.00		
					NE_ = Número de Egresados	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	200.00		181.00			
Justificación: El número de inscritos a la bolsa de trabajo no se logro segun lo programado													
Observaciones:													
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 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR Aracely Yazmin Rodríguez De la Rosa 4203410 planeacion@utchs-sur.edu.mx----	
					NES = Número de empleadores satisfechos	ACUMULADO	Empleadores	305.00	100.00	280.00	91.80		
		Mide el porcentaje de empleadores satisfechos con el desempeño de los estudiantes en estadías contra el número de empleadores encuestados			NEE = Número de empleadores encuestados	CONSTANTE	Empleadores	305.00		305.00			
Justificación: El valor logrado quedo por debajo de lo logrado por el numero de empleadores encuestados													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0503	Ejecución del proceso de seguimiento a egresados	Porcentaje de egresados contactados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NEC/NE)*100							DOCUMENTO INTERNO-Coordinación de Vinculación Ext. 1172 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR Aracely Yazmin Rodríguez De la Rosa 4203410 planeacion@utchs-sur.edu.mx----	
					NEC = Número de Egresados Contactados	ACUMULADO	Egresados	666.00	100.00	873.00	131.08		
		Muestra el número de egresados contactados contra los egresados			NE = Número de Egresados	CONSTANTE	Egresados	666.00		666.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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: Se reportaron alumnos a los que se les dio seguimiento de periodos anteriores

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 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR Aracely Yazmin Rodríguez De la Rosa 4203410 planeacion@utchsur.edu.mx----		
					NER = Numero de estudios realizados	ACUMULADO	Estudio	1.00	100.00	0.00		0.00	
					NEP = Numero de estudios programados	CONSTANTE	Estudio	1.00		1.00			
		Mide el número de estudios realizados a empleadores para conocer sus necesidades en el sector empresarial contra los programados											

Justificación: El estudio de pertinencia no se realizó por motivos de tiempo y no se logro convocar al sector productivo.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

En el componente C0302 se capturo en el mes de agosto el numerador pero el denominador no por lo cual se captura en este mes para que el indicador marque como cumplido, lo anterior fue un error de captura.
Responsable del Programa

Lic. Norberto Antonio Solis Carrera

Subdirector de Vinculación

Cierre Anual 2022

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	105644 - 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	309	138	171
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA					
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL			

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA			
Anual			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
4,249,751.94	24,683,364.10	24,239,345.42	98.20

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
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2022	RECURSOS FISCALES	2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	0.00%	0.00	3,172,713.59	2,998,209.50	174,504.09
1179099	CONTRAPARTE ESTATALA REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2022	RECURSOS FISCALES	2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	4.69%	199,365.94	7,549,857.38	7,549,857.38	.00
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2022	INGRESOS PROPIOS	2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	83.27%	3,538,759.00	3,538,759.00	3,269,244.41	269,514.59
2579099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2022	RECURSOS FEDERALES	2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	12.04%	511,627.00	10,422,034.13	10,422,034.13	.00
Total de presupuesto				100.00%	4,249,751.94	24,683,364.10	24,239,345.42	444,018.68

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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/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 Mide el porcentaje de alumnos y alumnas que concluyen su plan cuatrimestral (matricula final) contra los alumnos y alumnas que iniciaron el cuatrimestre (matricula final)	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(MFPC/MIPC)*100								DOCUMENTO INTERNO-Dir. Académica Ext. 1161 SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	Egresados de educación media superior elijan esta universidad como opción de estudios
					MFPC = Matrícula Final por Cuatrimestre	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	750.00	100.00	672.00	89.60			
					MIPC = Matrícula Inicial por Cuatrimestre	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	750.00		750.00				
Justificación:														
Observaciones:														
PROPOSITO	Los egresados de educación media superior cuentan con acceso a los servicios de educación superior, permanecen y concluyen satisfactoriamente.	Porcentaje de absorción de la matrícula de primer grado de educación superior El indicador mide la cantidad de alumnos que ingresan a la institución en relación a la matrícula total atendida	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(MANI/MEEMS)*100								DOCUMENTO INTERNO-Servicios Escolares Ext. 1110 SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	Los egresados de educación media superior muestran interés en concluir sus estudios en esta universidad
					MANI = Matrícula aceptada de nuevo ingreso	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	320.00	100.00	309.00	96.56			
					MEEMS = Total de alumnos egresados de educación media superior	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	320.00		320.00				
Justificación:														
Observaciones:														
COMPONENTE C01	Acompañamiento académico brindado	Porcentaje de aprobación Medirá el porcentaje de la matrícula aprobada en relación al total de matricula	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(MA/MT)*100								DOCUMENTO INTERNO-Servicios Escolares Ext.1110 SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	Los alumnos muestran interés en mantener un aprovechamiento académico óptimo
					MA = Matrícula aprobada	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	675.00	100.00	672.00	99.56			
					MT = Matrícula total	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	675.00		675.00				
Justificación: Se reporta en este mes la matricula final														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 C0101	Realización de acciones académicas remediales	Porcentaje de asesorías impartidas a alumnas y alumnos vulnerables	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NAI/NAP_)*100								DOCUMENTO INTERNO-Dir. Académica SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	Los alumnos asisten a las tutorías
		NAI = Número de Asesorías Impartidas			ACUMULADO	Asesoría	160.00	100.00	166.00	97.08				
		NAP_ = Número de Asesorías Programadas			ACUMULADO	Asesorías	160.00		171.00					
Justificación:														
Observaciones:														
COMPONENTE C02	Personal académico actualizado y capacitado	Porcentaje del personal académico capacitado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PAC/PAT)*100								MEDIO PÚBLICO-Dir. Académica www.utchs sur.edu.mx www.utchs sur.edu.mx Dir. Académica www.utchs sur.edu.mx www.utchs sur.edu.mx PAGINA PUBLICADA --	El personal académico muestra interés en actualizarse y capacitarse
		Proporciona el porcentaje de personal académico capacitado contra el total del personal académico			PAC = Personal Académico Capacitado	ACUMULADO	Docente	35.00	100.00	35.00	100.00			
					PAT = Personal Académico Total	ACUMULADO	Docente	35.00		35.00				
Justificación:														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0201	Realización de la encuesta de detección de necesidades de capacitación (DNC)	Porcentaje de personal docente con necesidad de capacitación	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(DDNC/TD)*100								DOCUMENTO INTERNO-Dir. Académica Ext. 1160 SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	Los docentes responden la encuesta de detección de necesidades de capacitación
		Proporciona el porcentaje de personal con necesidad de alguna capacitación contra el total de docentes			DDNC = Docentes detectados con necesidad de capacitación	ACUMULADO	Docente	35.00	100.00	35.00	100.00			
					TD = Total de docentes	CONSTANTE	Docente	35.00		35.00				
Justificación: Se cumpló con la meta en meses anteriores														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 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.utchs-sur.edu.mx Dir. Académica Ext. 1160 www.utchs-sur.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	5.00	100.00	4.00	80.00			
					CP = Capacitaciones programadas	CONSTANTE	Capacitaciones	5.00		5.00				
Justificación: No se realizó actividas en este mes														
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 SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	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	250.00	100.00	228.00	91.20			
					TSEP = Total de servicios educativos programados	CONSTANTE	Servicio	250.00		250.00				
Justificación:														
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 SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	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	6.00	100.00	6.00	100.00			
					AAP = Actividades académicas programadas	CONSTANTE	Actividades	6.00		6.00				
Justificación:														
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 SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	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	250.00	100.00	224.00	89.60			
					NAE = Numero de alumnos egresados	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	250.00		250.00				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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:														
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 SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	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: Se reporta en este mes ya que en meses anteriores no se reporto la cantidad programada														
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 SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	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	6.00	100.00	6.00	100.00			
				ATR = Actividades totales realizadas	CONSTANTE	Actividades	6.00		6.00					
Justificación:														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0401	Acreditación de programas educativos	Porcentaje de programas educativos acreditados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PEA/PEAP)*100								DOCUMENTO INTERNO-Dir. Académica SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	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	1.00	100.00	1.00	100.00			
				PEAP = Programas educativos acreditados programados	CONSTANTE	Programas	1.00		1.00					
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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 C0402	Aplicación de evaluación institucional y docente	Porcentaje de docentes evaluados favorablemente	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(DEF/DT)*100							DOCUMENTO INTERNO-Dir. Académica Ext. 1160 SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	Se elabora el formato de evaluación institucional y docente
					DEF = Docentes evaluados favorablemente	CONSTANTE	Docente	35.00	100.00	50.00	142.86		
		Indicara el porcentaje de docentes evaluados favorablemente contra el total de docentes			DT = Docentes totales	CONSTANTE	Docente	35.00		35.00			
Justificación: Se evaluaron mas docentes de lo programado													
Observaciones:													
COMPONENTE C05	Apoyos socioeconómicos a comunidad estudiantil otorgados	Porcentaje de apoyos Socioeconomicos proporcionados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ASP/ASP_)*100							DOCUMENTO INTERNO-Servicios Escolares Ext. 1110 SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	Los alumnos solicitan apoyos socioeconómicos y se detectan alumnos con necesidades de apoyo psicológico
					ASP = Apoyos Socioeconomicos Proporcionados	ACUMULADO	Apoyos	250.00	100.00	279.00	111.60		
		Indicará el porcentaje de apoyos socioeconómicos proporcionados contra los programados			ASP_ = Apoyos Socioeconomicos Programados	CONSTANTE	Apoyos	250.00		250.00			
Justificación:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0501	Alumnos con apoyos psicológicos proporcionados	Porcentaje sesiones psicológicas proporcionadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NSPP/NSPP___)*100							DOCUMENTO INTERNO-Área Psicología Ext. 1161 SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	Se detectan alumnas y alumnos con necesidad de atención psicológica
					NSPP = Número de Sesiones Psicológicas Proporcionadas	ACUMULADO	Sesiones	600.00	100.00	837.00	139.50		
		Indicará el porcentaje de sesiones psicológicas proporcionadas contra las sesiones programadas			NSPP___ = Número de Sesiones Psicológicas Programadas	CONSTANTE	Sesiones	600.00		600.00			
Justificación: El numero de alumnos que recibieron atención sobrepaso la meta programada													
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							DOCUMENTO INTERNO-Servicios Escolares Ext. 1110 SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	Los alumnos y alumnas solicitan becas
					NSBA = Número de Solicitudes de Becas Atendidas	ACUMULADO	Solicitudes	300.00	100.00	458.00	152.67		
		Mide el porcentaje de solicitudes de becas atendidas contra el numero de solicitudes programadas			NSBP = Número de Solicitudes de Becas Programadas	CONSTANTE	Solicitudes	300.00		300.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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: Se cumplió con la meta en meses anteriores													
Observaciones:													
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período													

Responsable del Programa

M.C. Joaquin Molinar Durán

Director Académico

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 1871 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:24 p. m	
Cierre Anual 2022										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		106374 - 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			567	216	351	
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E101T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
-											
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA											
Anual											
Autorizado		Modificado			Gasto			% de gasto / modificado			
0.00		1,000,000.00			1,000,000.00			100.00			
INDICADORES DEL PROGRAMA											
Total de indicadores en el año		Indicadores con avance			Indicadores sin avance			Indicadores sin avance - Con justificación			
11		8			3			2			
FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Descripción			Origen	Interrelaciones		Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1533121	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2021			RECURSOS FEDERALES	2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR		0.00%	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	.00
					Total de presupuesto		0.00%	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	.00
ENTES ASOCIADOS											
Clave	Descripción					Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición Mod. vs Gasto	
439	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR					0.00%	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	.00	
					Total de presupuesto		0.00%	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGIA 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 C0101	Licitaciones elaboradas	Porcentaje de contratos elaborados para mejoramiento de espacios	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(PCERE/PCPRE)*100								DOCUMENTO INTERNO-Contratos, https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml#obligaciones, información pública Planeación y Evaluación Enedino Sáenz Acosta 42034101140 presupuesto@utchsur.edu.mx----	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	Contratos	1.00	100.00	0.00	0.00			
Justificación: No se destino presupuesto para esta actividad														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0102	Expedientes técnicos elaborados	Porcentaje de expedientes técnicos elaborados para rehabilitación de espacios	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PETERE/ETP)*100								DOCUMENTO INTERNO-Expedientes técnicos, Documento interno del departamento de planeación y evaluación Planeación y Evaluación Enedino Sáenz Acosta 42034101140 planeacion@utchsur.edu.mx----	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 Espedientes Técnicos Elaborados para Rehabilitación de Espacios	ACUMULADO	Expedientes	1.00	100.00	0.00	0.00			
Justificación: No se destino presupuesto para esta actividad														
Observaciones:														
COMPONENTE C02	Equipo especializado adquirido	Porcentaje de instalaciones realizadas de mobiliario y equipo especializado	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	(PIRMEE/IP)*100								DOCUMENTO INTERNO-Equipo para laboratorios (logística y gastronomía, Documento interno del departamento de planeación y evaluación Planeación y Evaluación Enedino Sáenz Acosta 42034101140 planeacion@utchsur.edu.mx----	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	Instalaciones	2.00	100.00	2.00	100.00			
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

Página 1874 de 2107

Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:24 p. m

PRBRREPX009

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 C0201	Licitaciones elaboradas	Porcentaje de licitaciones elaboradas para adquisición de equipo especializado	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PLEAEE/LP)*100								DOCUMENTO INTERNO-Contratos elaborados por el área jurídica de la Universidad Jurídico Adriana Sáenz Aguirre 42034101180 direccionfinanzas@utchsursur.edu.mx----	Existe licitación en tiempo y forma
					PLEAEE = Porcentaje de Contratos Elaborados para Adquisición de Equipo Especializado LP = Contratos Programados	ACUMULADO	Contratos	6.00	100.00	4.00	66.67			
		Mide el porcentaje de licitaciones elaboradas para adquisición de equipo especializado contra las licitaciones programadas				CONSTANTE	Contratos	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 Planeación y Evaluación Enedino Sáenz Acosta 42034101140 planeacion@utchsursur.edu.mx----	Elaboración de expedientes técnicos para adquisición de Equipo
					PETEAMEE = Pordentaje de Expedientes Técnicos Elaborados para Adquisición de Mobiliario y Equipos Especializados ETP = Expedientes Técnicos Programados	ACUMULADO	Expedientes	1.00	100.00	1.00	100.00			
		Mide el porcentaje de expedientes técnicos elaborados para la adquisición de mobiliario y equipos especializados contra los expedientes técnicos programados				CONSTANTE	Expedientes	1.00		1.00				
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 Departamento de Planeación y Evaluación Enedino Sáenz Acosta 42034101140 planeacion@utchsursur.edu.mx----	Existe interés entre alumnas, alumnos, personal docente y administrativo de la universidad por contar con mobiliario y equipo adecuado
					PMEMIEE = Porcentaje de Mobiliario y Equipo Menor instalado en el edificio E PIP = Porcentaje de Instalación Programado	ACUMULADO	Instalaciones	1.00	100.00	1.00	100.00			
		Mide el porcentaje de mobiliario y equipo instalado en el edificio E contra el porcentaje de instalación programada				CONSTANTE	Instalaciones	1.00		1.00				
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 C0301	Licitaciones elaboradas	Porcentaje de contratos realizados para la adquisición de mobiliario y equipo	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PCRAM/CP)*100								DOCUMENTO INTERNO-Contratos, https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml#obligaciones, información pública Departamento jurídico Adriana Sáenz Aguirre 42034101151 juridico@utchsur.edu.mx----	Existe licitación en tiempo y forma
					PCRAM = Porcentaje de Contratos Realizados para Adquisición de Mobiliario y Equipo	ACUMULADO	Contratos	1.00	100.00	1.00	100.00			
					CP = Contratos Programados	CONSTANTE	Contratos	1.00		1.00				
Justificación:														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0302	Expedientes técnicos elaborados	Porcentaje de expedientes técnicos elaborados para la adquisición de mobiliario y equipo	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(PETEAME/ETP)*100								DOCUMENTO INTERNO-Expedientes técnicos, Documento interno del departamento de planeación y evaluación Departamento Planeación y Evaluación Enedino Sáenz Acosta 42034101140 presupuesto@utchsur.edu.mx----	Elaboración de expedientes técnicos para adquisición de Mobiliario y Equipo
					PETEAME = Porcentaje de Expedientes Técnicos Elaborados para Adquisición de Mobiliario y Equipos	ACUMULADO	Expedientes	1.00	100.00	1.00	100.00			
					ETP = Expedientes Técnicos Programados	CONSTANTE	Expedientes	1.00		1.00				
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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

Lic. Enedino Saenz Acosta
Subdirector de Planeación y Evaluación

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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.		

Responsable del Ente Público

M.C. Francisco Rodríguez Rico

Rector

Lic. Javier González Mocken

Secretario de Educación y Deporte

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 1878 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:24 p. m	
Cierre Anual 2022										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		105645 - 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			136,038	70,991	65,047		
POTENCIAL (AFECTADA)	Alumnas y alumnos			Alumnas y alumnos			11,660	5,645	6,015		
OBJETIVO	Alumnas y alumnos			Alumnas y alumnos			6,500	3,575	2,925		
POSTERGADA	Alumnas y alumnos			Alumnas y alumnos			5,160	2,070	3,090		
ATENDIDA	Alumnas y alumnos			Alumnas y alumnos			6,771	3,550	3,221		
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
-											
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA											
Anual											
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado					
27,054,370.34		27,295,682.99		3,680,903.58		13.49					
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		
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022		RECURSOS FISCALES	2E057C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN ABIERTA EN BACHILLERATO	17.87%	4,834,700.00	4,834,700.00	1,315,516.80	3,519,183.20		
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2022		RECURSOS FISCALES	2E057C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN ABIERTA EN BACHILLERATO	69.34%	18,759,426.34	18,759,426.34	1,625,742.88	17,133,683.46		
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2022		INGRESOS PROPIOS	2E057C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN ABIERTA EN BACHILLERATO	12.79%	3,460,244.00	3,507,392.20	739,643.90	2,767,748.30		
1522899	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2022		RECURSOS FEDERALES	2E057C1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN ABIERTA EN BACHILLERATO	0.00%	0.00	194,164.45	.00	194,164.45		
Total de presupuesto					100.00%	27,054,370.34	27,295,682.99	3,680,903.58	23,614,779.41		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 SIN RESP 0 SIN RESP----	Estudiantes egresados de secundaria solicitan su ingreso a la modalidad abierta del SPAYT
					AAI = Alumnas y alumnos inscritos	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	6,500.00	11.49	6,771.00	11.97			
					AAES = Alumnas y alumnos egresados de secundaria	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	56,547.00		56,547.00				
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 SIN RESP 0 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	6,500.00	46.69	6,771.00	52.81			
					AAIT_1 = Alumnas y alumnos inscritos en el año anterior	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	4,431.00		4,431.00				
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 SIN RESP 0 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	2,932.00	21.36			
					CEt_1 = Certificadoe emitidos en el año anterior	CONSTANTE	Certificados	2,416.00		2,416.00				
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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								DOCUMENTO INTERNO-Documentación interna del departamento de planeación y presupuesto SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	Estudiantes cumplen con la calificación mínima aprobatoria
					NEA = Número de exámenes acreditados	ACUMULADO	Exámenes	38,637.00	68.33	58,848.00	69.53			
					NEP = Número de exámenes presentados	ACUMULADO	Exámenes	56,544.00		84,639.00				
		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								DOCUMENTO INTERNO-Documentación interna del departamento de planeación y presupuesto SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	Las políticas de austeridad del gasto permite la operación
					PTE = Presupuesto total ejercido	ACUMULADO	Pesos	9,586,438.34	100.00	25,479,563.80	265.79			
					PTA = Presupuesto total aprobado	CONSTANTE	Pesos	9,586,438.34		9,586,438.34				
		Mide el porcentaje del presupuesto ejercido en relación al presupuesto aprobado para el programa presupuestario												
Justificación:														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0201	Administración de nóminas y prestaciones	Porcentaje del presupuesto ejercido en servicios personales	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PESP/PASP)*100								DOCUMENTO INTERNO-Documentación interna del departamento de planeación y presupuesto SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	Las políticas de austeridad del gasto permite la operación
					PESP = Presupuesto ejercido en servicios personales	ACUMULADO	Pesos	6,126,194.34	100.00	4,439,613.82	72.47			
					PASP = Presupuesto aprobado para servicios personales en el programa presupuestario	CONSTANTE	Pesos	6,126,194.34		6,126,194.34				
		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 2022

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/Traectoria	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 SIN RESP 0 SIN RESP----	Las políticas de austeridad del gasto permite la operación
					PEGO = Presupuesto ejercido en gasto operativo	ACUMULADO	Pesos	3,460,244.00	100.00	21,039,948.88	608.05		
					PAGO = Presupuesto aprobado para gasto operativo	CONSTANTE	Pesos	3,460,244.00		3,460,244.00			
Justificación:													
Observaciones:													
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período													

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 1882 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:24 p. m	
Cierre Anual 2022										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		105646 - 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			139,572	72,166	67,406		
POTENCIAL (AFECTADA)	Alumnas y alumnos			Alumnas y alumnos			8,126	4,470	3,656		
OBJETIVO	Alumnas y alumnos			Alumnas y alumnos			3,691	2,031	1,660		
POSTERGADA	Alumnas y alumnos			Alumnas y alumnos			4,435	2,439	1,996		
ATENDIDA	Alumnas y alumnos			Alumnas y alumnos			3,735	1,984	1,751		
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
-											
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA											
Anual											
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado					
81,856,452.56		95,064,048.81		21,775,277.13		22.91					
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			
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2022	RECURSOS FISCALES	2E115C1 - EDUCACIÓN EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO	0.00%	0.00	6,892,729.44	247,034.55	6,645,694.89			
1179099	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2022	RECURSOS FISCALES	2E115C1 - EDUCACIÓN EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO	45.51%	37,256,284.56	37,256,283.62	10,645,279.16	26,611,004.46			
1522899	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2022	RECURSOS FEDERALES	2E115C1 - EDUCACIÓN EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO	0.00%	0.00	1,824,747.75	.00	1,824,747.75			
2579099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2022	RECURSOS FEDERALES	2E115C1 - EDUCACIÓN EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO	54.49%	44,600,168.00	49,090,288.00	10,882,963.42	38,207,324.58			
Total de presupuesto				100.00%	81,856,452.56	95,064,048.81	21,775,277.13	73,288,771.68			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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 ASCENDENTE	(NAAA_TC/NAA_ES)*100 NAAA_TC = Numero de alumnas y alumnos atendidos en Telebachillerato Comunitario NAA_ES = Numero de alumnas y alumnos egresados de secundaria	CONSTANTE CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	3,691.00 56,547.00	6.53	3,735.00 56,547.00	6.61	DOCUMENTO INTERNO-Documentación interna del departamento de control escolar y estadísticas educativas (SEECH) SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	Mujeres y hombres solicitan su ingreso en los Telebachilleratos Comunitarios
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 matricula en los Telebachilleratos Comunitarios	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((M_TCt/M_TCt_1)-1)*100 M_TCt = Matrícula en Telebachillerato Comunitario en el ciclo actual M_TCt_1 = Matricula en Telebachillerato Comunitario en el ciclo anterior	CONSTANTE CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	3,691.00 3,516.00	4.98	3,735.00 3,516.00	6.23	DOCUMENTO INTERNO-Documentación interna del departamento de control escolar y estadísticas educativas (SEECH) SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	Mujeres y hombres solicitan su ingreso en los Telebachilleratos Comunitarios
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 AANI_TC = Alumnas y alumnos de nuevo ingreso en los Telebachilleratos Comunitarios AAEST_1 = Alumnas y alumnos egresados de secundaria en el ciclo anterior	CONSTANTE CONSTANTE	Alumnos y alumnas Alumnas y alumnos	1,533.00 56,547.00	2.71	1,593.00 56,547.00	2.82	DOCUMENTO INTERNO-Documentación interna del departamento de control escolar y estadísticas educativas (SEECH) SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	Mujeres y hombres solicitan su ingreso en los Telebachilleratos Comunitarios

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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: Este mes no hay 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.spaytchihuahua.gob.mx Pagina web del SPAYT www.spaytchihuahua.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	1,609.00	4.96	1,593.00	3.91			
					AANt_1 = Alumnas y alumnos de nuevo ingreso en el ciclo anterior	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	1,533.00		1,533.00				
		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												
Justificación: Este mes no hay nuevo ingreso														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0102	Expedición de certificados	Variación porcentual de alumnas y alumnas egresados	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	((AAEt/AAEt_1)-1)*1								MEDIO PÚBLICO-Pagina web del SPAYT www.spaytchihuahua.gob.mx Pagina web del SPAYT www.spaytchihuahua.gob.mx PAGINA PUBLICADA --	Estudiantes cumplen con la calificación mínima aprobatoria
					AAEt = Alumnas y alumnos egresados en el ciclo actual	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	841.00	0.05	810.00	0.01			
					AAEt_1 = Alumnas y alumnos egresados en el ciclo anterior	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	801.00		801.00				
		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												
Justificación: En este mes no hay egresados														
Observaciones:														
COMPONENTE C02	Capacitación al personal docente otorgada	Porcentaje del personal docente capacitado	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(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
					DC = Docentes capacitados	ACUMULADO	Docente	356.00	100.00	354.00	99.44			
					TD = Total de Docentes	CONSTANTE	Docente	356.00		356.00				
		Mide el porcentaje del personal docente capacitado en relación al total de personal de los Telebachilleratos Comunitarios												

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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: Este mes no hubo capacitación														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0201	Programación de capacitaciones del personal de los Telebachilleratos Comunitarios	Porcentaje de capacitaciones realizadas	PORCENTAJE	Estratégico	(CR/CP)*100								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		ASCENDENTE	CR = Capacitaciones realizadas	ACUMULADO	Capacitaciones	2.00	100.00	2.00	100.00			
					CP = Capacitaciones programadas	CONSTANTE	Capacitaciones	2.00		2.00				
Justificación: Este mes no hubo capacitación														
Observaciones:														
COMPONENTE C03	Recursos públicos aplicados	Porcentaje del presupuesto ministrado	PORCENTAJE	Gestión	(PM/PA)*100								DOCUMENTO INTERNO-Estados financieros del departamento de finanzas SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	La Secretaria de Hacienda ministra el recurso en tiempo y forma
		Mide el porcentaje del presupuesto ministrado en relación al presupuesto aprobado		ASCENDENTE	PM = Presupuesto ministrado	ACUMULADO	Pesos	87,568,475.00	100.00	94,912,016.01	108.39			
					PA = Presupuesto Autorizado	CONSTANTE	Pesos	87,568,475.00		87,568,475.00				
Justificación: Se ministró la parte estatal														
Observaciones: na														
ACTIVIDAD C0301	Administración de nóminas y prestaciones	Porcentaje del presupuesto ejercido en pago de servicios personales	PORCENTAJE	Gestión	(PESP/PASP)*100								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		ASCENDENTE	PESP = Presupuesto ejercido en servicios personales	ACUMULADO	Pesos	85,631,595.42	100.00	88,203,790.01	103.00			
					PASP = Presupuesto aprobado para servicios personales	CONSTANTE	Pesos	85,631,595.42		85,631,595.42				
Justificación: na														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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-Pagina web del SPAYT www.spaytchihuahua.gob.mx PAgina web del SPAYT www.spaytchihuahua.gob.mx PAGINA PUBLICADA --	La Secretaría de Hacienda ministra el recurso en tiempo y forma
		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	1,935,880.00	99.95	5,160,000.00	266.41		
					PAGO = Presupuesto aprobado para gasto operativo	CONSTANTE	Pesos	1,936,880.00		1,936,880.00			
Justificación: NA													
Observaciones:													
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período													

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA						Página 1887 de 2107		
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:24 p. m		
Cierre Anual 2022						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		105647 - 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		139,233	72,441	66,792	
POTENCIAL (AFECTADA)	Alumnas y alumnos		Alumnas y alumnos		8,465	4,195	4,270	
OBJETIVO	Alumnas y alumnos		Alumnas y alumnos		4,600	2,070	2,530	
POSTERGADA	Alumnas y alumnos		Alumnas y alumnos		3,865	2,125	1,740	
ATENDIDA	Alumnas y alumnos		Alumnas y alumnos		4,265	2,316	1,949	
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA								
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL						
-								
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA								
Anual								
Autorizado		Modificado		Gasto	% de gasto / modificado			
100,783,584.68		128,531,200.51		27,827,156.64	21.65			
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
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022	RECURSOS FISCALES	2E126C1 - EDUCACIÓN EN BACHILLERATO ESTADO-MUNICIPIO	29.47%	29,700,433.00	34,714,445.52	13,557,964.09	21,156,481.43
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2022	RECURSOS FISCALES	2E126C1 - EDUCACIÓN EN BACHILLERATO ESTADO-MUNICIPIO	0.00%	0.00	2,370,366.25	.00	2,370,366.25
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2022	INGRESOS PROPIOS	2E126C1 - EDUCACIÓN EN BACHILLERATO ESTADO-MUNICIPIO	30.67%	30,913,322.00	30,913,322.00	1,397,617.14	29,515,704.86
1522499	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2022	RECURSOS FEDERALES	2E126C1 - EDUCACIÓN EN BACHILLERATO ESTADO-MUNICIPIO	0.00%	0.00	3,000,000.00	.00	3,000,000.00
1522899	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2022	RECURSOS FEDERALES	2E126C1 - EDUCACIÓN EN BACHILLERATO ESTADO-MUNICIPIO	0.00%	0.00	9,828,719.40	.00	9,828,719.40
1710199	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2022	OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	2E126C1 - EDUCACIÓN EN BACHILLERATO ESTADO-MUNICIPIO	39.86%	40,169,829.68	47,704,347.34	12,871,575.41	34,832,771.93
Total de presupuesto				100.00%	100,783,584.68	128,531,200.51	27,827,156.64	100,704,043.87

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 PÚBLICO-Pagina web del Subsistema www.spaytchihuahua.gob.mx Pagina web del Subsistema www.spaytchihuahua.gob.mx PAGINA PUBLICADA --	Mujeres y hombres solicitan su ingreso a los Telebachilleratos Estatales
					NAA_TE = Numero de alumnas y alumnos atendidos en los Telebachilleratos Estado-Municipio	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	4,600.00	8.13	4,364.00	7.72			
					NAA_ES = Numero de alumnas y alumnos egresados de secundaria en el area de influencia	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	56,547.00		56,547.00				
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 SIN RESP 0 SIN RESP----	Mujeres y hombres solicitan su ingreso a los Telebachilleratos Estatales
					M_TEt = Matricula de los telebachilleratos estatales en el ciclo actual	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	4,600.00	3.49	8,262.00	85.87			
					M_TEt_1 = MATricula de los telebachilleratos estatales en el ciclo anterior	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	4,445.00		4,445.00				
Justificación: na														
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
					AANI_TE = Alumnas y alumnos de nuevo ingreso en los Telebachilleratos Estatales	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	1,906.00	3.37	1,791.00	3.17			
					AAEst_1 = Alumnas y alumnos egresados de secundaria en el ciclo anterior	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	56,547.00		56,547.00				
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 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						MEDIO PÚBLICO-Pagina web de Subsistema www.spaytchiuhua.gov.mx		Mujeres y hombres solicitan su ingreso a los Telebachilleratos Estatales
					AANIt = Alumnas y alumnos de nuevo ingreso en el ciclo actual	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	1,906.00	5.01	1,791.00	-1.32	Pagina web de Subsistema www.spaytchiuhua.gov.mx	
					AANIt_1 = Alumnas y alumnos de nuevo ingreso en el ciclo anterior	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	1,815.00		1,815.00		PAGINA PUBLICADA --	
		Mide la variación porcentual de las alumnas y alumnos de nuevo ingreso en el ciclo actual en relación a las alumnas y alumnos de nuevo ingreso en el ciclo anterior											

Justificación: NA

Observaciones:

ACTIVIDAD C0102	Expedición de certificados	Variación porcentual de alumnas y alumnos egresados	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico	((AAEt/AAEt_1)-1)*100							MEDIO PÚBLICO-Pagina web del Subsistema	Estudiantes cumplen con la calificación mínima aprobatoria
				Eficiencia	AAEt = Alumnas y alumnos egresados en el ciclo actual	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	1,123.00	4.95	1,008.00	-5.79	www.spaytchiuhua.gob.mx	
				Anual	AAEt_1 = Alumnas y alumnos egresados en el ciclo anterior	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	1,070.00		1,070.00	Pagina web del Subsistema www.spaytchiuhua.gob.mx		
		Mide la variación porcentual de alumnas y alumnos egresados en el ciclo actual respecto a las alumnas y alumnos egresados en el ciclo anterior		ASCENDENTE								PAGINA PUBLICADA --	

Justificación: Este mes no hay egresados

Observaciones:

COMPONENTE C02	Capacitación al personal docente otorgada	Porcentaje del personal docente capacitado	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual	(DC/TD)*100						MEDIO PÚBLICO-Pagina web dl Subsistema www.spaytchiuhuaa.gob.mx	Existe disponibilidad de los docentes para acudir a las capacitaciones	
		Mide el porcentaje del personal docente capacitado en relación al total del personal de Telebachillerato Estatal		ASCENDENTE	DC = Docentes capacitados	ACUMULADO	Docente	329.00	100.00	294.00	89.36		Pagina web dl Subsistema www.spaytchiuhuaa.gob.mx
					TD = Total de docentes	CONSTANTE	Docente	329.00		329.00	PAGINA PUBLICADA --		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

Página 1890 de 2107

Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:24 p. m

PRBRREPX009

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
					CR = Capacitaciones realizadas	ACUMULADO	Capacitación	2.00	100.00	2.00	100.00		
					CP = Capacitaciones programadas	CONSTANTE	Capacitaciones	2.00		2.00			
Justificación: Este mes no hubo capacitación													
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
					PM = Presupuesto ministrado	ACUMULADO	Pesos	121,018,754.00	100.00	89,804,085.07	74.21		
					PA =	CONSTANTE	Pesos	121,018,754.00		121,018,754.00			
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
					PESP = Presupusto ejercido en servicios personales	ACUMULADO	Pesos	120,014,557.95	100.00	97,007,453.02	80.83		
					PASP = Presupuesto aprobado para servicios personales	CONSTANTE	Pesos	120,014,557.95		120,014,557.95			
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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	(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
				Eficiencia Anual	PEGO = Presupuesto ejercido en gasto operativo	ACUMULADO	Pesos	1,004,196.00	100.00	449,740.35	44.79		
		Mide el porcentaje del presupuesto ejercido en gasto operativo en relación al presupuesto aprobado para gasto operativo		ASCENDENTE	PAGO = Presupuesto aprobado para gasto operativo	CONSTANTE	Pesos	1,004,196.00		1,004,196.00			
Justificación:													
Observaciones:													
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período													

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 1892 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:24 p. m	
Cierre Anual 2022										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		105648 - Mala gestión del servicio educativo									
POBLACIONES											
Tipo	Descripción			Unidad de Medida Población			Total	Mujeres	Hombres		
REFERENCIA	Personal			Personal			727	384	343		
NO AFECTADA	Personal			Personal			726	384	342		
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			1	0	0		
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
-											
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA											
Anual											
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado					
14,049,627.04		15,348,094.06		3,354,865.01		21.86					
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		
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022		RECURSOS FISCALES	2E140C1 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	68.96%	9,688,513.04	10,674,500.52	2,802,458.36	7,872,042.16		
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2022		INGRESOS PROPIOS	2E140C1 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	31.04%	4,361,114.00	4,313,965.80	552,406.65	3,761,559.15		
1522899	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2022		RECURSOS FEDERALES	2E140C1 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0.00%	0.00	359,627.74	.00	359,627.74		
					Total de presupuesto	100.00%	14,049,627.04	15,348,094.06	3,354,865.01	11,993,229.05	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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	(PAA_SPAYT/PTA)*100								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
		Mide el porcentaje del presupuesto autorizado destinado a la administración del SPAYT en relación al presupuesto autorizado		Anual	PAA_SPAYT = Presupuesto autorizado para la administracion del SPAYT	ACUMULADO	Pesos	25,002,319.79	10.51	12,619,515.19	5.30			
				ASCENDENTE	PTA = Presupuesto total autorizado	CONSTANTE	Pesos	237,896,775.14		237,896,775.14				
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	(PM/PA)*100								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
		Mide el porcentaje del presupuesto ministrado en relación al presupuesto autorizado para este programa presupuestario		Anual	PM = Presupuesto ministrado	ACUMULADO	Pesos	25,002,319.79	100.00	9,881,203.14	39.52			
				ASCENDENTE	PA = Presupuesto autorizado	CONSTANTE	Pesos	25,002,319.79		25,002,319.79				
Justificación:														
Observaciones:														
COMPONENTE C01	Servicios administrativos otorgados	Porcentaje del presupuesto ejercido del programa presupuestario	PORCENTAJE	Estratégico	(PE/PA)*100								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
		Mide el porcentaje del presupuesto ejercido del programa presupuestario en relación al presupuesto aprobado		Anual	PE = Presupuesto ejercido	ACUMULADO	Pesos	25,002,319.79	100.00	14,205,475.06	56.82			
				ASCENDENTE	PA = Presupuesto aprobado	CONSTANTE	Pesos	25,002,319.79		25,002,319.79				
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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/Traectoria	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	Variacion 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	25,002,319.79	94.99	13,358,769.32	4.18			
					PEAt_1 = Presupuesto autorizado en el año anterior	CONSTANTE	Pesos	12,822,414.39		12,822,414.39				
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	11,112,817.50	100.00	2,986,341.90	26.87			
					PAGO = Presupuesto aprobado para gasto operativo	CONSTANTE	Pesos	11,112,817.50		11,112,817.50				
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	8,825,553.50	100.00	14,063,140.46	159.35			
					IPE = Ingresos propios estimados	CONSTANTE	Pesos	8,825,553.50		8,825,553.50				
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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								DOCUMENTO INTERNO-Documentación interna del departamento juridico SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	La otra pate cuenta con personalidad jurídica para obligarse
					SIAC = Servicios juridico-administrativos concretados	ACUMULADO	Servicio	120.00	100.00	111.00	92.50			
		Mide el porcentaje de servicios juridico-administrativos concretados en relación a los servicios programados			SJAP = Servicios juridico-administrativos programados	CONSTANTE	Servicio	120.00		120.00				
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								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
					OS_PNT = Observaciones solventadas en la plataforma nacional de transparencia	CONSTANTE	Observaciones	100.00	100.00	2.00	2.00			
		Mide el porcentaje de las observaciones solventadas en la plataforma nacional de transparencia en relación a las observaciones emitidas			OE_PNT = observaciones emitidas en la plataforma nacional de transparencia	CONSTANTE	Observaciones	100.00		100.00				
Justificación:														
Observaciones:														
COMPONENTE C02	Soporte tecnico e informático brindado	Porcentaje de solicitudes de soporte tecnico atendidas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SSTA/SSTS)*100								DOCUMENTO INTERNO-Bitácora del departamento de tecnologías de la información SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	Las políticas institucionales fomentan el uso de la tecnología de la información
					SSTA = Solicitudes de soporte tecnico atendidas	ACUMULADO	Solicitudes	1,230.00	100.00	857.00	69.67			
		Mide el porcentaje de las solicitudes de soporte técnico atendidas en relación a las solicitadas			SSTS = Solicitudes de soporte tecnico solicitadas	CONSTANTE	Solicitudes	1,230.00		1,230.00				
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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							DOCUMENTO INTERNO-Bitácora del departamento de tecnologías de la información SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	Las políticas institucionales fomentan el uso de la tecnología de la información
					ECAM = Equipo de computo con actuaialización y mantenimiento	ACUMULADO	Equipo de computo	84.00	100.00	17.00	20.24		
					TEC = Total de equipo de computo	CONSTANTE	Equipo de computo	84.00		84.00			
Justificación: Este mes no hubo actualizaciones													
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	13,889,502.00	100.00	11,462,030.31	82.52		
					PASP = Presupuesto aprobado para servicios personales	CONSTANTE	Pesos	13,889,502.00		13,889,502.00			
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.spaytchiuhua.gob.mx Pagina web del SPayT www.spaytchiuhua.gob.mx PAGINA PUBLICADA --	Las políticas de austeridad en materia de recursos humanos permiten la operación
					QP = Quejas presentadas	ACUMULADO	Quejas	5.00	0.69	2.00	0.28		
					TP = Total del personal	CONSTANTE	Personal	727.00		727.00			
Justificación: Este mes no hubo quejas													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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	(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
				Eficiencia Anual	PAC = Personal administrativo capacitado	ACUMULADO	Personal	42.00	100.00	54.00	128.57		
		Mide el porcentaje del personal administrativo capacitado en relación al personal programado para capacitar		ASCENDENTE	PAPC = Personal administrativo para capacitar	CONSTANTE	Personal	42.00		42.00			
Justificación: NA													
Observaciones:													
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período													

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 1898 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:24 p. m	
Cierre Anual 2022										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		106532 - 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		
ATENDIDA	Alumnas y alumnos beneficiados con recurso FAM			Alumnas y alumnos			0	0	0		
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
-											
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA											
Anual											
Autorizado		Modificado		Gasto			% de gasto / modificado				
0.00		509,922.62		0.00			.00				
INDICADORES DEL PROGRAMA											
Total de indicadores en el año		Indicadores con avance		Indicadores sin avance			Indicadores sin avance - Con justificación				
9		5		4			0				
FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Descripción		Origen	Interrelaciones		Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición	
1532921	REMANENTES FONDO DE REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) 2021		RECURSOS FEDERALES	2K018D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR		0.00%	0.00	509,922.62	.00	509,922.62	
				Total de presupuesto		0.00%	0.00	509,922.62	.00	509,922.62	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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							DOCUMENTO INTERNO-Expedientes del programa Planeación Tania Sánchez 21055 tania.sanchez@chihuahua.gob.mx----	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	Expedientes técnicos	1.00	100.00	1.00	100.00		
					ETP = Expedientes técnicos programados	CONSTANTE	Expedientes técnicos	1.00		1.00			
Justificación:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0102	Elaboración de licitaciones	Porcentaje de licitaciones elaboradas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(LE/LP)*100							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	Licitaciones	2.00	100.00	2.00	100.00		
					LP = Licitaciones programadas	CONSTANTE	Licitaciones	2.00		2.00			
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							DOCUMENTO INTERNO-Estados financieros del SPAYT Recursos Financieros Viena Covarrubias 21055 viena@hotmailcom----	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	Pesos	509,922.62	100.00	509,922.62	100.00		
					RF_FAM = RF_FAMRecurso financiado por FAM	CONSTANTE	Pesos	509,922.62		509,922.62			
Justificación:													
Observaciones:													
COMPONENTE C02	Espacios Educativos de Educación Media equipados	Porcentaje de espacios educativos equipados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EEE/EEPE)*100							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	Espacios educativos	2.00	100.00	0.00	0.00		
					EEPE = Espacios Educativos programados para equipar	CONSTANTE	Espacios educativos	2.00		2.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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	(LE/LP)*100						MEDIO PÚBLICO-Página del SPAYT	
		Mide el porcentaje de licitaciones elaboradas en relación a las programadas		ASCENDENTE	LE = Licitaciones elaboradas	ACUMULADO	Licitaciones	2.00	100.00	2.00	100.00	Página del SPAYT https://www.spaytchiuhua.gob.mx
					LP = Licitaciones programadas	CONSTANTE	Licitaciones	2.00		2.00	na--	

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.spaytchiuhua.gob.mx/ ágina del SPAYT https://www.spaytchiuhua.gob.mx/ ://www.spaytchiuhua.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	2.00	100.00	0.00	0.00	
					TRA = Total de recurso aprobado por FAM	CONSTANTE	Pesos	2.00		2.00		

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 2022

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.		

Responsable del Ente Público

Ing. Socorro Olivas Loya

Director General

Lic. Javier González Mocken

Secretario de Educación y Deporte

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 1903 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:24 p. m	
Cierre Anual 2022										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		105663 - 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			1,300	650	650		
POSTERGADA	Alumnas y alumnos			Alumnas y alumnos			59,527	31,013	28,514		
ATENDIDA	Alumnas y alumnos			Alumnas y alumnos			1,309	607	702		
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
-											
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA											
Anual											
Autorizado		Modificado		Gasto			% de gasto / modificado				
28,496,153.85		32,297,279.79		9,809,042.32			30.37				
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	
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2022		RECURSOS FISCALES	2E140C1 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		25.54%	7,278,381.11	10,022,010.01	.00	10,022,010.01	
1179099	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2022		RECURSOS FISCALES	2E140C1 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		42.20%	12,025,910.74	12,025,910.74	4,904,521.16	7,121,389.58	
2579099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2022		RECURSOS FEDERALES	2E140C1 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		32.26%	9,191,862.00	10,249,359.04	4,904,521.16	5,344,837.88	
				Total de presupuesto		100.00%	28,496,153.85	32,297,279.79	9,809,042.32	22,488,237.47	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 meses de su egreso.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(EML/TE)*100 EML = Egresados trabajando a seis meses de su egreso TE = Total de egresados	ACUMULADO CONSTANTE	Egresados Egresados	360.00 360.00	100.00	396.00	110.00	MEDIO PÚBLICO-www.utpn.edu.mx www.utpn.edu.mx PAGINA PUBLICADA --	
Justificación: En el cuatrimestre septiembre-diciembre 2022, el número de egresados generacional fue de 70 estudiantes.													
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 Bianual REGULAR CONSTANTE	(TEMSyS/TEE)*100 TEMSyS = Total de egresados muy satisfechos y satisfechos TEE = Total de egresados encuestados	ACUMULADO CONSTANTE	Egresados Egresados	360.00 360.00	100.00	447.00	124.17	MEDIO PÚBLICO-www.utpn.edu.mx www.utpn.edu.mx PAGINA PUBLICADA --	Los egresados contestan las encuestas y estas se encuentran disponibles en el sistema
Justificación: Del total de alumnos encuestados, 98% están satisfechos con la educación recibida.													
Observaciones:													
COMPONENTE C01	Egresados titulados	Porcentaje de egresados titulados de una misma generación.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia REGULAR CONSTANTE	(TAT/TANI)*100 TAT = Total de alumnos titulados TANI = Total de alumnos de nuevo ingreso	CONSTANTE CONSTANTE	Titulados Alumnas y alumnos	250.00 250.00	100.00	105.00	42.00	MEDIO PÚBLICO-www.utpn.edu.mx www.utpn.edu.mx PAGINA PUBLICADA --	Los egresados culminan sus estudios y realizan el proceso de titulación
Justificación: Los egesados realizarán el trámite de titulación en febrero del 2023.													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 C0101	Conclusión del Servicio Social	Porcentaje de egresados que realiza su servicio social. Este indicador muestra a los egresados de TSU y LIC que realizaron su servicio social.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia	(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	360.00	100.00	387.00	100.00			
				REGULAR CONSTANTE	TE = TE = Total de egresados	ACUMULADO	Egresados	360.00		387.00				
Justificación: Alumnos que liberaron servicio social en el periodo de septiembre-diciembre 2022.														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0102	Realización de estadías	Porcentaje de egresados que realiza sus estadías. Este indicador muestra a los egresados de TSU y LIC que realizan sus estadías.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia	(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	360.00	100.00	440.00	100.00			
				REGULAR CONSTANTE	TE = Total de egresados	ACUMULADO	Egresados	360.00		440.00				
Justificación: Número de alumnos total que terminaron sus estadías: Ingeniería 73 alumnos y TSU 11 alumnos.														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0103	Promoción de movilidad nacional e internacional	Porcentaje de alumnos que participan en movilidad nacional o internacional. Este indicador nos muestra los alumnos que participan en movilidad nacional o internacional.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia	(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	0.77	0.00	0.00			
				ASCENDENTE	MA = Matrícula atendida	CONSTANTE	Matricula	1,300.00		1,300.00				
Justificación: Este periodo no se presentó movilidad docente o estudiantil. Se continúa la gestión para participar en el proyecto Delfin. Quedaron suspendidos los convenios de intercambio durante todo el año 2022 por la situación de pandemia.														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0104	Realización de visitas industriales	Porcentaje de visitas realizadas al sector público, privado o social. Este indicador mide las visitas realizadas por grupos de técnico superior universitario e ingeniería para el cumplimiento del modelo educativo del subsistema.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia	(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	6.00	60.00	3.00	30.00			
				REGULAR CONSTANTE	NVP = Números de visitas programadas	CONSTANTE	Visitas	10.00		10.00				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

Página 1906 de 2107

Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:24 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: No se solicitaron visitas industriales en este periodo debido a que la Academia no las solicitó por la terminación de clases y temporada de vacaciones.

Observaciones:

COMPONENTE	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 Mensual REGULAR CONSTANTE	(IPC/PTA)*100 IPC = Ingresos propios captados PTA = Presupuesto total autorizado	ACUMULADO	Ingresos	3,000,000.00	9.68	23,711,715.34	76.49	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
		Este indicador mide los Ingresos propios captados por la institución; entre ellos los servicios y estudios tecnológicos, colegiaturas, exámenes extraordinarios, fotocopiado, entre otros.				CONSTANTE	Ingresos	31,000,000.00		31,000,000.00			

Justificación: Es el número de los ingresos propios captados por la Universidad.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0201	Reunión del Consejo de vinculación	Porcentaje de reuniones del consejo de vinculación realizadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia	(RCR/RCP)*100						MEDIO PÚBLICO-www.utpn.edu.mx www.utpn.edu.mx PAGINA PUBLICADA --	Se llevan a cabo las reuniones programadas	
					RCR = Reunión de consejo realizada	ACUMULADO	Reuniones	3.00	100.00	1.00			33.33
				REGULAR CONSTANTE	RCP = Reunion de consejo programada	CONSTANTE	Reuniones	3.00		3.00			
		Este indicador mide las reuniones realizadas en relación a las programadas.											

Justificación: Por cuestiones de agenda del sector productivo, no se realizó la reunión.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0202	Realización de Servicios Tecnológicos	Porcentaje de servicios y estudios tecnológicos prestados por la universidad.	PORCENTAJE	Gestión	(STR/STP)*100						MEDIO PÚBLICO-www.utpn.edu.mx www.utpn.edu.mx PAGINA PUBLICADA --	Los servicios tecnológicos se ofertan y son contratados	
				Eficacia									
				ASCENDENTE	STR = Servicios tecnológicos realizados	ACUMULADO	Servicios	5.00	100.00	0.00			0.00
					STP = Servicios tecnológicos programados	CONSTANTE	Servicio	5.00		5.00			
		Este indicador mide los servicios y estudios tecnológicos prestados por la universidad en el sector público, privado y social.											

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

Página 1907 de 2107

Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:24 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: Aun no se cuenta con los servicios tecnológicos debido a que están suspendidos por la situación de la pandemia, y aún no se han reactivado.														
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
					CR = Convenios realizados	ACUMULADO	Convenios	15.00	100.00	11.00	73.33			
		Este indicador mide los convenios realizados con el sector público, privado y social en relación a los convenios programados	ASCENDENTE	CP = Convenios Programados	CONSTANTE	Convenios	15.00		15.00					
Justificación: Se realizó convenio con el Instituto Municipal de la Mujer, Aduana Soft, S.A. de C.V. e Instituto de Innovación y Competitividad.														
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
					PEP = Programas educativos pertinentes	ACUMULADO	Programa actualizado	10.00	100.00	1.00	10.00			
		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	TPE = Total de progrmas educativos	CONSTANTE	Programas	10.00		10.00					
Justificación: En este mes no se realizó AST por falta de personal adecuado para llevarlo a cabo.														
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
					TEmMSyS = Total de empleadores muy satisfechos y satisfechos	ACUMULADO	Empleadores	222.00	61.67	378.00	100.00			
		Este indicador mide la opinión de los empleadores respecto al TSU y LIC que tienen contratados en su empresa	ASCENDENTE	TEmE = Total de empleadores ecuestados	ACUMULADO	Empleadores	360.00		378.00					
Justificación: 84 alumnos fueron los beneficiados y la encuesta se aplicó a 42 empleadores.														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

Página 1908 de 2107

Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:24 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.			
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
				ASCENDENTE	EACyD = Estudiantes en actividades culturales y deportivas	ACUMULADO	Estudiantes que participan en actividades extracurriculares	280.00	21.54	1,104.00	100.27			
		Este indicador muestra los estudiantes participando en actividades culturales y deportivas en relación al total de la matrícula			MA = Matrícula atendida	ACUMULADO	Estudiantes	1,300.00		1,101.00				
Justificación: Las y los estudiantes reportados en este indicador pertenecen a las actividades extracurriculares que se oofertan en la universidad, las cuales son: Futbol 7 varonil y femenino, atletismo, baloncesoto, voleibol, rondalla, canto, danza folklórica, banda de guerra, escolta, teatro y artes plásticas.														
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
				REGULAR CONSTANTE	CCGR = Campañas y capacitación de género realizadas	ACUMULADO	Campañas con perspectiva de género implementadas	4.00	100.00	3.00	75.00			
		Mide las campañas y capacitaciones en equidad y género respecto a las programadas			CCGP = Campañas y capacitación de género programadas	CONSTANTE	Campañas con perspectiva de género programadas	4.00		4.00				
Justificación: No hubo campañas y/o capacitación debido a las vacaciones.														
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
				REGULAR CONSTANTE	OCR = Otras campañas realizadas	ACUMULADO	Campaña	12.00	100.00	16.00	133.33			
		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			OCP = Otras campañas programadas	CONSTANTE	Campañas programadas	12.00		12.00				
Justificación: Se realizó una campaña de información, a través de un módulo informativo sobre VIH-Sida, así mismo, se canalizó a estudiantes al INSABI Anapra para la realización de pruebas rápidas.														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

Página 1909 de 2107

Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:24 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/Traectoria	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 Este indicador mide los medios utilizados para la promoción y difusión de los logros institucionales y la oferta educativa en relación a los medios programados	PORCENTAJE	Gestión	(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	7.00	100.00		
				REGULAR CONSTANTE	MP = Medios programados	CONSTANTE	Medios	7.00		7.00			
Justificación: El primero de diciembre se publica en la página de facebook de la universidad que estudiantes de la materia de Dispositivos Digitales Programables presentaron sus proyectos finales para acreditar el cuatrimestre con la elaboración de carritos seguidores de rutas.													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Cristina Gabriela Cárdenas Domínguez
Coordinacion de Seguimiento a Programas

Ing. Nancy Nohemi Beltran García
Directora de Planeacion y Evaluacion

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 1911 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:24 p. m	
Cierre Anual 2022										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		105664 - 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			99,720	51,853	47,867		
POTENCIAL (AFECTADA)	Alumnas y alumnos			Alumnas y alumnos			60,727	31,613	29,114		
OBJETIVO	Alumnas y alumnos			Alumnas y alumnos			1,300	650	650		
POSTERGADA	Alumnas y alumnos			Alumnas y alumnos			59,427	30,963	28,464		
ATENDIDA	Alumnas y alumnos			Alumnas y alumnos			946	448	498		
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
-											
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA											
Anual											
Autorizado			Modificado			Gasto		% de gasto / modificado			
11,784,689.95			11,784,689.91			1,676,541.33		14.23			
INDICADORES DEL PROGRAMA											
Total de indicadores en el año			Indicadores con avance			Indicadores sin avance			Indicadores sin avance - Con justificación		
17			16			1			1		
FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Descripción		Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición		
1179099	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2022		RECURSOS FISCALES	2E146C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	7.58%	893,653.95	893,653.95	.00	893,653.95		
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2022		INGRESOS PROPIOS	2E146C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	38.19%	4,500,000.00	4,500,000.00	1,676,541.33	2,823,458.67		
2579099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2022		RECURSOS FEDERALES	2E146C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	54.23%	6,391,036.00	6,391,035.96	.00	6,391,035.96		
					Total de presupuesto	100.00%	11,784,689.95	11,784,689.91	1,676,541.33	10,108,148.58	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 C0101	Revisión y dictaminación de los estados financieros	Porcentaje de estados financieros dictaminados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual	(EFD/EFPP)*100								MEDIO PÚBLICO-www.utpn.edu.mx www.utpn.edu.mx PAGINA PUBLICADA --	Se asigna recurso para llevar a cabo la revisión y dictaminación de los Estados Financieros
		Este indicador muestra el cumplimiento de los estados financieros dictaminados y/o su revisión por entes externos de acuerdo a la normatividad vigente		REGULAR	CONSTANTE	EFD = Estados financieros dictaminados	ACUMULADO	Estados financieros	1.00	100.00	0.00	0.00		
						EFPP = Estados financieros programados	CONSTANTE	Estados financieros	1.00		1.00			
Justificación: No se cuenta con despacho asignado para la revisión y dictaminación de los estados financieros, debido a que no se a firmado el contrato.														
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	(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		REGULAR	CONSTANTE	ARTCI = Actividades Realizadas de Transparencia y/o Control Interno	ACUMULADO	Actividades	7.00	100.00	5.00	71.43		
						APTCI = Actividades Programadas de Transparencia y/o Control interno	CONSTANTE	Actividades	7.00		7.00			
Justificación: Se dio seguimiento a los departamentos con obligaciones de carga de información en el Sistema de Portales de Transparencia de la Plataforma Nacional de Transparencia correspondiente al segundo trimestre del 2022, en el cual se reportaron 68 fracciones.														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0103	Realización de Licitaciones y/o Contratos de Adquisición	Porcentaje de Licitaciones y/o contratos de adquisición realizados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual	(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		REGULAR	CONSTANTE	LCAR = Licitaciones y/o contratos de adquisición realizados	ACUMULADO	Contratos	2.00	100.00	4.00	200.00		
						LCAP = Licitaciones y/o contratos de adquisición programados	CONSTANTE	Contratos	2.00		2.00			
Justificación: No hubo proceso de licitación.														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

Página 1914 de 2107

Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:25 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/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 PEA = Presupuesto ejercido adecuadamente PTA = Presupuesto Total Autorizado	ACUMULADO CONSTANTE	Presupuesto ejercido Presupuesto autorizado	31,000,000.00 31,000,000.00	100.00	33,255,485.06 31,000,000.00	107.28	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.
		Este indicador mide el presupuesto ejercido en relación al total del Presupuesto Total Autorizado (Subsidio Federal y Estatal, capítulos 1000, 2000 y 3000) para gasto corriente, más las ampliaciones , menos las reducciones que se presenten de acuerdo a la disponibilidad de recursos autorizados por el presupuesto de egresos de la federación											
		Justificación: El total del presupuesto de los subsidios corresponden a: Federal: \$801,041.24 Estatal: \$2,120,775.18											
Observaciones:													
COMPONENTE C02	Plantilla docente evaluada	Porcentaje de personal docente evaluado satisfactoriamente	PORCENTAJE	Gestión Calidad ASCENDENTE	(DEA/TDE)*100 DEA = Docentes evaluados aceptables TDE = TDE = Total de docentes evaluados	ACUMULADO CONSTANTE	Docente Docente	60.00 60.00	100.00	230.00 60.00	383.33	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.
		Este indicador mide los docentes evaluados con calificación aceptable, por los estudiantes a través del instrumento de evaluación institucional en relación al total de los docentes evaluados.											
		Justificación: Es el número total de docentes evaluados con calificación satisfactoria.											
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 C0201	Elaboración, investigación y participación de los docentes en actividades académicas.	Porcentaje de productos y participaciones académicas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual	(PAE/PAP)*100								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.
		Este indicador mide los productos, líneas de investigación y aplicación al desarrollo tecnológico, artículos arbitrados y elaborados, material académico, publicaciones y otros	REGULAR CONSTANTE	PAE = Productos académicos entregados	ACUMULADO	Actividades	14.00	100.00	33.00	235.71				
				PAP = Productos académicos programados	CONSTANTE	Actividades	14.00		14.00					
Justificación: Este mes se cierra el año y cuatrimestre y los docentes se enfocan a concluir proyectos abiertos.														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0202	Capacitación y actualización docente	Porcentaje de docentes capacitados en cursos internos y externos y/o en línea	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Mensual	(DC/TPD)*100								MEDIO PÚBLICO-www.utpasodelnorte.mx www.utpasodelnorte.mx PAGINA PUBLICADA --	Existe suficiencia presupuestal e interés para la capacitación y/o actualización del personal docente.
		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	ASCENDENTE	DC = Docentes capacitados	ACUMULADO	Docente	60.00	100.00	299.00	498.33				
				TPD = Total de plantilla docente	CONSTANTE	Docente	60.00		60.00					
Justificación: Se capacitaron 27 docentes en 4 cursos ofrecidos entre todos los programas educativos.														
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	(MMSyPAC/TMMSyPA)*100								MEDIO PÚBLICO-www.utpn.edu.mx www.utpn.edu.mx PAGINA PUBLICADA --	Porcentaje de personal capacitado en relación al total de personal
		Este indicador mide el personal de Mandos Medios y Superiores, personal de apoyo y secretarial que han tomado un cursos de capacitación	ASCENDENTE	MMSyPAC = Mandos Medios y Superiores y Personal Administrativo capacitado	ACUMULADO	Personal capacitado	45.00	100.00	157.00	348.89				
				TMMSyPA = Total de Mandos Medios y Superiores y Personal Administrativo	CONSTANTE	Personal	45.00		45.00					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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.		

Justificación: No hubo capacitaciones debido a la temporada de vacaciones. Se reanudan en el mes de enero 2023.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0204	Realización y seguimiento de la Evaluación institucional y estadística	Porcentaje de actividades realizadas en relación a las actividades programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia	(SAI/SAIP)*100							MEDIO PÚBLICO-www.utpn.edu.mx www.utpn.edu.mx PAGINA PUBLICADA --	Porcentaje de actividades realizadas en relación a las actividades programadas
					SAI = Seguimiento a actividades institucionales	ACUMULADO	Actividades	22.00	100.00	22.00	100.00		
		Este indicador mide las actividades de seguimiento a los programas presupuestales, estadísticos y de evaluación institucional respecto a los ya programados		REGULAR CONSTANTE	SAIP = Seguimiento a actividades institucionales programadas	CONSTANTE	Actividades	22.00		22.00			

Justificación: Reportes correspondientes al PBR y MECASUT.

Observaciones:

COMPONENTE C03	Matrícula alcanzada en el ciclo escolar	Porcentaje de matrícula total atendida	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual	(MA/MP)*100							MEDIO PÚBLICO-www.utpn.edu.mx www.utpn.edu.mx PAGINA PUBLICADA --	Los estudiantes se inscriben en la Universidad Tecnológica Paso del Norte.
					MA = Matrícula atendida	CONSTANTE	Matricula	1,300.00	100.00	916.00	70.46		
		Este indicador nos muestra la matrícula atendida al inicio del ciclo escolar, en relación a la meta que se determino (matrícula del mes de Septiembre).		ASCENDENTE	MP = Matrícula programada	CONSTANTE	Matricula	1,300.00		1,300.00			

Justificación: La matrícula total atendida del cuatrimestre septiembre - diciembre 2022 se reportó en el mes de septiembre.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 C0301	Participación de estudiantes en eventos académicos	Porcentaje de estudiantes participantes en los diferentes eventos académicos	PORCENTAJE	Gestión	(EPEA/TMA)*100							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.
				Calidad	EPEA = Estudiantes participantes en eventos académicos	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	1,300.00	100.00	6,067.00	466.69		
				REGULAR CONSTANTE	TMA = TMA = Matrícula atendida	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	1,300.00		1,300.00			
		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: Se realizó la actividad de Green Fashion Fest, en concientización ambiental transversalmente al impulso de la competencia de el aprendizaje de un segundo idioma.													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0302	Participación en las convocatorias de Becas	Porcentaje de estudiantes becados en relación al total de estudiantes	PORCENTAJE	Gestión	(EB/TMA)*100							MEDIO PÚBLICO-www.utpn.edu.mx www.utpn.edu.mx PAGINA PUBLICADA --	Los estudiantes realizan la gestión para la obtención de las becas ofrecidas.
				Calidad	EB = Estudiantes Becados	ACUMULADO	Beneficiarios atendidos	200.00	15.38	105.00	8.08		
				REGULAR CONSTANTE	TMA = Matrícula atendida	CONSTANTE	Alumnos y alumnas	1,300.00		1,300.00			
		Este indicador mide el total de estudiantes que cuentan con algún tipo de beca en relación al total de la matrícula											
Justificación: En este mes no se ofertó, ninguna convocatoria de becas.													
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	(CAER/CAEP)*100							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.
				Eficiencia	CAER = Certificaciones, Acreditaciones y Evaluaciones Realizadas	ACUMULADO	Certificaciones	5.00	100.00	4.00	80.00		
				Anual	CAEP = CAEP = Certificaciones, Acreditaciones y Evaluaciones Programadas	CONSTANTE	Certificaciones	5.00		5.00			
		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 2022

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.		

Justificación: Se cuenta con la acreditación vigente de 2 PE. Se está realizando la autoevaluación de los indicadores en preparación para iniciar el proceso de evaluación de 3 Programas más, de acuerdo al Marco de Referencia de CIEES.

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	(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.	
				Eficiencia	NCI = Número de Computadoras con Internet	ACUMULADO	Computadora	235.00	100.00	732.00			311.49
				REGULAR CONSTANTE	TEC = Total de Equipo de Cómputo	CONSTANTE	Computadora	235.00		235.00			
		Este indicador mide el número de computadoras conectadas a internet en relación al total de equipo de cómputo con que cuenta la institución											

Justificación: Laboratorio de inglés: 35 computadoras. Administrativo: 34 computadoras. Edificios: 175 computadoras.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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.		
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período													

Responsable del Programa

Lic. Cristina Gabriela Cárdenas Domínguez

Coordinacion de Seguimiento a Programas

Ing. Nancy Nohemi Beltran García

Directora de Planeacion y Evaluacion

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA									
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS									
Cierre Anual 2022									
Página 1920 de 2107									
Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:25 p. m.									
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		105772 - Espacios educativos de la Universidad Tecnológica Paso del Norte							
POBLACIONES									
Tipo	Descripción			Unidad de Medida Población		Total	Mujeres	Hombres	
REFERENCIA	Meta programada en el PIDE 2019-2022: Matrícula Total del cuatrimestre septiembre-diciembre (ambos turnos)			Alumnas y alumnos		1,400	700	700	
NO AFECTADA	Matrícula cuatrimestre septiembre-diciembre 2020 de las carreras de TSU Administración área Formulación y Evaluación de Proyectos, Operaciones Comerciales Internacionales área Clasificación Arancelaria y Despacho Aduanero, Ingeniería en Logística Int			Alumnas y alumnos		330	165	165	
POTENCIAL (AFECTADA)	Matricula total alcanzada de TSU e Ingeniería en el cuatrimestre septiembre-diciembre 2020			Alumnas y alumnos		1,070	456	614	
OBJETIVO	Estudiantes de TSU de las carreras de Mecatrónica área automatización, Procesos Industriales área Sistemas de Gestión de la Calidad y Tecnologías de la Información área Infraestructura de Redes Digitales, e Ingeniería en Mecatrónica, Ingeniería Indu			Alumnas y alumnos		616	169	447	
POSTERGADA	Estudiantes que la institución no está en condiciones de atender (diferencia de la matricula actual con la de la meta programada en el PIDE)			Alumnos y alumnas		454	227	227	
ATENDIDA	Estudiantes de TSU de las carreras de Mecatrónica área automatización, Procesos Industriales área Sistemas de Gestión de la Calidad y Tecnologías de la Información área Infraestructura de Redes Digitales, e Ingeniería en Mecatrónica, Ingeniería Indu			Alumnas y alumnos		2	1	1	
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA									
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL							
-									
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA									
Anual									
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado			
0.00		2,417,987.73		0.00		.00			
INDICADORES DEL PROGRAMA									
Total de indicadores en el año		Indicadores con avance		Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación			
14		5		9		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	2,417,987.73	.00	2,417,987.73
Total de presupuesto					0.00%	0.00	2,417,987.73	.00	2,417,987.73

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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.			
ACTIVIDAD C0101	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 Jesús Rodolfo Ortiz Díaz 6562570130 planeacion@utpn.edu.mx----	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	1.00	100.00	0.00	0.00			
					EP = Expedientes técnicos programados	CONSTANTE	Expedientes técnicos	1.00		0.00				
Justificación:														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0102	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 Abraham Fuentes Barragán 6562570130 juridico@utpn.edu.mx----	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	1.00	100.00	0.00	0.00			
					LCP = Licitación o contrato programado	CONSTANTE	Licitación	1.00		0.00				
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								DOCUMENTO INTERNO-Mobiliario y equipamiento adquirido de acuerdo a los programados Planeación y Evaluación Jesús Rodolfo Ortiz Díaz 6562570130 planeacion@utpn.edu.mx----	Los proveedores entregan en tiempo y forma
		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	0.00	0.00			
					MyEP = Mobiliario y Equipamiento Programado	CONSTANTE	Mobiliario	1.00		0.00				
Justificación:														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0201	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 Jesús Rodolfo Ortiz Díaz 6562570130 planeacion@utpn.edu.mx----	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	1.00	100.00	0.00	0.00			
					EP = Expedientes técnicos programados	CONSTANTE	Expedientes técnicos	1.00		0.00				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.			
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 Jurídico/Administración y Finanzas Abraham Fuentes Barragán 6562570130 juridico@utpn.edu.mx----	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	1.00	100.00	0.00	0.00			
					LCP = Licitación o contrato programado	CONSTANTE	Licitación	1.00		0.00				
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 Planeación y Evaluación 6562570130 planeacion@utpn.edu.mx----	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 Planeación y Evaluación 6562570130 planeacion@utpn.edu.mx----	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	1.00	100.00	1.00	100.00			
					EP = Expedientes técnicos programados	CONSTANTE	Expedientes técnicos	1.00		1.00				
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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.		
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----	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	1.00	100.00	2.00	200.00		
					LCP = Licitación o contrato programado	CONSTANTE	Licitación	1.00		1.00			
Justificación:													
Observaciones:													
COMPONENTE C04	Obras de rehabilitación realizadas	Porcentaje de obras de rehabilitación realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NOR/NOP)*100							DOCUMENTO INTERNO-Indicadores de la Dirección de Planeación y Evaluación Depto. Seguimiento a Programas Presupuestarios y Estadística Lic. Gabriela Cardenas 6562570071 seguimientoppye@utpn.edu.mx----	Se realiza el expediente técnico conforme a lo establecido y se realizan las gestiones en tiempo
		Mide el número de obras rehabilitadas			NOR = Número de obras rehabilitadas	ACUMULADO	Obras	1.00	100.00	0.00	0.00		
					NOP = Número de obras programadas	CONSTANTE	Obras	1.00		0.00			
Justificación:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0401	Elaboración de expedientes técnicos	Porcentaje de expedientes técnicos elaborados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ET/EP)*100							DOCUMENTO INTERNO-Monitoreo de indicadores de la Dirección de Planeación y Evaluación Depto. Seguimiento a Programas Presupuestarios y Estadística Lic. Gabriela Cardenas 6562570071 seguimientoppye@utpn.edu.mx----	Los proveedores muestran interés por participar en la licitación o invitación a compra
		Mide el porcentaje de expedientes técnicos elaborados en relación a los programados			ET = Expedientes técnicos elaborados	ACUMULADO	Expedientes	1.00	100.00	0.00	0.00		
					EP = Expediente técnicos programados	CONSTANTE	Expedientes	1.00		0.00			
Justificación:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0402	Realización de licitaciones o contratos realizados	Porcentaje de licitaciones o contratos realizados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(LCR/LCP)*100							DOCUMENTO INTERNO-Monitoreo de indicadores de la Dirección de Planeación y Evaluación Depto. Seguimiento a Programas Presupuestarios y Estadística Lic. Gabriela Cardenas 6562570071 seguimientoppye@utpn.edu.mx----	Los proveedores muestran interés por participar en la licitación o invitación a compra
		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	Licitaciones	1.00	100.00	0.00	0.00		
					LCP = Licitación o contrato programado	CONSTANTE	Licitaciones	1.00		0.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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.		
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 2022

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

Dr. Ulises Martinez Contreras

Rector

Lic. Javier González Mocken

Secretario de Educación y Deporte

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA					Página 1927 de 2107				
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS					Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:25 p. m				
Cierre Anual 2022					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		105665 - La coordinación entre los miembros del SEA es insuficiente y no existe seguimiento, promoción y evaluación a la Política Estatal Anticorrupción ni a las recomendaciones emitidas.							
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	196	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	196	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	196	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 - Tema Transversal		E402T3 - JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD							
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA									
Anual									
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado			
12,762,937.71		12,998,544.32		12,487,929.11		96.07			
INDICADORES DEL PROGRAMA									
Total de indicadores en el año		Indicadores con avance		Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación			
24		19		5		4			
FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición	
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022	RECURSOS FISCALES	30005L1 - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS ANTICORRUPCIÓN	100.00%	12,762,937.71	12,624,741.67	12,121,228.65	503,513.02	
1522899	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2022	RECURSOS FEDERALES	30005L1 - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS ANTICORRUPCIÓN	0.00%	0.00	373,802.65	366,700.46	7,102.19	
				Total de presupuesto	100.00%	12,762,937.71	12,998,544.32	12,487,929.11	510,615.21

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.		
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 El indicador muestra el porcentaje de dependencias del gobierno del estado y municipios en que se observa algún grado de implementación de las políticas públicas propuestas por la SESEA, con respecto del total de dependencias estatales y municipales	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(DGEyMimp/DGEyMtot) * 100 DGEyMimp = Dependencias del gobierno del estado y municipios en que se observa algún grado de implementación de las políticas públicas DGEyMtot = Total de dependencias estatales y municipales	ACUMULADO CONSTANTE	Dependencias entidades y municipios Dependencias entidades y municipios	29.00 196.00	14.80	0.00 196.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Página SESEA OFICINA DEL C. SECRETARIO EJECUTIVO ESTATAL Jocabed Portillo Álvarez 6144432375 jocabed.portillo@anticorrupcion.org----	
Justificación: A la fecha la Política Estatal Anticorrupción no se encuentra aprobada, razón por la cual no se han realizado acciones de seguimiento de las políticas públicas													
Observaciones: A la fecha la Política Estatal Anticorrupción no se encuentra aprobada, razón por la cual no se han realizado acciones de seguimiento de las políticas públicas													
PROPOSITO	La Secretaria Ejecutiva implementa mecanismos de coordinación entre los integrantes del Sistema Estatal Anticorrupción.	Porcentaje de mecanismos de coordinación ejecutados del total de planeados El indicador muestra el porcentaje de mecanismos de coordinación ejecutados vs planeados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ME/ MP) * 100 ME = Mecanismos ejecutados MP = Mecanismos planeados	ACUMULADO CONSTANTE	Mecanismo Mecanismo	8.00 15.00	53.33	15.00 15.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Página SESEA OFICINA DEL C. SECRETARIO EJECUTIVO ESTATAL Jocabed Portillo Álvarez 6144432375 jocabed.portillo@anticorrupcion.org----	
Justificación: Se cuenta con las actas de sesiones de la CE y de actas del CC, así como las sesiones publicadas por la Comisión Ejecutiva y el Comité Coordinador, hay que mencionar que se cuenta con mas sesiones y actas que las que se encuentran calendarizadas													
Observaciones: Se cuenta con las actas de sesiones de la CE y de actas del CC, así como las sesiones publicadas por la Comisión Ejecutiva y el Comité Coordinador													
COMPONENTE C01	Conocimiento del SEA incrementado	Porcentaje de la población que conoce al SEA (desagregada por grupo de población) El indicador muestra el porcentaje de la población que conoce al SEA vs población encuestada	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PCSEA/PE)*100 PCSEA = Población que ha escuchado y/o conoce del SEA PE = Población total encuestada	ACUMULADO CONSTANTE	Población Población	77.00 385.00	20.00	38.50 385.00	10.00	DOCUMENTO INTERNO-Página SESEA OFICINA DEL C. SECRETARIO EJECUTIVO ESTATAL Jocabed Portillo Álvarez 6144432375 jocabed.portillo@anticorrupcion.org----	
Justificación:													
Observaciones: Aun se esta trabajando para dar a conocer la Secretaria, en todo los medio de comunicación y rede sociales que maneja la ciudadanía													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

Página 1929 de 2107

Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:25 p. m

PRBRREPX009

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.		
ACTIVIDAD C0101	Campañas ejecutadas	Porcentaje de campañas ejecutadas del total de planeadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CE/ CP) * 100								DOCUMENTO INTERNO-Página SESEA OFICINA DEL C. SECRETARIO EJECUTIVO ESTATAL Jocabed Portillo Álvarez 6144432375 jocabed.portillo@anticorrupcion.org----
		CE = Campañas ejecutadas			ACUMULADO	Campañas	7.00	100.00	8.00	114.29			
		CP = Campañas planeadas			CONSTANTE	Campañas	7.00		7.00				
El indicador muestra el porcentaje de campañas ejecutadas vs campañas planeadas													
Justificación:													
Observaciones: Boletines sobre ¿ Fin a la violencia contra la mujer #25N													
ACTIVIDAD C0102	Boletines informativos emitidos	Porcentaje de boletines informativos emitidos del total de planeados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(BE/BP) * 100								DOCUMENTO INTERNO-Página SESEA OFICINA DEL C. SECRETARIO EJECUTIVO ESTATAL Jocabed Portillo Álvarez 6144432375 jocabed.portillo@anticorrupcion.org----
		BE = Boletines informativos emitidos			ACUMULADO	Comunicados	10.00	83.33	12.00	100.00			
		BP = Boletines informativos planeados			CONSTANTE	Comunicados	12.00		12.00				
El indicador muestra el porcentaje de boletines informativos emitidos vs planeados													
Justificación:													
Observaciones: Boletines informativos emitidos en Diario de Chihuahua													
COMPONENTE C02	Política Pública Anticorrupción monitoreada	Porcentaje de acciones de políticas públicas con seguimiento por periodo del total de políticas públicas programadas por periodo	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(APPSyEP/ TAPP)* 100								DOCUMENTO INTERNO-Página SESEA OFICINA DEL C. SECRETARIO EJECUTIVO ESTATAL Jocabed Portillo Álvarez 6144432375 jocabed.portillo@anticorrupcion.org----
		APPSyEP = Acciones de Políticas públicas con seguimiento y evaluadas del periodo			ACUMULADO	Acciones	10.00	90.91	0.00	0.00			
		TAPP = Total de Acciones de Políticas Públicas del periodo			CONSTANTE	Acciones	11.00		11.00				
El indicador muestra el porcentaje de acciones de políticas públicas con seguimiento respecto del total programado por periodo													
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.		
ACTIVIDAD C0201	Reportes de monitoreo generados	Porcentaje de reportes de monitoreo generados el total planeados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(RMG/ RMP) * 100								DOCUMENTO INTERNO-Página SESEA OFICINA DEL C. SECRETARIO EJECUTIVO ESTATAL Jocabed Portillo Álvarez 6144432375 jocabed.portillo@anticorrupcion.org----
					RMG = Reportes de monitoreo generados	ACUMULADO	Reportes	3.00	100.00	0.00	0.00		
					RMP = Reportes de monitoreo planeados	CONSTANTE	Reportes	3.00		3.00			
El indicador muestra el porcentaje de reportes de monitoreo generado vs los reportes de monitoreo planeados													
Justificación: A la fecha la Política Estatal Anticorrupción no se encuentra aprobada, razón por la cual no se han realizado acciones de implementación, monitoreo y evaluación.													
Observaciones: A la fecha la Política Estatal Anticorrupción no se encuentra aprobada, razón por la cual no se han realizado acciones de implementación, monitoreo y evaluación.													
ACTIVIDAD C0202	Sesiones de seguimiento con líderes y actores de implementación desarrolladas	Sesiones de seguimiento con líderes y actores de implementación desarrolladas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SD/SP)*100								DOCUMENTO INTERNO-Página SESEA OFICINA DEL C. SECRETARIO EJECUTIVO ESTATAL Jocabed Portillo Álvarez 6144432375 jocabed.portillo@anticorrupcion.org----
					SD = Sesiones desarrolladas	ACUMULADO	Sesiones	11.00	100.00	0.00	0.00		
					SP = Sesiones planeadas	CONSTANTE	Sesiones	11.00		11.00			
El indicador muestra el porcentaje de sesiones desarrolladas vs sesiones planeadas. Las sesiones serán grupales con todos los implementadores por acción de política pública													
Justificación: A la fecha la Política Estatal Anticorrupción no se encuentra aprobada, razón por la cual no se han realizado sesiones de seguimiento con lideres y actores de implementación.													
Observaciones: A la fecha la Política Estatal Anticorrupción no se encuentra aprobada, razón por la cual no se han realizado sesiones de seguimiento con lideres y actores de implementación.													
ACTIVIDAD C0203	Sesiones de acompañamiento técnico desarrolladas	Porcentaje de sesiones acompañamiento desarrolladas del total de sesiones de acompañamiento solicitadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SAD/SAS)*100								DOCUMENTO INTERNO-Página SESEA OFICINA DEL C. SECRETARIO EJECUTIVO ESTATAL Jocabed Portillo Álvarez 6144432375 jocabed.portillo@anticorrupcion.org----
					SAD = Sesiones de acompañamiento desarrolladas	ACUMULADO	Sesiones	6.00	100.00	0.00	0.00		
					SAS = Sesiones de acompañamiento solicitadas	CONSTANTE	Sesiones	6.00		6.00			
El indicador muestra el porcentaje de sesiones de acompañamiento desarrolladas vs las solicitadas													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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: A la fecha la Política Estatal Anticorrupción no se encuentra aprobada, razón por la cual no se han realizado sesiones de seguimiento con líderes y actores de implementación.													
Observaciones: A la fecha la Política Estatal Anticorrupción no se encuentra aprobada, razón por la cual no se han realizado sesiones de seguimiento con líderes y actores de implementación.													
COMPONENTE C03	Subsistemas de la Plataforma Digital Estatal en funcionamiento	Porcentaje de subsistemas en funcionamiento del total de subsistemas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SF/TS)*100							DOCUMENTO INTERNO-Sitio web de la PDE OFICINA DEL C. SECRETARIO EJECUTIVO ESTATAL Jocabed Portillo Álvarez 6144432375 jocabed.portillo@anticorrupcion.org----	
		El indicador muestra el porcentaje de subsistemas en funcionamiento vs el total de subsistemas			SF = Subsistemas en funcionamiento	ACUMULADO	Subsistema	4.00	100.00	4.00	100.00		
					TS = Total de subsistemas	CONSTANTE	Subsistema	4.00		4.00			
Justificación:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0301	Mapeo de entes obligados, realizado	Porcentaje de mapeos realizados del total de mapeos planeados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(MR/MP) * 100							DOCUMENTO INTERNO-Página SESEA OFICINA DEL C. SECRETARIO EJECUTIVO ESTATAL Jocabed Portillo Álvarez 6144432375 jocabed.portillo@anticorrupcion.org----	
		El indicador muestra el porcentaje de mapeos realizados vs mapeos planeados			MR = Mapeos realizados	ACUMULADO	Reportes	4.00	100.00	4.50	112.50		
					MP = Mapeos planeados	CONSTANTE	Reportes	4.00		4.00			
Justificación:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0302	Procedimientos para gestionar datos, generados	Porcentaje de procedimientos generados del total de procedimientos planeados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PG/PP) * 100							DOCUMENTO INTERNO-Página SESEA OFICINA DEL C. SECRETARIO EJECUTIVO ESTATAL Jocabed Portillo Álvarez 6144432375 jocabed.portillo@anticorrupcion.org----	
		El indicador muestra el porcentaje de procedimientos generados vs procedimientos planeados			PG = Procedimientos generados	ACUMULADO	Procedimientos	4.00	100.00	3.00	75.00		
					PP = Procedimientos planeados	CONSTANTE	Procedimientos	4.00		4.00			
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.		
ACTIVIDAD C0303	Capacitaciones impartidas	Porcentaje de capacitaciones impartidas del total de planeadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CI/CP) * 100								DOCUMENTO INTERNO-Página SESEA OFICINA DEL C. SECRETARIO EJECUTIVO ESTATAL Jocabed Portillo Álvarez 6144432375 jocabed.portillo@anticorrupcion.org----
					CI = Capacitaciones impartidas	ACUMULADO	Capacitaciones	4.00	100.00	4.00	100.00		
					CP = Capacitaciones planeadas	CONSTANTE	Capacitaciones	4.00		4.00			
Justificación:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0304	Atención a solicitudes vía correo electrónico, implementada	Porcentaje de correos atendidos del total de correos recibidos.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CA/CR) * 100								DOCUMENTO INTERNO-Página SESEA OFICINA DEL C. SECRETARIO EJECUTIVO ESTATAL Jocabed Portillo Álvarez 6144432375 jocabed.portillo@anticorrupcion.org----
					CA = Correos atendidos	ACUMULADO	Reportes	11.00	91.67	11.00	91.67		
					CR = Correos recibidos	CONSTANTE	Reportes	12.00		12.00			
Justificación:													
Observaciones: Mediante esta acción en este mes se atendieron 6 correos de diversos usuarios del Sistema 1, 1 correo de usuario del Sistema 2 y no se recibieron correos de Sistema 3. Logrando un porcentaje de 100% en la atención de los correos recibidos													
COMPONENTE C04	SESEA vinculada y en continúa profesionalización	Porcentaje de convenios de colaboración formalizados del total de convenios planeados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CF/ CP) * 100								DOCUMENTO INTERNO-Página SESEA OFICINA DEL C. SECRETARIO EJECUTIVO ESTATAL Jocabed Portillo Álvarez 6144432375 jocabed.portillo@anticorrupcion.org----
					CF = Convenios formalizados	ACUMULADO	Convenios	6.00	100.00	8.75	145.83		
					CP = Convenios planeados	CONSTANTE	Convenios	6.00		6.00			
Justificación: No se llevaron a cabo la firma de convenios de colaboración con municipios del Estado													
Observaciones: No se llevaron a cabo la firma de convenios de colaboración con municipios del Estado													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.			
ACTIVIDAD C0401	Sesiones de transferencia de conocimiento desarrolladas	Porcentaje de sesiones de transferencia de conocimientos ejecutadas del total de planeadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(STCE/ STCP) * 100								DOCUMENTO INTERNO-Página SESEA OFICINA DEL C. SECRETARIO EJECUTIVO ESTATAL Jocabed Portillo Álvarez 6144432375 jocabed.portillo@anticorrupcion.org----	
					STCE = Sesiones de transferencia de conocimientos ejecutadas	ACUMULADO	Sesiones	18.00	100.00	17.00	94.44			
					STCP = Sesiones de transferencia de conocimientos planeadas	CONSTANTE	Sesiones	18.00		18.00				
El indicador muestra el porcentaje de sesiones de transferencia de conocimientos ejecutados vs las sesiones de transferencia de conocimientos planeadas														
Justificación: Sesión con titulares de los OIC de diversos municipios del Estado de Chihuahua, en relación al Sistema Estatal Anticorrupción y capacitación a funcionarios de la JMAS de Chihuahua.														
Observaciones: Sesión con titulares de los OIC de diversos municipios del Estado de Chihuahua, en relación al Sistema Estatal Anticorrupción y capacitación a funcionarios de la JMAS de Chihuahua.														
ACTIVIDAD C0402	Mapeo del SEA actualizado	Promedio de nuevos actores mapeados por mes	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SAMM/ NM)								DOCUMENTO INTERNO-Página SESEA OFICINA DEL C. SECRETARIO EJECUTIVO ESTATAL Jocabed Portillo Álvarez 6144432375 jocabed.portillo@anticorrupcion.org----	
					SAMM = Sumatoria de nuevos actores mapeados por mes	ACUMULADO	Reportes	24.00	2.00	27.00	2.25			
					NM = Número de meses	CONSTANTE	Reportes	12.00		12.00				
El indicador muestra el promedio de actores mapeados por mes														
Justificación:														
Observaciones: Mapeo de medios de comunicación realizado por la Coordinación de Vinculación Interinstitucional y con la Sociedad Civil														
ACTIVIDAD C0403	Cursos para el personal implementado	Porcentaje de cursos para el personal implementados del total planeado	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CPI/ CPP) * 100								DOCUMENTO INTERNO-Página SESEA OFICINA DEL C. SECRETARIO EJECUTIVO ESTATAL Jocabed Portillo Álvarez 6144432375 jocabed.portillo@anticorrupcion.org----	
					CPI = Cursos para el personal implementados	ACUMULADO	Cursos	4.00	100.00	6.00	150.00			
					CPP = Cursos para el personal planeados	CONSTANTE	Cursos	4.00		4.00				
El indicador muestra el porcentaje de cursos para el personal implementado vs los cursos planeados														
Justificación:														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0404	Desempeño de las actividades de las coordinaciones	Porcentaje del presupuesto ejercido del total autorizado	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PE/PA) * 100								DOCUMENTO INTERNO-Página SESEA OFICINA DEL C. SECRETARIO EJECUTIVO ESTATAL Jocabed Portillo Álvarez 6144432375 jocabed.portillo@anticorrupcion.org----	
					PE = Presupuesto ejercido	ACUMULADO	Reportes	100.00	100.00	92.34	92.34			
					PA = Presupuesto autorizado	CONSTANTE	Reportes	100.00		100.00				
El indicador mide el porcentaje del presupuesto ejercido en relación al presupuesto autorizado														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.		

Justificación:

Observaciones: Se lleva ejercido la cantidad de \$11,789,298.06 al cierre de Diciembre de 2022

ACTIVIDAD C0405	Honorarios del CPC pagados	Porcentaje de pago de honorarios al CPC	PORCENTAJE	Gestión	(HS/HP)*100						DOCUMENTO INTERNO-Página SESEA OFICINA DEL C. SECRETARIO EJECUTIVO ESTATAL Jocabed Portillo Álvarez 6144432375 jocabed.portillo@anticorruptcion.org----	
				Eficiencia								
				Anual	HS = Honorarios solicitados	ACUMULADO	Honorarios	12.00	100.00	12.00		100.00
		El indicador muestra el porcentaje de pago de honorarios al CPC		ASCENDENTE	HP = Honorarios pagados	CONSTANTE	Honorarios	12.00		12.00		

Justificación:

Observaciones: Se llevó a cabo el pago mensual de honorarios a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del mes de noviembre de 2022

COMPONENTE C05	Recomendaciones no vinculantes emitidas por el CC, monitoreadas	Porcentaje de recomendaciones monitoreadas del total de recomendaciones emitidas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(RM/ TR)* 100						DOCUMENTO INTERNO-Página SESEA OFICINA DEL C. SECRETARIO EJECUTIVO ESTATAL Jocabed Portillo Álvarez 6144432375 jocabed.portillo@anticorrupcion.org----	
					RM = Recomendaciones monitoreadas	ACUMULADO	Recomendaciones	5.00	100.00	6.00		120.00
					TR = Total de recomendaciones	CONSTANTE	Recomendaciones	5.00		5.00		
					El indicador muestra el porcentaje de recomendaciones monitoreadas respecto al total de recomendaciones							

Justificación:**Observaciones:**

ACTIVIDAD C0501	Generar lineamientos para el seguimiento de las recomendaciones	Porcentaje de lineamientos generados del total de planeados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual	(LG/ LP) * 100							DOCUMENTO INTERNO-Página SESEA OFICINA DEL C. SECRETARIO EJECUTIVO ESTATAL Jocabed Portillo Álvarez 6144432375 jocabed.portillo@anticorrupcion.org----
				ASCENDENTE	LG = Lineamientos generados	ACUMULADO	Lineamientos	1.00	100.00	1.00	100.00	
		El indicador muestra el porcentaje de los lineamientos generados vs los lineamientos planeados			LP = Lineamientos planeados	CONSTANTE	Lineamientos	1.00		1.00		

Justificación:**Observaciones:**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.		
ACTIVIDAD C0502	Reportes de monitoreo generados con respecto a las recomendaciones	Porcentaje de reportes de monitoreo de recomendaciones generados del total de reportes planeados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(RMG/ RMP) * 100							DOCUMENTO INTERNO-Página SESEA OFICINA DEL C. SECRETARIO EJECUTIVO ESTATAL Jocabed Portillo Álvarez 6144432375 jocabed.portillo@anticorrupcion.org----	
					RMG = Reportes de monitoreo generados	ACUMULADO	Reportes	3.00	100.00	4.00	133.33		
					RMP = Reportes de monitoreo planeados	CONSTANTE	Reportes	3.00		3.00			
		El indicador muestra el porcentaje de reportes de monitoreo generado vs los reportes de monitoreo planeados											
Justificación:													
Observaciones: Actualización de infografía con la información de seguimiento de atención a las recomendaciones 2022													
ACTIVIDAD C0503	Sesiones de acompañamiento técnico desarrolladas con respecto a las recomendaciones	Porcentaje de sesiones acompañamiento desarrolladas del total solicitado	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SAD/ SAS) * 100							DOCUMENTO INTERNO-Página SESEA OFICINA DEL C. SECRETARIO EJECUTIVO ESTATAL Jocabed Portillo Álvarez 6144432375 jocabed.portillo@anticorrupcion.org----	
					SAD = Sesiones de acompañamiento desarrolladas	ACUMULADO	Sesiones	4.00	100.00	12.00	300.00		
					SAS = Sesiones de acompañamiento solicitadas	CONSTANTE	Secciones	4.00		4.00			
		El indicador muestra el porcentaje de sesiones de acompañamiento desarrolladas vs las solicitadas											
Justificación:													
Observaciones: Se ha brindado acompañamiento a los entes a los que se dirigieron las RNV a fin de brindarles apoyo telefónico respecto de la atención que deben dar a las mismas. Se acompaña formato de seguimiento de las RNV que detona la solicitud de apoyo telefónico ante esta Coordinación de Riesgos y Políticas Publicas													
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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

Mtro. Héctor José Villanueva Escamilla

Encargado de la Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 1937 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:25 p. m	
Cierre Anual 2022										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			Proporcionar el servicio público de conciliación laboral para la resolución de conflictos entre personas trabajadoras y empleadoras del Estado de Chihuahua en asuntos del orden local.								
Problema que atiende el Programa			105666 - Las personas trabajadoras y empleadoras actualmente no cuentan con un Centro de Conciliación Laboral que brinde el servicio público de conciliación laboral en el Estado de Chihuahua en asuntos del orden local								
POBLACIONES											
Tipo	Descripción			Unidad de Medida Población			Total	Mujeres	Hombres		
REFERENCIA	Población ocupada en el estado de Chihuahua			Población ocupada en el estado de Chihuahua			1,604,775	615,485	989,290		
NO AFECTADA	Población ocupada en el estado de Chihuahua			Población ocupada en el estado de Chihuahua			1,227,380	472,075	755,305		
POTENCIAL (AFECTADA)	Población dentro de la tasa de condiciones críticas de ocupación			Población dentro de la tasa de condiciones críticas de ocupación			377,395	143,410	233,985		
OBJETIVO	Población que enfrenta situaciones de conflicto laboral y que acuden al Centro de Conciliación Laboral del Estado de Chihuahua para buscar solución a sus conflictos y cumplir con la instancia de ley.			Población que enfrenta situaciones de conflicto laboral y que recurren a los Centros de Conciliación para su atención			22,067	11,033	11,034		
POSTERGADA	Población que enfrenta situaciones de conflicto laboral y no recurren a los Centros de Conciliación para su atención			Población que enfrenta situaciones de conflicto laboral y no recurren a los Centros de Conciliación para su atención			355,328	135,025	220,303		
ATENDIDA	Población que enfrenta situaciones de conflicto laboral y que acuden al Centro de Conciliación Laboral del Estado de Chihuahua para buscar solución a sus conflictos y cumplir con la instancia de ley.			Población que enfrenta situaciones de conflicto laboral y que recurren a los Centros de Conciliación para su atención			8,399	4,198	4,201		
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal			E505T2 - GOBIERNO RESPONSABLE - TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
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.										
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA											
Anual											
Autorizado			Modificado		Gasto		% de gasto / modificado				
50,558,327.00			69,671,391.49		0.00		.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				
FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Descripción		Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición		
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022		RECURSOS FISCALES	2P043L1 - PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL CENTRO DE CONCILIACION	100.00%	50,558,327.00	34,609,730.94	.00	34,609,730.94		
1522899	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2022		RECURSOS FEDERALES	2P043L1 - PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL CENTRO DE CONCILIACION	0.00%	0.00	2,903,587.87	.00	2,903,587.87		
2556399	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 2022		RECURSOS FEDERALES	2P043L1 - PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL CENTRO DE CONCILIACION	0.00%	0.00	32,158,072.68	.00	32,158,072.68		
					Total de presupuesto	100.00%	50,558,327.00	69,671,391.49	.00	69,671,391.49	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

FIN	Contribuir en fomentar el servicio de conciliación como mecanismo de resolución de conflictos laborales y logro de acuerdos justos en el Estado de Chihuahua	Razón de constancias de no conciliación en relación al total de solicitudes.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual DESCENDENTE	(CNC/TS)*100							DOCUMENTO INTERNO-Reportes generados por el Sistema Nacional de Conciliación Laboral CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Mtro. Fausto Fortunato Barraza Arvizu 6144293300 fausto.barraza@ccl.chihuahua.gob.mx----	Las partes comparecen ante el Centro de Conciliación Laboral y están de acuerdo con lo conciliado en el convenio.
					CNC = Constancias de No Conciliación.	ACUMULADO	Constancias	750.00	30.00	256.00	7.13		
		Mide la proporción de constancias de no conciliación que emite el CCL con relación al total de solicitudes.			TS = Total de Solicitudes.	ACUMULADO	Solicitudes	2,500.00		3,591.00			

Justificación: Durante el mes de diciembre se emitieron 138 constancias de no conciliación, 56 por incomparecencia y 82 derivado de conciliación

Observaciones: Se mantuvo un porcentaje menor del 30% correspondiente a la meta anual de este indicador. Cabe mencionar que el numerador se calculan el total de Constancias y el denominador el total son Convenios de Conciliación realizados.

PROPOSITO	Personas trabajadoras y empleadoras en el Estado de Chihuahua solucionan sus controversias a través de la conciliación que es gratuita, sencilla, moderna, ágil y de fácil acceso.	Porcentaje de personas que celebraron convenio.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PCC/TPA)*100							DOCUMENTO INTERNO-Reportes generados por el Sistema Nacional de Conciliación Laboral CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Mtro. Fausto Fortunato Barraza Arvizu 6144293300 fausto.barraza@ccl.chihuahua.gob.mx----	La ciudadanía esta informada de los mecanismos alternativos de la solución de controversias laborales.
					PCC = Personas que Celebraron Convenio.	ACUMULADO	Personas	1,750.00	70.00	7,180.00	100.00		
		Mide el porcentaje de personas que celebraron convenio en audiencia y los ratificados por comparecencia respecto del total de personas atendidas.			TPA = Total de Personas Atendidas	ACUMULADO	Personas	2,500.00		7,180.00			

Justificación: Durante este mes se atendieron un total de 3,356 personas que derivaron de 1,679 convenios de conciliación.

Observaciones: Se obtuvo un 100% de cumplimiento anual respecto a la meta del indicador, dicha cifra se elevó derivado del cierre de empresas y celebración de convenios masivos. Obteniendo resultados que fortalecen el cumplimiento del objetivo específico y líneas de acción Centro de Conciliación Laboral del Estado de Chihuahua en el Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

COMPONENTE C01	Convenios laborales celebrados en audiencia.	Razón de convenios laborales celebrados en audiencia.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CLCA/ACCAP)*100							DOCUMENTO INTERNO-Reportes generados por el Sistema Nacional de Conciliación Laboral (SINACOL) CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Mtro. Fausto Fortunato Barraza Arvizu 6144293300 fausto.barraza@ccl.chihuahua.gob.mx----	Las partes comparecen porque están interesadas en solucionar el conflicto laboral.
					CLCA = Convenios Laborales Celebrados en Audiencia.	ACUMULADO	Convenios	1,750.00	70.00	3,591.00	100.00		
		Mide los convenios laborales celebrados en audiencia en relación a las solicitudes atendidas en audiencia (comparecencia ambas partes).			ACCAP = Audiencias Celebradas Comparecencia Ambas Partes.	ACUMULADO	Audiencia	2,500.00		3,591.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.		

Justificación: Se celebraron un total de 1679 convenios en las 2 sedes y 4 representaciones del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Chihuahua obteniendo satisfactoriamente un 100% de cumplimiento con respecto a la meta del indicador.

Observaciones: Se obtuvo un 100% de cumplimiento con respecto a la meta del indicador, Obteniendo resultados positivos en el cumplimiento con el Objetivo Especifico del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Chihuahua en el Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027.

ACTIVIDAD C0101	Celebración de audiencias de conciliación.	Razón del total de audiencias celebradas en relación al total de solicitudes.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TAC/TS)*100	TAC = Total de Audiencias Celebradas. TS = Total de Solicitudes	ACUMULADO	Audiencia	2,500.00	100.00	4,648.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Reportes del Sistema Nacional de Conciliación Laboral CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Mtro. Fausto Fortunato Barraza Arvizu 6144293300 fausto.barraza@ccl.chihuahua.gob.mx----	Las partes comparecen porque están interesadas en solucionar el conflicto laboral.
		Mide las audiencias celebradas en relación al total de solicitudes.					ACUMULADO	Solicitudes	2,500.00		4,648.00			

Justificación: Con base en la información proporcionada por las Direcciones Regionales se celebraron un total de 2,400 audiencias en las 2 sedes y 4 representaciones del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Chihuahua.

Observaciones: Se obtuvo un 100% de cumplimiento anual con base en la meta del indicador, obteniendo resultados positivos en el cumplimiento con el Objetivo específico y la primera línea de acción del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Chihuahua en el Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027.

ACTIVIDAD C0102	Realización de diligencias a personas trabajadoras y empleadoras.	Porcentaje de diligencias realizadas por los actuarios.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NRA/NAA)*100 NRA = Diligencias Realizadas por los Actuarios. NAA = Diligencias Asignadas a los Actuarios.	ACUMULADO	Diligencias	2,500.00	100.00	1,643.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Reportes del Sistema Nacional de Conciliación Laboral CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Mtro. Fausto Fortunato Barraza Arvizu 6144293300 fausto.barraza@ccl.chihuahua.gob.mx----	Las partes proporcionan el domicilio correcto.

Justificación: Se realizaron un total de 525 diligencias por los notificadores del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Chihuahua, con un cumplimiento anual del 100% con respecto a la meta del indicador.

Observaciones: Se obtuvo un cumplimiento anual del 100% con respecto a la meta del indicador, obteniendo resultados positivos en el cumplimiento con la primera estrategia del Centro de Conciliación Laboral en el Plan Estatal de Desarrollo de Chihuahua 2022-2027.

ACTIVIDAD C0103	Atención a personas trabajadoras y empleadoras.	Porcentaje de personas trabajadoras y empleadoras atendidas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PA/PPA)*100							DOCUMENTO INTERNO-Reportes del Sistema Nacional de Conciliación Laboral CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Mtro. Fausto Fortunato Barraza Arvizu 6144293300 fausto.barraza@ccl.chihuahua.gob.mx----	La ciudadanía esta informada de los mecanismos alternativos para la solución de controversias laborales.
					PA = Personas Atendidas	ACUMULADO	Personas	2,500.00	100.00	12,617.00	100.00		
		Mide el porcentaje de personas trabajadoras y empleadoras atendidas.			PPA = Personas Programadas a Atender	ACUMULADO	Personas	2,500.00		12,617.00			

Justificación: Se atendieron un total de 4,575 personas durante el mes de diciembre con los diferentes servicios que ofrece el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Chihuahua, obteniendo un cumplimiento anual del 100% con respecto a la meta del indicador.

Observaciones: Se obtuvo un cumplimiento anual del 100% con respecto a la meta del indicador. dicha cifra se atribuye a la confianza de las personas trabajadoras y empleadoras del Estado al nuevo Centro de Conciliación Laboral y contribuye al cumplimiento del Objetivo E5-12 del Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.		
COMPONENTE C02	Reforma al Sistema de Justicia Laboral en el Estado de Chihuahua implementada	Acciones realizadas para contribuir con la implementación de la Reforma Laboral en el Estado de Chihuahua	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(ARCIRLECH/APCIRLECH)*100							DOCUMENTO INTERNO-Documento interno de seguimiento, reportes del Sistema Integral de Ciclo Presupuestario. Planeación Rafael Iván Prieto Millán 26311 rafael.prieto@chihuahua.gob.mx----	Las partes acceden al servicio de la conciliación en el Centro de Conciliación Laboral y sus oficinas regionales.
					ARCIRLECH = Acciones realizadas para contribuir con la implementación de la Reforma Laboral en el Estado de Chihuahua	ACUMULADO	Acciones	2.00	100.00	2.00	100.00		
					APCIRLECH = Acciones programadas para contribuir con la implementación de la Reforma Laboral en el Estado de Chihuahua	CONSTANTE	Acciones	2.00		2.00			
Mide el porcentaje de acciones realizadas para la implementación de la Reforma Laboral en el Estado de Chihuahua													
Justificación: Se cumplió satisfactoriamente con el 100% de la meta anual de este indicador durante el mes de septiembre.													
Observaciones: Se obtuvo un cumplimiento anual del 100% con respecto a la meta del indicador, dicha cifra se atribuye a la confianza de las personas trabajadoras y empleadoras del Estado al nuevo Centro de Conciliación Laboral y contribuye al cumplimiento del Objetivo E5-12 del Plan Estatal de Desarrollo 20													
ACTIVIDAD C0201	Adecuar los inmuebles que albergarán las 2 sedes de las Direcciones Regionales Zona Centro-Sur y Norte del Centro de Conciliación Laboral en el Estado de Chihuahua.	Porcentaje de adecuaciones y adaptaciones en los inmuebles del Centro de Conciliación Laboral	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NAARICCL/NAAPICCL)*100							DOCUMENTO INTERNO-Documento interno de seguimiento y documentos bajo el resguardo de la Dirección Administrativa del CCL Planeación Rafael Iván Prieto Millán 26311 rafael.prieto@chihuahua.gob.mx----	La empresa que se contrata cumple en tiempo y forma con las adecuaciones solicitadas para el inicio de operaciones.
					NAARICCL = Porcentaje de adecuaciones y adaptaciones realizadas en los inmuebles del Centro de Conciliación Laboral	ACUMULADO	Adecuaciones	2.00	100.00	2.00	100.00		
					NAAPICCL = Porcentaje de adecuaciones y adaptaciones programadas en los inmuebles del Centro de Conciliación Laboral	CONSTANTE	Adecuaciones	2.00		2.00			
Mide el porcentaje de adecuaciones y adaptaciones en los inmuebles del Centro de Conciliación Laboral													
Justificación: Se cumplió satisfactoriamente con el 100% de la meta anual de este indicador durante el mes de septiembre.													
Observaciones: Se obtuvo un cumplimiento anual del 100% con respecto a la meta del indicador, dicha cifra se atribuye a la confianza de las personas trabajadoras y empleadoras del Estado al nuevo Centro de Conciliación Laboral y contribuye al cumplimiento del Objetivo E5-12 del Plan Estatal de Desarrollo 20													
ACTIVIDAD C0202	Contar con el mobiliario necesario para cumplir con las actividades que desempeñará el Centro de Conciliación Laboral.	Porcentaje de inmuebles equipados con mobiliario	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NIEM/NIEMP)*100							DOCUMENTO INTERNO-Documento interno de seguimiento y documentos bajo el resguardo de la Dirección Administrativa del CCL Planeación Rafael Iván Prieto Millán 26311 rafael.prieto@chihuahua.gob.mx----	El proveedor cumple con la entrega del mobiliario necesario para el equipamiento del Centro de Conciliación
					NIEM = Porcentaje de inmuebles equipados con mobiliario	ACUMULADO	Inmueble equipado	2.00	100.00	2.00	100.00		
					NIEMP = Porcentaje de inmuebles equipados con mobiliario programados	CONSTANTE	Inmueble equipado	2.00		2.00			
Mide el porcentaje de inmuebles equipados con mobiliario													
Justificación: Se cumplió satisfactoriamente con el 100% de la meta anual de este indicador durante el mes de septiembre.													
Observaciones: Se obtuvo un cumplimiento anual del 100% con respecto a la meta del indicador, dicha cifra se atribuye a la confianza de las personas trabajadoras y empleadoras del Estado al nuevo Centro de Conciliación Laboral y contribuye al cumplimiento del Objetivo E5-12 del Plan Estatal de Desarrollo 20													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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 C0203	Dotar al Centro de Conciliación Laboral con tecnologías de la información para contribuir al logro de los objetivos.	Porcentaje de inmuebles que cuentan con Tecnologías de la Información	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NICTI/NIPCTI)*100							DOCUMENTO INTERNO-Documento interno de seguimiento y documentos bajo el resguardo de la Dirección Administrativa del CCL Planeación Rafael Iván Prieto Millán 26311 rafael.prieto@chihuahua.gob.mx----	La población obtiene un servicio de conciliación laboral vía remota, itinerante y de fácil acceso.
					NICTI = Porcentaje de inmuebles que cuentan con Tecnologías de la Información	ACUMULADO	Inmueble equipado	2.00	100.00	2.00	100.00		
					NIPCTI = Porcentaje de inmuebles programados que cuenten con Tecnologías de la Información	CONSTANTE	Inmueble equipado	2.00		2.00			
Mide el porcentaje de inmuebles que cuentan con Tecnologías de la Información													
Justificación: Se cumplió satisfactoriamente con el 100% de la meta anual de este indicador durante el mes de septiembre.													
Observaciones: Se obtuvo un cumplimiento anual del 100% con respecto a la meta del indicador, dicha cifra se atribuye a la confianza de las personas trabajadoras y empleadoras del Estado al nuevo Centro de Conciliación Laboral y contribuye al cumplimiento del Objetivo E5-12 del Plan Estatal de Desarrollo 20													

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Cabe resaltar que los resultados obtenidos de los indicadores se cumplieron a partir del mes de octubre con el inicio de operaciones sustantivas del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Chihuahua, obteniendo satisfactoriamente buenos resultados y contribuyendo con lo establecido en el Plan Estatal de Desarrollo de Chihuahua 2022-2027.

Responsable del Programa

Mtro. Fausto Fortunato Barraza Arvizu

Director General

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

448 - AGENCIA ESTATAL DE DESARROLLO ENERGÉTICO													
2E229C1 - GESTION PARA EL USO DE ENERGIAS LIMPIAS													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	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. Fausto Fortunato Barraza Arvizu

Director General

MTRO. Diódoro José Siller Argüello

Secretario del Trabajo y Previsión Social

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA									
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS									
Cierre Anual 2022									
Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:25 p. m									
PRBRREPX009									
Ente Público		448 - AGENCIA ESTATAL DE DESARROLLO ENERGÉTICO							
Programa presupuestario		2E229C1 - GESTION PARA EL USO DE ENERGIAS LIMPIAS							
Definición del Programa		Impulsar un conjunto de acciones encaminadas a elevar la competitividad y promoción de inversión pública, social y privada mediante la elaboración de proyectos que contribuyan a la transición energética, competitividad económica y bienestar social; con el fin de alcanzar los objetivos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2022 - 2027, así como, la Estrategia Estatal de Desarrollo Energético Sustentable.							
Problema que atiende el Programa		107198 - El Estado de Chihuahua presenta deficiente infraestructura para el uso de las energías limpias que coadyuve al beneficio de la ciudadanía							
POBLACIONES									
Tipo	Descripción			Unidad de Medida Población			Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Habitantes del Estado de Chihuahua			Habitantes del estado de Chihuahua			3,741,869,000	1,853,822,000	1,888,047,000
NO AFECTADA	Habitantes del Estado de Chihuahua			Habitantes del estado de Chihuahua			0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Habitantes del Estado de Chihuahua			Habitantes del estado de Chihuahua			3,741,869,000	1,853,822,000	1,888,047,000
OBJETIVO	Habitantes del Estado de Chihuahua			Habitantes del estado de Chihuahua			1,512,450,000	756,225,000	756,225,000
POSTERGADA	Habitantes del Estado de Chihuahua			Habitantes del estado de Chihuahua			2,229,419,000	1,097,597,000	1,131,822,000
ATENDIDA	Habitantes del Estado de Chihuahua			Habitantes del estado de Chihuahua			0	0	0
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA									
Eje Rector - Tema - Tema 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.								
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA									
Anual									
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado			
0.00		1,636,657.86		0.00		.00			
INDICADORES DEL PROGRAMA									
Total de indicadores en el año		Indicadores con avance		Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación			
6		1		5		5			
FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición	
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022	RECURSOS FISCALES	2E229C1 - GESTION PARA EL USO DE ENERGIAS LIMPIAS	0.00%	0.00	1,636,657.86	.00	1,636,657.86	
Total de presupuesto				0.00%	0.00	1,636,657.86	.00	1,636,657.86	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

448 - AGENCIA ESTATAL DE DESARROLLO ENERGÉTICO														
2E229C1 - GESTION PARA EL USO DE ENERGIAS LIMPIAS														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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	Organización de eventos del sector.	Porcentaje de proyectos productivos recibidos	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(TA/ESR)*100								DOCUMENTO INTERNO-Medios internos de la Agencia Estatal de Desarrollo Energetico Agencia Estatal de Desarrollo Energetico a 1 a@a----	La producción de energías limpias cumple con la demanda de la población. Los recursos del estado sean transferidos en tiempo y forma
		Mide el porcentaje de proyectos productivos recibidos en comparación a los esperados			TA = Total de asistentes	ACUMULADO	Proyectos	3.00	100.00	0.00	0.00			
					ESR = Eventos del sector realizados	CONSTANTE	Proyectos	3.00		3.00				
Justificación: Por ser un organismo de nueva creación, el recurso asignado para 2022 fue para el arranque y puesta en marcha del organismo, por lo que fue imposible poder realizar las actividades programadas para el seguimiento de metas y beneficiarios.														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0102	Fomento de alianzas para el desarrollo de proyectos.	Porcentaje de alianzas celebradas	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(AC/APR)*100								DOCUMENTO INTERNO-Medios internos de la Agencia Estatal de Desarrollo Energetico Agencia Estatal de Desarrollo Energetico a 1 a@a----	La producción de energías limpias cumple con la demanda de la población. Los recursos del estado sean transferidos en tiempo y forma
		Mide el porcentaje de alianzas celebradas con relación a las alianzas programadas a realizar			AC = Alianzas celebradas	ACUMULADO	Alianza	3.00	100.00	0.00	0.00			
					APR = Alianzas programadas a realizar	CONSTANTE	Alianza	3.00		3.00				
Justificación: Por ser un organismo de nueva creación, el recurso asignado para 2022 fue para el arranque y puesta en marcha del organismo, por lo que fue imposible poder realizar las actividades programadas para el seguimiento de metas y beneficiarios.														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0103	Implementación de proyectos productivos .	Porcentaje de proyectos productivos autorizados	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(PPA/PPR)*100								DOCUMENTO INTERNO-Medios internos de la Agencia Estatal de Desarrollo Energetico Agencia Estatal de Desarrollo Energético a 1 a@a----	La producción de energías limpias cumple con la demanda de la población. Los recursos del estado sean transferidos en tiempo y forma
		Mide el porcentaje de proyectos productivos autorizados en relación con los recibidos			PPA = Proyectos productivos Autorizados	ACUMULADO	Proyectos	3.00	100.00	0.00	0.00			
					PPR = Proyectos Productivos Recibidos	CONSTANTE	Proyectos	3.00		3.00				
Justificación: Por ser un organismo de nueva creación, el recurso asignado para 2022 fue para el arranque y puesta en marcha del organismo, por lo que fue imposible poder realizar las actividades programadas para el seguimiento de metas y beneficiarios.														
Observaciones:														
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 1947 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:25 p. m	
Cierre Anual 2022										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		105660 - 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			3,741,869	1,908,353	1,833,516	
NO AFECTADA	La población en la ciudad de Chihuahua				La población en la ciudad de Chihuahua			2,863,807	1,469,322	1,394,485	
POTENCIAL (AFECTADA)	La población en la ciudad de Chihuahua				La población en la ciudad de Chihuahua			878,062	439,031	439,031	
OBJETIVO	La población en la ciudad de Chihuahua				La población en la ciudad de Chihuahua			45,000	22,500	22,500	
POSTERGADA	La población en la ciudad de Chihuahua				La población en la ciudad de Chihuahua			833,062	416,531	416,531	
ATENDIDA	La población en la ciudad de Chihuahua				La población en la ciudad de Chihuahua			63,500	33,339	30,161	
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E105T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
-											
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA											
Anual											
Autorizado		Modificado			Gasto			% de gasto / modificado			
5,788,136.00		5,788,136.00			5,788,136.00			100.00			
INDICADORES DEL PROGRAMA											
Total de indicadores en el año		Indicadores con avance			Indicadores sin avance			Indicadores sin avance - Con justificación			
34		34			0			0			
FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Descripción		Origen	Interrelaciones		Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición	
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022		RECURSOS FISCALES	2F040C1 - DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO		100.00%	5,788,136.00	5,788,136.00	5,788,136.00	.00	
Total de presupuesto						100.00%	5,788,136.00	5,788,136.00	5,788,136.00	.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

Página 1949 de 2107

Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:25 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 C0101	Inauguración de la exposición temporales	Porcentaje de exposiciones inauguradas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(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			ExI = Exposiciones Inauguradas	ACUMULADO	Inauguraciones	9.00	100.00	9.00	100.00			
				TEx = Total de exposiciones programadas	CONSTANTE	Inauguraciones	9.00		9.00					
Justificación:														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0102	Producción de museografía	Porcentaje de producción museográfica programada	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(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			PMR = Producción Museográfica Realizada	ACUMULADO	Producción museográfica	13.00	100.00	13.00	100.00			
				PMP = Producción Museográfica Programada	CONSTANTE	Producción museográfica	13.00		13.00					
Justificación:														
Observaciones:														
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	15.00	100.00	16.00	106.67			
				TCP = Traslado de Colecciones Programados	CONSTANTE	Traslados	15.00		15.00					
Justificación: Debido a la fragilidad de una colección, se debió realzar un traslado más al programado.														
Observaciones: En Casa Chihuahua hemos redoblado esfuerzos y trabajo en lo que se nos era permitido, para ofrecer a la comunidad chihuahuense una mejor oferta cultural a lo largo de esta pandemia.														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 C0104	Aseguramiento de colecciones	Porcentaje de colecciones aseguradas	PORCENTAJE	Gestión	(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
				Eficiencia Anual	CA = Colecciones para exposiciones aseguradas	ACUMULADO	Colecciones	9.00	100.00	9.00	100.00			
		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	ASCENDENTE	CEP = Colecciones para exposiciones programadas	CONSTANTE	Colecciones	9.00		9.00					
Justificación:														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0105	Realización de contratos y convenios entre las instancias	Porcentaje de convenios y/o contratos realizados	PORCENTAJE	Gestión	(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
				Eficiencia Anual	CR = Convenios Realizados	ACUMULADO	Convenio-contrato	9.00	100.00	9.00	100.00			
		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	ASCENDENTE	CP = Convenios Programados	CONSTANTE	Convenio-contrato	9.00		9.00					
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

Página 1951 de 2107

Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:25 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.			
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
					EF = Encuestas Favorables	ACUMULADO	Encuesta	6,732.00	85.00	8,067.00	101.86			
					EA = Encuestas Aplicadas	CONSTANTE	Encuesta	7,920.00		7,920.00				
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?														
Justificación: No se cuenta con personal suficiente para levantar encuestas en el mes de diciembre, pero aún así se logra la meta anual.														
Observaciones: Se cuenta con más número de visitantes en el año debido al cambio de semáforo verde, logrando así mayor número de visitantes en el año. En Casa Chihuahua hemos redoblado esfuerzos y trabajo en lo que se nos era permitido, para ofrecer a la comunidad chihuahuense una mejor oferta cultural a lo largo de esta pandemia.														
ACTIVIDAD C0201	Acervo conservado	Porcentaje de piezas en buen estado de conservación expuestas y almacenadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CPR/ CPP)*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
					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:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 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	1,701.00	100.00	1,701.00	100.00			
		Porcentaje de actividades de mantenimiento museográfico realizados para la conservación de la museografía (mobiliario, equipos electrónicos y clima)			AMP = Actividades de matenimiento museográfico programadas	CONSTANTE	Actividades	1,701.00		1,701.00				
Justificación: Debido al periodo vacacional y a la reducción de personal en esta coordinación no se efectuaron todas las actividades programadas, pero aún así se logro con la meta anual.														
Observaciones: En Casa Chihuahua hemos redoblado esfuerzos y trabajo en lo que se nos era permitido, para ofrecer a la comunidad chihuahuense una mejor oferta cultural a lo largo de esta pandemia.														
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	7,650.00	85.00	9,000.00	100.00			
		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?			EA = Encuesta Aplicada	CONSTANTE	Encuesta	9,000.00		9,000.00				
Justificación: En el mes de noviembre se aplican más encuestas por que se cuenta con personal de servicio social, para compensar la meta de diciembre.														
Observaciones: En Casa Chihuahua hemos redoblado esfuerzos y trabajo en lo que se nos era permitido, para ofrecer a la comunidad chihuahuense una mejor oferta cultural a lo largo de esta pandemia.														

Cierre Anual 2022

PRBRREPX009

[illegible]

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0401	Difusión y promoción	Porcentaje de acciones de difusión y promoción	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AdpR/AdpP)*100							DOCUMENTO INTERNO-Informe mensual Coordinación de Vinculación y en portal de internet en transparencia. CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL Carla Edith Aragon Sagarnaga 6143293300 carla.aragon@chihuahua.gob.mx----	El proveedor cumple en tiempo y forma
		Porcentaje de avance de actividades de difusión y promoción realizadas contra las programadas			AdpR = Actividades de difusión y promoción realizadas	ACUMULADO	Actividades	1,430.00	100.00	1,430.00	100.00		
					AdpP = Actividades de difusión y promoción programadas	CONSTANTE	Actividades	1,430.00		1,430.00			

Justificación:

Observaciones:

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	ACUMULADO	Visitantes	6,292.00	100.00	6,293.00	100.02		
					VP = Visitantes programados	CONSTANTE	Visitantes	6,292.00		6,292.00			

Justificación: Se realizan meta menor a la programada por temporada alta y falta de personal por periodo vacacional. Aun así se logra la meta anual programada en el año.

Observaciones: En Casa Chihuahua hemos redoblado esfuerzos y trabajo en lo que se nos era permitido, para ofrecer a la comunidad chihuahuense una mejor oferta cultural a lo largo de 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	ACUMULADO	Traslados	14.00	100.00	14.00	100.00		
					TP = Transportes programados	CONSTANTE	Traslados	14.00		14.00			

Justificación: El traslado faltante en este mes se adelante en el mes de noviembre, por motivo de periodo vacacional escolar.

Observaciones: En Casa Chihuahua hemos redoblado esfuerzos y trabajo en lo que se nos era permitido, para ofrecer a la comunidad chihuahuense una mejor oferta cultural a lo largo de 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
					EA = Engomados adquiridos	ACUMULADO	Engomados	40,000.00	100.00	43,000.00	107.50		
		Se cuantifica el numero de visitantes a Casa Chihuahua			EP = Engomados programados	CONSTANTE	Engomados	40,000.00		40,000.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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: Se imprimen boletos para conservar el inventario requerido para comenzar año.													
Observaciones: En Casa Chihuahua hemos redoblado esfuerzos y trabajo en lo que se nos era permitido, para ofrecer a la comunidad chihuahuense una mejor oferta cultural a lo largo de esta pandemia.													
ACTIVIDAD C0405	Orientación a los y las visitantes de las salas museográficas de Casa Chihuahua.	Porcentaje de visitantes que reciben orientación en Casa Chihuahua	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(VO/VP)*100 VO = Visitantes que reciben orientación VP = Visitantes programados	ACUMULADO CONSTANTE	Visitantes Visitantes	52,047.00 52,047.00	100.00	53,192.00 52,047.00	102.20	MEDIO PÚBLICO-Informe mensual Coordinación Vinculación y en portal de internet www.plataformadetransparencia.org.mx Informe mensual Coordinación Vinculación y en portal de internet www.plataformadetransparencia.org.mx PAGINA PUBLICADA --	Los y las visitantes acceden a los términos de ingreso a Casa Chihuahua
		Porcentaje de visitantes que reciben orientación en Casa Chihuahua											
Justificación: Pese a los esfuerzos por Casa Chihuahua, en el mes de diciembre se tiene menos afluencia, pero se alcanza la meta programada anual.													
Observaciones: En Casa Chihuahua hemos redoblado esfuerzos y trabajo en lo que se nos era permitido, para ofrecer a la comunidad chihuahuense una mejor oferta cultural a lo largo de esta pandemia.													
COMPONENTE C05	Eventos culturales realizados	Eventos culturales realizados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(ER/EP)*100 ER = Eventos culturales realizados EP = Eventos culturales programados	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	46.00 46.00	100.00	48.00 46.00	104.35	MEDIO PÚBLICO-Informe mensual Coordinación Vinculación y en portal de internet www.plataforma de transparencia.org.mx Informe mensual Coordinación Vinculación y en portal de internet www.plataforma de transparencia.org.mx PAGINA PUBLICADA --	Los y las asistentes tienen interés en acudir a los eventos culturales de Casa Chihuahua. Tránsito garantizado para acceder a Casa Chihuahua. Los particulares e instituciones que presentan un evento cultural realizan su participación en el mismo.
		Porcentaje de eventos culturales de realizados											
Justificación: Se alcanza una meta mayor a la programada debido a la reprogramación de actividades en donde se anexaron dos eventos que no se realizaron durante la pandemia.													
Observaciones: En Casa Chihuahua hemos redoblado esfuerzos y trabajo en lo que se nos era permitido, para ofrecer a la comunidad chihuahuense una mejor oferta cultural a lo largo de esta pandemia.													
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 AE = Asistentes a eventos AP = Asistentes programados	ACUMULADO CONSTANTE	Asistentes Asistentes	5,229.00 5,229.00	100.00	5,866.00 5,229.00	112.18	MEDIO PÚBLICO-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											
Justificación: Debido a la realización de eventos adicionales se contó con mayor número de asistentes en el año.													
Observaciones: En Casa Chihuahua hemos redoblado esfuerzos y trabajo en lo que se nos era permitido, para ofrecer a la comunidad chihuahuense una mejor oferta cultural a lo largo de esta pandemia.													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 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
					AA = Eventos culturales en los que se utilizan accesorios de audio y video adquiridos	ACUMULADO	Equipo	37.00	100.00	44.00	118.92		
					EP = Eventos culturales programados	CONSTANTE	Equipo	37.00		37.00			
Compra equipo audio y video													
Justificación: Debido a la realización de eventos adicionales se contó con mayor número de asistentes en el año.													
Observaciones: En Casa Chihuahua hemos redoblado esfuerzos y trabajo en lo que se nos era permitido, para ofrecer a la comunidad chihuahuense una mejor oferta cultural a lo largo de 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 CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL Carla Edith Aragon Sagarnaga 6143293300 carla.aragon@chihuahua.gob.mx----	Los particulares e instituciones que presentan un evento cultural presentan programa en tiempo y forma
					CG = Convenios gestionados	ACUMULADO	Contratos convenios y acuerdos	37.00	100.00	43.00	116.22		
					CP = Convenios programados	CONSTANTE	Contratos convenios y acuerdos	37.00		37.00			
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													
Justificación: Debido a la realización de eventos adicionales se contó con mayor número de asistentes en el año.													
Observaciones: En Casa Chihuahua hemos redoblado esfuerzos y trabajo en lo que se nos era permitido, para ofrecer a la comunidad chihuahuense una mejor oferta cultural a lo largo de 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 accedeer a Casa Chihuahua. Los particulares e instituciones que presentan una representación o dramatización histórica realizan su participación en la misma.
					RP = Presentaciones teatrales, festivales y dramatizaciones históricas	ACUMULADO	Presentaciones	44.00	100.00	49.00	111.36		
					PP = Presentaciones teatrales, festivales y dramatizaciones historicas programadas	CONSTANTE	Presentaciones	44.00		44.00			
Porcentaje de presentaciones teatrales y dramatizaciones históricas realizadas con respecto de las programadas													
Justificación: Debido a la realización de eventos adicionales se contó con mayor número de asistentes en el año.													
Observaciones: En Casa Chihuahua hemos redoblado esfuerzos y trabajo en lo que se nos era permitido, para ofrecer a la comunidad chihuahuense una mejor oferta cultural a lo largo de 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.		
Justificación: Se realizaron mas animaciones durante el año para tener una mejor atención a los y las visitantes en temporada alta.													
Observaciones: En Casa Chihuahua hemos redoblado esfuerzos y trabajo en lo que se nos era permitido, para ofrecer a la comunidad chihuahuense una mejor oferta cultural a lo largo de 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
					PA = Personas que asisten	ACUMULADO	Personas	1,300.00	100.00	1,666.00	128.15		
					PP = Personas programadas	CONSTANTE	Personas	1,300.00		1,300.00			
Justificación: Se contó con poca afluencia de visitantes en el horario que se hicieron las representaciones.													
Observaciones: Debido a el cambio de semáforo epidemiológico aumenta la afluencia de visitantes por eso se rebasa la programación anual.													
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
					FR = Festivales realizados	ACUMULADO	Festival	7.00	100.00	7.00	100.00		
					FP = Festivales programados	CONSTANTE	Festival	7.00		7.00			
Justificación:													
Observaciones: En Casa Chihuahua hemos redoblado esfuerzos y trabajo en lo que se nos era permitido, para ofrecer a la comunidad chihuahuense una mejor oferta cultural a lo largo de 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	500.00	100.00		
					MP = Materiales programados	CONSTANTE	Material de difusión	500.00		500.00			
Justificación:													
Observaciones: En Casa Chihuahua hemos redoblado esfuerzos y trabajo en lo que se nos era permitido, para ofrecer a la comunidad chihuahuense una mejor oferta cultural a lo largo de esta pandemia.													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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 C07	Talleres de formación patrimonial y artística impartidos	Porcentaje de talleres de formación patrimonial y artística impartidos	PORCENTAJE	Estratégico	(TI/TP)*100							MEDIO PUBLICO-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.
		Anual		TI = Talleres de formación patrimonial y artística impartidos	ACUMULADO	Talleres	23.00	100.00	26.00	113.04			
		ASCENDENTE		TP = Taller de formación patrimonial y artística programados	CONSTANTE	Talleres	23.00		23.00				
Justificación: Se alcanza una meta mayor a la programada debido a la modificación en el calendario de actividades en donde se cumplieron con compromisos que no se pudieron realizar durante la pandemia.													
Observaciones: En Casa Chihuahua hemos redoblado esfuerzos y trabajo en lo que se nos era permitido, para ofrecer a la comunidad chihuahuense una mejor oferta cultural a lo largo de esta pandemia.													
ACTIVIDAD C0701	Personas que asisten a los talleres de formación patrimonial y artística impartidos	Porcentaje de personas que asisten a los talleres de formación patrimonial y artística impartidos	PORCENTAJE	Gestión	(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 asisten a los talleres de formación patrimonial y artística ofertados.
		Eficiencia		PA = Personas que asisten	ACUMULADO	Personas atendidas	460.00	100.00	554.00	120.43			
		Anual		PP = Personas programadas	CONSTANTE	Personas programadas	460.00		460.00				
Justificación: Se alcanza una meta mayor a la programada debido a la modificación en el calendario de actividades en donde se cumplieron con compromisos que no se pudieron realizar durante la pandemia.													
Observaciones: En Casa Chihuahua hemos redoblado esfuerzos y trabajo en lo que se nos era permitido, para ofrecer a la comunidad chihuahuense una mejor oferta cultural a lo largo de esta pandemia.													
ACTIVIDAD C0702	Adquisición y preparación de materiales para talleres de formación patrimonial y artística	Porcentaje de materiales adquiridos para efectuar talleres de formación patrimonial y artísticos	PORCENTAJE	Gestión	(MA/MP)*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
		Eficiencia		MA = Materiales adquiridos	ACUMULADO	Materiales	23.00	100.00	26.00	113.04			
		Anual		MP = Materiales programados	CONSTANTE	Materiales	23.00		23.00				
Con este indicador se podrá mostrar el porcentaje de materiales adquiridos para la realización de talleres de formación patrimonial y artísticos													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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: Se alcanza una meta mayor a la programada debido a la modificación en el calendario de actividades en donde se cumplieron con compromisos que no se pudieron realizar durante la pandemia.													
Observaciones: En Casa Chihuahua hemos redoblado esfuerzos y trabajo en lo que se nos era permitido, para ofrecer a la comunidad chihuahuense una mejor oferta cultural a lo largo de esta pandemia.													
ACTIVIDAD C0703	Gestión de convenios con particulares e Instituciones para ofertar un taller de formación patrimonial o artística	Porcentaje de gestión de convenios o contratos con particulares e instituciones para la realización de talleres	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CR/CP)*100							DOCUMENTO INTERNO-Informe mensual Coordinación de Vinculación y en portal de internet en transparencia. CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL Carla Edith Aragon Sagarnaga 6143293300 carla.aragon@chihuahua.gob.mx----	Los particulares e instituciones que imparten un taller presentan programa en tiempo y forma
					CR = Convenios o contratos realizados	ACUMULADO	Convenio-contrato	23.00	100.00	26.00	113.04		
					CP = Convenios o contratos programados	CONSTANTE	Convenio-contrato	23.00		23.00			
		Porcentaje de gestión de convenios o contratos con particulares e instituciones para la realización de talleres realizados contra los programados.											
Justificación: Se alcanza una meta mayor a la programada debido a la modificación en el calendario de actividades en donde se cumplieron con compromisos que no se pudieron realizar durante la pandemia.													
Observaciones: En Casa Chihuahua hemos redoblado esfuerzos y trabajo en lo que se nos era permitido, para ofrecer a la comunidad chihuahuense una mejor oferta cultural a lo largo de esta pandemia.													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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

Lic. Carla Edith Aragon Sagarnaga
Coordinadora de Vinculacion

L.A.P. David Alexis Esparza Román
Coordinación de Curaduría

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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. Elia Irene Fernández Marínez

Directora de Casa Chihuahua

C. Rebeca Alejandra Enríquez Gutiérrez

Secretaria de Cultura

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 1963 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:25 p. m	
Cierre Anual 2022										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		105682 - 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			381	142	239		
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E502T2 - GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
-											
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA											
Anual											
Autorizado			Modificado			Gasto		% de gasto / modificado			
5,000,000.00			1,994,361.50			1,994,361.50		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	
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022		RECURSOS FISCALES	2E051C1 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS		100.00%	5,000,000.00	1,994,361.50	1,994,361.50	.00	
				Total de presupuesto		100.00%	5,000,000.00	1,994,361.50	1,994,361.50	.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.		
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 TJBt = Trabajadores jubilados con beneficio económico en el año actual TJBt_1 = Trabajadores jubilados con beneficio económico en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Maestros Maestros	850.00 764.00	11.26	381.00 764.00	-50.13	MEDIO PÚBLICO-http://www.snte.org.mx http://www.snte.org.mx PAGINA PUBLICADA --	
Mide la variación porcentual trabajadores jubilados del subsistema magisterio estatal que reciben apoyo económico en el año actual respecto del año anterior													
Justificación: La meta programada es una estimación del personal que cuenta con la edad de jubilación, sin embargo existen factores externos (personas que no desean jubilarse, decesos, etc) que ocasionan que no se llegue a la meta programada. La meta capturada corresponde al valor real del personal jubilado y pensionado en el ejercicio 2022.													
Observaciones:													
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 EMEJB = Empleados de magisterio estatal jubilados y beneficiados EMEA = Empleados del magisterio estatal activo	ACUMULADO CONSTANTE	Empleados Empleados	850.00 14,225.00	5.98	381.00 14,225.00	2.68	MEDIO PÚBLICO-http://www.snte.org.mx http://www.snte.org.mx PAGINA PUBLICADA --	
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													
Justificación: La meta programada es una estimación del personal que cuenta con la edad de jubilación, sin embargo existen factores externos (personas que no desean jubilarse, decesos, etc) que ocasionan que no se llegue a la meta programada. La meta capturada corresponde al valor real del personal jubilado y pensionado en el ejercicio 2022.													
Observaciones:													
COMPONENTE C01	Seguro de retiro otorgado.	Porcentaje de recursos para el seguro de retiro otorgados	PORCENTAJE	Estratégico Economía Anual ASCENDENTE	(RSRO/RSRP)*100 RSRO = Recursos para el seguro de retiro otorgados RSRP = Recursos para el seguro de retiro programados	ACUMULADO CONSTANTE	Recursos Recursos	4,699,413.00 4,699,413.00	100.00	1,994,361.50 4,699,413.00	42.44	MEDIO PÚBLICO-http://www.snte.org.mx http://www.snte.org.mx PAGINA PUBLICADA --	
Mide el porcentaje de recursos para el seguro de retiro otorgados respecto a los recursos para el seguro de retiro programados													
Justificación: La meta programada es una estimación del personal que cuenta con la edad de jubilación, sin embargo existen factores externos (personas que no desean jubilarse, decesos, etc) que ocasionan que no se llegue a la meta programada. La meta capturada corresponde al valor real del personal jubilado y pensionado en el ejercicio 2022.													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

Página 1965 de 2107

Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:25 p. m

PRBRREPX009

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.		
ACTIVIDAD C0101	Reducción para la aportación del fondo para el seguro de retiro.	Porcentaje de reducción de recursos para la aportación del fondo para el seguro de retiro	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(RRAFSR /RTPT)*100							MEDIO PÚBLICO-http://www.snte.org.mx http://www.snte.org.mx PAGINA PUBLICADA --	
					RRAFSR = Reducción de recursos para la aportación del fondo para el seguro de retiro	ACUMULADO	Recursos	15,225.00	0.23	15,225.00	0.23		
					RTPT = Total de recursos pagados a los trabajadores	CONSTANTE	Recursos	6,500,000.00		6,500,000.00			
		Mide el porcentaje de reducción de recursos para la aportación del fondo para el seguro de retiro, respecto al total de recursos pagados a los trabajadores											
Justificación: El valor capturado corresponde a lo acumulado al mes de Diciembre.													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0102	Validación de antigüedad para definir el monto a pagar.	Porcentaje de antigüedades de los trabajadores validadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AV/AP)*100							MEDIO PÚBLICO-http://www.snte.org.mx http://www.snte.org.mx PAGINA PUBLICADA --	
					AV = Antigüedades Validadas	ACUMULADO	Validaciones	950.00	100.00	313.00	32.95		
					AP = Antigüedades Programadas	CONSTANTE	Validaciones	950.00		950.00			
		Mide el porcentaje antigüedades de los trabajadores validadas respecto a las antigüedades programadas de otorgar seguro de retiro											
Justificación: La meta programada es una estimación del personal que cuenta con la edad de jubilación, sin embargo existen factores externos (personas que no desean jubilarse, decesos, etc) que ocasionan que no se llegue a la meta programada. La meta capturada corresponde al valor real del personal jubilado y pensionado en el ejercicio 2022.													
Observaciones:													
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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 Del Rosario Reyna Castro

Jefa del Departamento de Personal Magisterial

Lic. Javier González Mocken

Secretario de Educación y Deporte

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 1967 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:25 p. m	
Cierre Anual 2022										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		105662 - 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			4,138	1,655	2,483		
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E206T2 - ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
-											
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA											
Anual											
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado					
64,490,567.28		82,788,297.90		82,788,297.90		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		
1118821	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2021		RECURSOS FISCALES	2F056C1 - PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS	0.00%	0.00	7,056,582.94	7,056,582.94	.00		
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2022		RECURSOS FISCALES	2F056C1 - PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS	100.00%	64,490,567.28	75,731,714.96	75,731,714.96	.00		
Total de presupuesto					100.00%	64,490,567.28	82,788,297.90	82,788,297.90	.00		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.		
FIN	Contribuir a fortalecer el desarrollo turístico del estado de Chihuahua para incrementar de forma sustentable la derrama económica de éste sector en el estado a través del fomento y promoción turística para los prestadores de servicios turísticos en el estado	Variación porcentual de la derrama económica en el sector turístico Mide la variación porcentual de la derrama económica generada en el año actual por el desarrollo de los productos turísticos del Estado con respecto al año anterior	VARIACION_POR CENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((DESTT/DESTT1)-1)*100 DESTT = Derrama económica en el sector turístico en el año actual DESTT1 = Derrama económica en el sector turístico en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Derrama económica Derrama económica	13,367,033,500.00 11,312,063,397.00	18.17	15,360,669,466.00 11,312,063,397.00	35.79	MEDIO PÚBLICO-En el área administrativa del Fideicomiso de Administración para la Promoción y Fomento de las Actividades Turísticas del Estado de Chihuahua ubicada en la calle Ortiz de Campos número 1506 en la ciudad de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4293429; o bien en el hipervínculo: https://visitachihuahua.com/pbr/ . En el área administrativa del Fideicomiso de Administración para la Promoción y Fomento de las Actividades Turísticas del Estado de Chihuahua ubicada en la calle Ortiz de Campos número 1506 en la ciudad de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4293429; o bien en el hipervínculo: https://visitachihuahua.com/pbr/ . PAGINA PUBLICADA --	Las y los turistas nacionales y extranjeros visitan con disposición y seguridad el estado de Chihuahua
Justificación:													
Observaciones:													
PROPOSITO	Las y los prestadores de servicios turísticos se ven beneficiados por actividades de fomento y promoción turística del estado	Variación porcentual de la afluencia turística en el estado Mide la variación porcentual de la afluencia turística nacional y extranjera al estado en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_POR CENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((ATT/ATT1)-1)*100 ATT = Afluencia turística en el año actual ATT1 = Afluencia turística en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Afluencia turística Afluencia turística	7,175,673.00 6,544,284.00	9.65	8,327,133.00 6,544,284.00	27.24	MEDIO PÚBLICO-En el área administrativa del Fideicomiso de Administración para la Promoción y Fomento de las Actividades Turísticas del Estado de Chihuahua ubicada en la calle Ortiz de Campos número 1506 en la ciudad de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4293429; o bien en el hipervínculo: https://visitachihuahua.com/pbr/ . En el área administrativa del Fideicomiso de Administración para la Promoción y Fomento de las Actividades Turísticas del Estado de Chihuahua ubicada en la calle Ortiz de Campos número 1506 en la ciudad de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4293429; o bien en el hipervínculo: https://visitachihuahua.com/pbr/ . PAGINA PUBLICADA --	Las y los hoteleros cuentan con estabilidad económica y seguridad en el Estado de Chihuahua
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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.		

		Porcentaje de seminarios que derivan en reuniones de negocios	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SRN/TSA)*100 SRN = Seminarios que derivan en reuniones de negocios TSA = Total de seminarios asistidos	ACUMULADO CONSTANTE	Seminarios Seminarios	44.00 44.00	100.00	20.00	45.45	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 seminarios que derivan en reuniones de negocios en relación al total de seminarios con enfoque túristico asistidos.											

Justificación: Derivado de la reingeniería que se está llevando a cabo en el Fideicomiso se disminuyeron las presentaciones de destino, que deriven en reuniones de negocios, por lo que el valor logrado de la meta fue muy inferior de la programada para el año 2022.

Observaciones:

		Porcentaje de viajes de familiarización	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(VFAT/VFPT1)*100 VFAT = Viajes de familiarización atendidos en el año actual VFPT1 = Viajes de familiarización promovidos en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Viajes de familiarización Viajes de familiarización	15.00 15.00	100.00	5.00	33.33	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 viajes de familiarización atendidos en el año actual con respecto a los promovidos.											

Justificación: Derivado de la reingeniería que se está llevando a cabo en el Fideicomiso, algunos viajes de familiarización que estaban planeados se cancelaron, por lo que el valor logrado de la meta fue ínfimamente inferior de la programada para el año 2022.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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	((OCHT/OCHT1)-1)*100							MEDIO PÚBLICO-En el área administrativa del Fideicomiso de Administración para la Promoción y Fomento de las Actividades Turísticas del Estado de Chihuahua ubicada en la calle Ortiz de Campos número 1506 en la ciudad de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4293429; o bien en el hipervínculo: https://visitachihuahua.com/pbr/ . En el área administrativa del Fideicomiso de Administración para la Promoción y Fomento de las Actividades Turísticas del Estado de Chihuahua ubicada en la calle Ortiz de Campos número 1506 en la ciudad de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4293429; o bien en el hipervínculo: https://visitachihuahua.com/pbr/ . PAGINA PUBLICADA --	La campaña turística tiene aceptación por parte de las y los turistas
		Mide la variación porcentual de ocupación hotelera en el Estado de Chihuahua en el año actual con respecto al año anterior		Eficiencia Anual ASCENDENTE	OCHT = Ocupación hotelera en el año actual	CONSTANTE	Ocupación hotelera	55.00	1.25	57.44	5.74		
					OCHT1 = Ocupación hotelera en el año anterior	CONSTANTE	Ocupación hotelera	54.32		54.32			

Justificación: El porcentaje de ocupación hotelera del mes de diciembre del 2022 es de 57.44%.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0103	Participación para la promoción con enfoque turístico, en ferias y exposiciones con criterio de negocios	Porcentaje de las y los prestadores de servicios turísticos sujetos de derecho en ferias y exposiciones	PORCENTAJE	Gestión	(PSTBFET/PSTPFET1)*100							MEDIO PÚBLICO-En el área administrativa del Fideicomiso de Administración para la Promoción y Fomento de las Actividades Turísticas del Estado de Chihuahua ubicada en la calle Ortiz de Campos número 1506 en la ciudad de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4293429; o bien en el hipervínculo: https://visitachihuahua.com/pbr/ . En el área administrativa del Fideicomiso de Administración para la Promoción y Fomento de las Actividades Turísticas del Estado de Chihuahua ubicada en la calle Ortiz de Campos número 1506 en la ciudad de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4293429; o bien en el hipervínculo: https://visitachihuahua.com/pbr/ . PAGINA PUBLICADA --	Las y los prestadores de servicios turísticos están interesados en asistir a las ferias y exposiciones, estatales, nacionales e internacionales
					PSTBFET = Las y los prestadores de servicios turísticos beneficiados en las ferias y exposiciones en el año actual	ACUMULADO	Las y los prestadores de servicios turísticos	460.00	170.37	0.00	0.00		
		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		Eficiencia Anual ASCENDENTE	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	270.00		270.00			

Justificación: La medición de la actividad C0103 se modificará cuando se permita reprogramar en lo concerniente a la clasificación a "constante"; por lo que se dejará de dar seguimiento mensual a la citada actividad referente a "las y los prestadores de servicios turísticos sujetos de derecho en ferias y exposiciones".

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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
					DECBCT = Derrama económica generada a través de Chihuahua Buró de Convenciones en el año actual	ACUMULADO	Derrama económica	179,999,000.00	147.95	247,157,833.00	240.46		
					DECBCT1 = Derrama económica generada a través de Chihuahua Buró de Convenciones en el año anterior	CONSTANTE	Derrama económica	72,595,020.00		72,595,020.00			

Justificación: El pasado mes de julio se cumplió con la meta programada, derivado por las 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 para el año 2022.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0201	Promoción del estado como destino ideal para la atracción de eventos, congresos y convenciones	Variación porcentual de visitantes en los eventos realizados en el estado de Chihuahua	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	15,820.00	300.71	25,111.00	536.04		
					VPECHT1 = Visitantes en los eventos en el estado de Chihuahua en el año anterior	CONSTANTE	Visitantes	3,948.00		3,948.00			

Justificación: El pasado mes de julio se cumplió con la meta programada, derivado por las 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 para el año 2022.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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 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_PORCENTUAL	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
					VPCJT = Visitantes en los eventos en la Ciudad de Juárez en el año actual	ACUMULADO	Visitantes	17,659.00	174.38	23,222.00	260.81		
		Mide la variación porcentual de visitantes en los eventos realizados en la Ciudad de Juárez en el año actual con respecto al año anterior			VPCJT1 = Visitantes en los eventos en la Ciudad de Juárez en el año anterior	CONSTANTE	Visitantes	6,436.00		6,436.00			
Justificación: El pasado mes de junio se cumplió con la meta programada, derivado por las 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 para el año 2022.													
Observaciones:													
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período													
Responsable del Programa													

Ing. Julio Omar Chávez Ventura

Director General

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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

Ing. Julio Omar Chávez Ventura
Director General

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 1975 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:26 p. m	
Cierre Anual 2022										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		105683 - 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			14	0	0		
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E201T2 - ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
-											
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA											
Anual											
Autorizado			Modificado			Gasto		% de gasto / modificado			
37,541,024.61			35,855,244.22			35,855,244.22		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	
1118821	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2021		RECURSOS FISCALES	2E130C2 - CONTRIBUCIÓN EXPO-CHIHUAHUA		0.00%	0.00	969,718.80	969,718.80	.00	
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2022		RECURSOS FISCALES	2E130C2 - CONTRIBUCIÓN EXPO-CHIHUAHUA		100.00%	37,541,024.61	34,885,525.42	34,885,525.42	.00	
Total de presupuesto						100.00%	37,541,024.61	35,855,244.22	35,855,244.22	.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADO
Cierre Anual 2022

Página 1976 de 2107

Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:26 p. m

PRBRREPX009

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	(DER/DEP)*100							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
				Eficacia	DER = Derrama derivada de los eventos realizados	ACUMULADO	Recurso económico	360,000,000.00	100.00	234,751,800.00	65.21		
				Anual	DEP = Derrama derivada de los eventos planeados	CONSTANTE	Recursos	360,000,000.00		360,000,000.00			
Justificación:													
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	(CCER/CCEP)*100							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
				Eficacia	CCER = Congresos, convenciones y exposiciones realizados	ACUMULADO	Eventos	200.00	100.00	14.00	7.00		
				ASCENDENTE	CCEP = Congresos, convenciones y exposiciones planeados	CONSTANTE	Eventos	200.00		200.00			
Justificación: los eventos realizados en este periodo son evento algodoneros y expo ropa y calzado													
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	(MCP/MTC)*100							MEDIO PÚBLICO-www.expochihuahua.com.mx www.expochihuahua.com.mx PAGINA PUBLICADA --	
				Economía	MCP = Monto del crédito pagado	ACUMULADO	Recursos	15,475,921.00	9.03	14,301,384.41	8.35		
				ASCENDENTE	MTC = Monto total del crédito	CONSTANTE	Recursos	171,291,787.00		171,291,787.00			
Justificación: en este periodo no se ve reflejado movimiento ya que los pagos se realizan los meses de marzo y septiembre de cada año													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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 --	
					PICISN_t = Percepción de ingreso de la contribución del impuesto sobre nómina en el año actual	ACUMULADO	Recursos	38,655,309.00	10.17	34,945,463.37	-0.40		
		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			PICISNt_1 = Percepción de ingreso de la contribución del impuesto sobre nómina en el año anterior	CONSTANTE	Recursos	35,086,877.00		35,086,877.00			
Justificación: .													
Observaciones:													
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período													

Responsable del Programa

Lic. Gerardo Aviña Martínez
Gerente Administrativo

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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

Lic. Guillermo Vega Porras

Director General

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 1979 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:26 p. m	
Cierre Anual 2022										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		105685 - 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			211,268	0	0		
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal			E102T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
-											
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA											
Anual											
Autorizado			Modificado			Gasto			% de gasto / modificado		
64,316,942.00			77,674,699.03			77,674,699.03			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		
1118821	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2021		RECURSOS FISCALES	2E129C1 - CONTRIBUCIÓN SOBRE DERECHO DE REVALIDACIÓN Y EXPEDICIÓN DE LICENCIA (CRUZ ROJA)	0.00%	0.00	4,862,720.12	4,862,720.12	.00		
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2022		RECURSOS FISCALES	2E129C1 - CONTRIBUCIÓN SOBRE DERECHO DE REVALIDACIÓN Y EXPEDICIÓN DE LICENCIA (CRUZ ROJA)	100.00%	64,316,942.00	72,811,978.91	72,811,978.91	.00		
Total de presupuesto					100.00%	64,316,942.00	77,674,699.03	77,674,699.03	.00		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.		
FIN	Contribuir a mejorar la calidad en la atención médica a la población a través del apoyo a las delegaciones locales para optimizar su capacidad de atención	Variación porcentual de pacientes atendidos	VARIACION_POR CENTUAL	Estratégico	((PAAT_t/PAAT_t_1)-1)*100							DOCUMENTO INTERNO-Registros internos de la Delegación Estatal de la Cruz Roja Chihuahua FONDO DE APOYO A LA DELEGACION DE LA CRUZ ROJA Irving Alejandro Loera Porras 481-33-00 iloera.chih@cruzrojamaxicana.org.mx----	
				Eficacia	PAAT_t = Pacientes atendidos en el año actual	ACUMULADO	Pacientes	75,888.00	0.00	211,268.00	178.39		
		Mide la variación de pacientes atendidos en el año actual, en relación al año actual.		Anual	DESCENDENTE	PAAT_t_1 = Pacientes atendidos en el año anterior	CONSTANTE	Pacientes	75,888.00		75,888.00		
Justificación:													
Observaciones: EL VALOR CAPTURADO DEL MES DE DICIEMBRE ES EL ACUMULADO DEL AÑO 2022													
PROPOSITO	Las delegaciones locales de la Cruz Roja cuentan con los medios suficientes para brindar un servicio médico de calidad	Porcentaje de servicios médicos proporcionados	PORCENTAJE	Estratégico	(SMCRE/TSMCRN)*100							MEDIO PÚBLICO-www.cruzrojamexicana.org.mx www.cruzrojamexicana.org.mx PAGINA PUBLICADA --	
				Eficacia	SMCRE = Servicios médicos proporcionados por las delegaciones locales de la Cruz Roja	ACUMULADO	Servicios médicos	202,597.00	3.69	211,268.00	3.85		
		Mide el porcentaje de servicios médicos proporcionados por la delegación estatal de la Cruz Roja, en relación al total de servicios médicos proporcionados por la Cruz Roja Nacional		DESCENDENTE	TSMCRN = Total de servicios médicos proporcionados por Cruz Roja Nacional	CONSTANTE	Servicios médicos	5,493,050.00		5,493,050.00			
Justificación:													
Observaciones:													
COMPONENTE C01	Bienes y servicios otorgados a las delegaciones locales	Variación porcentual de servicios de ambulancia prestados	VARIACION_POR CENTUAL	Gestión	((SEAMP_t/SEAMP_t_1)-1)*100							DOCUMENTO INTERNO-Registros internos de la Delegación Estatal de la Cruz Roja FONDO DE APOYO A LA DELEGACION DE LA CRUZ ROJA Irving Alejandro Loera Porras 481-33-00 iloera.chih@cruzrojamaxicana.org.mx----	
				Eficacia	SEAMP_t = Servicios de ambulancia prestados en el año actual	ACUMULADO	Servicios de ambulancia	59,000.00	0.58	59,333.00	1.15		
		Mide la variación porcentual de servicios de ambulancia prestados en el año actual, en relación al año anterior		DESCENDENTE	SEAMP_t_1 = Servicios de ambulancia prestados en el año anterior	CONSTANTE	Servicios de ambulancia	58,658.00		58,658.00			
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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.		
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 FONDO DE APOYO A LA DELEGACION DE LA CRUZ ROJA Irving Alejandro Loera Porras 481-33-00 iloera.chih@cruzrojamaxicana.org.mx----	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	ACUMULADO	Recursos	64,316,942.00	-0.47	78,566,059.00	21.58		
					RRV_t_1 = Recursos de la revalidación vehicular en el año anterior	CONSTANTE	Recursos	64,620,946.64		64,620,946.64			
Justificación:													
Observaciones:													

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

S/T Irving Alejandro Loera Porras

Coordinador

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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/Traectoria	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

C. Ignacio Galicia de Luna

Secretario de Desarrollo Humano y Bien Común

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 1983 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:26 p. m	
Cierre Anual 2022										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		105686 - 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	Organizaciones civiles e instituciones públicas que operen en el estado de Chihuahua.			Organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales			1,304	0	0		
NO AFECTADA	Organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales			Organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales			483	0	0		
POTENCIAL (AFECTADA)	Organizaciones civiles e instituciones públicas que atienden a grupos vulnerables en el estado de Chihuahua.			Organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales			821	0	0		
OBJETIVO	Organizaciones civiles e instituciones públicas que atienden a grupos vulnerables en el estado de Chihuahua a través de proyectos de educación básica, salud y capital social.			Organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales			150	0	0		
POSTERGADA	Organizaciones civiles e instituciones públicas que operen en el estado de Chihuahua.			Organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales			671	0	0		
ATENDIDA	Organizaciones civiles e instituciones públicas que atienden a grupos vulnerables en el estado de Chihuahua a través de proyectos de educación básica, salud y capital social.			Organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales			152	0	0		
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E101T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
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					
421,015,026.00		509,514,194.63		509,514,194.63		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					
FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición			
1118821	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2021	RECURSOS FISCALES	2E128C2 - CONTRIBUCIÓN A CARGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINA (FOSECH)	0.00%	0.00	37,861,666.67	37,861,666.67	.00			
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2022	RECURSOS FISCALES	2E128C2 - CONTRIBUCIÓN A CARGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINA (FOSECH)	100.00%	421,015,026.00	471,652,527.96	471,652,527.96	.00			
Total de presupuesto				100.00%	421,015,026.00	509,514,194.63	509,514,194.63	.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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.	PORCENTAJE	Estratégico Economía Anual ASCENDENTE	(TROPSt/TROPSt_1)*100							DOCUMENTO INTERNO-Estados analíticos, publicados en: https://fosech.mx/estados-analiticos , con frecuencia de actualización trimestral. Secretaria Ejecutiva Erika Seyffert 6144132020/209 fosech@fosech.mx----	El presupuesto se reciba en tiempo y forma. La contingencia SARS COV-2 permite desarrollar actividades para captación de proyectos. Organizaciones civiles e instituciones públicas que operan en el estado de Chihuahua solicitan financiamiento para proyectos. Organizaciones civiles e instituciones públicas cumplen con los criterios de elegibilidad.
					TROPSt = Total de recursos de la contribución extraordinaria aportados al fideicomiso en el año actual.	ACUMULADO	Recursos	336,812,020.80	80.00	616,903,712.51	146.53		
					TROPSt_1 = Total de recursos de la contribución extraordinaria presupuestados en el año actual.	CONSTANTE	Recursos	421,015,026.00		421,015,026.00			

Justificación: En el ejercicio fiscal 2022 se aportaron al Fideicomiso recursos que correspondían al ejercicio fiscal 2021, así como derivados de aplicaciones de recursos notificados por la Secretaría de Hacienda derivados de ingresos adicionales recaudados.

Observaciones:

	Porcentaje de organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales atendidas en el ejercicio	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(TOSCIGAE / TOSCIGAP) * 100								DOCUMENTO INTERNO-Actas del Comité Técnico, publicadas en: https://fosech.mx/proyectos-aprobados , con frecuencia de actualización mensual. Secretaria Ejecutiva Erika Seyffert 614 413 2020 Ext. 209 fosech@fosech.mx----	El presupuesto se reciba en tiempo y forma. La contingencia SARS COV-2 permite desarrollar actividades para captación de proyectos. Organizaciones civiles e instituciones públicas que operan en el estado de Chihuahua solicitan financiamiento para proyectos. Organizaciones civiles e instituciones públicas cumplen con los criterios de elegibilidad.
					TOSCIGAE = Total de organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales atendidas en el ejercicio	ACUMULADO	OSC	150.00	83.33	152.00	84.44		
					TOSCIGAP = Total de organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales programadas	CONSTANTE	OSC	180.00		180.00			

Justificación: Al cierre del ejercicio fiscal 152 Organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales recibieron recursos para programas y proyectos sociales

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.		

[illegible]

Justificación: En este mes se reporta en cero, debido a que se tuvieron cancelaciones de recursos de proyectos de educación por un monto de \$ 3,127,611.20

Observaciones:

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 financieros autorizados en relación al total de recursos financieros destinados a salud preventiva	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual	(TRFOPSP/TRFOFPt)*100						DOCUMENTO INTERNO-Actas del Comité Técnico, publicadas en: https://fosech.mx/proyectos-aprobados , con frecuencia de actualización mensual. Secretaria Ejecutiva Erika Seyffert 6144132020/209 fosech@fosech.org.mx----	El presupuesto se reciba en tiempo y forma. La contingencia SARS COV-2 permite desarrollar actividades para captación de proyectos. Organizaciones civiles e instituciones públicas que operan en el estado de Chihuahua solicitan financiamiento para proyectos. Organizaciones civiles e instituciones públicas cumplen con los criterios de	
		Mide la proporción del total de recursos financieros autorizados en proyectos y programas sociales, en relación al total de recursos financieros destinados a programas y proyectos sociales del área de salud preventiva.		REGULAR CONSTANTE	TRFOPSP = Total de recursos financieros otorgados por el Fideicomiso para proyectos de salud preventiva.	ACUMULADO	Recursos aprobados	110,516,444.33	35.00	120,923,092.00			45.31
					TRFOFPt = Total de recursos financieros otorgados por el Fideicomiso para proyectos en el año actual.	ACUMULADO	Recursos aprobados	315,761,269.50		266,869,936.75			

Justificación: En este mes se tuvieron cancelaciones de recursos de proyectos de salud por un monto de \$10,000.00

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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 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 financieros autorizados en relación al total de recursos destinados a capital social	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(TRFOPCS/TRFOFPt)*100							DOCUMENTO INTERNO-Actas del Comité Técnico, publicadas en: https://fosech.mx/proyectos-aprobados , Secretaria Ejecutiva Erika Seyffert 6144132020/209 fosech@fosech.org.mx----	El presupuesto se reciba en tiempo y forma. La contingencia SARS COV-2 permite desarrollar actividades para captación de proyectos. Organizaciones civiles e instituciones públicas que operan en el estado de Chihuahua solicitan financiamiento para proyectos. Organizaciones civiles e instituciones públicas cumplen con los criterios de elegibilidad.
		Mide la proporción del total de recursos financieros autorizados en proyectos y programas sociales, en relación al total de recursos financieros destinados a programas y proyectos sociales del área de Capital Social.			TRFOPCS = Total de recursos financieros otorgados por el Fideicomiso para proyectos de capital social. TRFOFPt = Total de recursos financieros otorgados por el Fideicomiso para proyectos en el año actual.	ACUMULADO	Recursos aprobados	110,516,444.33	35.00	84,813,049.80	31.78		

Justificación: En este mes se reporta en cero, debido a que se tuvo una cancelación de recursos de proyectos de capital social por un monto de \$9,454,303.84

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Erika Seyffert Ibarra

Secretaria Ejecutiva

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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

Lic. Luis Alberto Barrio Ramírez
Presidente del Comité Técnico

MTRA. María Angélica Granados Trespalacios
Secretaria de Innovación y Desarrollo Económico

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 1989 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:26 p. m	
Cierre Anual 2022										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		105687 - 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	0	0		
NO AFECTADA	Municipios			Municipios			0	0	0		
POTENCIAL (AFECTADA)	Municipios			Municipios			67	0	0		
OBJETIVO	Municipios			Municipios			67	0	0		
POSTERGADA	Municipios			Municipios			0	0	0		
ATENDIDA	Municipios			Municipios			67	0	0		
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E202T2 - ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
-											
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA											
Anual											
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado					
93,850,000.00		96,454,700.00		96,454,700.00		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					
FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición			
1155299	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION 2022	RECURSOS FISCALES	1S017B1 - PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (CON SADER)	19.23%	18,050,000.00	18,050,000.00	18,050,000.00	.00			
1521999	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2022	RECURSOS FEDERALES	1S017B1 - PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (CON SADER)	0.00%	0.00	.00	.00	.00			
1522099	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2022	RECURSOS FEDERALES	1S017B1 - PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (CON SADER)	0.00%	0.00	621,899.00	621,899.00	.00			
1522899	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2022	RECURSOS FEDERALES	1S017B1 - PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (CON SADER)	0.00%	0.00	1,978,101.00	1,978,101.00	.00			
2555299	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION 2022	RECURSOS FEDERALES	1S017B1 - PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (CON SADER)	80.77%	75,800,000.00	75,804,700.00	75,804,700.00	.00			
Total de presupuesto				100.00%	93,850,000.00	96,454,700.00	96,454,700.00	.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.		
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	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((PIBAPt/PIBAPt_1)-1)*100	ACUMULADO	Producto Interno Bruto Agropecuario del Estado de Chihuahua	6.90	0.00	5.00	-27.54	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
					PIBAPt = Producto Interno Bruto Agropecuario del Estado de Chihuahua del año actual								
		Mide la variación porcentual del Producto Interno Bruto Agropecuario del Estado de Chihuahua del año actual respecto al año anterior			PIBAPt_1 = Producto Interno Bruto Agropecuario del Estado de Chihuahua del año anterior	CONSTANTE	Producto Interno Bruto Agropecuario del Estado de Chihuahua	6.90		6.90			
Justificación: Se cuenta con las cifras estimadas basadas en el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE) al II T2022 con cifras originales, esto es 5%, establecido en el Prontuario Estadístico del mes de noviembre de 2022. (Pág. 12). Fuente: Centro de Información Económica y Social (CIES) con base en datos de INEGI, Producto Interno Bruto por Entidad Federativa. Se hace la aclaración que en el mismo periodo del año 2021, el valor también fue 5%.													
Observaciones:													
PROPOSITO	Los municipios cuentan con un desarrollo rural sustentable, productivo, competitivo, y rentable en sus actividades productivas	Porcentaje de municipios beneficiados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(MB/MP)*100							MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/sdr www.chihuahua.gob.mx/sdr PAGINA PUBLICADA --	Los recursos convenidos se radican en tiempo y forma
					MB = Municipios beneficiados								
		Mide el porcentaje de los municipios beneficiados respecto a los programados			MP = Municipios programados	CONSTANTE	Municipios	67.00		67.00			
Justificación: Se cumplió con la atención a los 67 municipios													
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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PVEIR/PVEIP)*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
					PVEIR = 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			PVEIP = proyectos para la vigilancia epidemiológica e inspección de plagas y enfermedades fitozoosanitarias programados	CONSTANTE	Proyectos	4.00		4.00			
Justificación: La meta anual se programó en 4. De acuerdo al Anexo Técnico de Ejecución del Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria suscrito con SADER, se autorizaron 2 Proyectos de Vigilancia Epidemiológica de Plagas y Enfermedades Fitozoosanitarias. Sin embargo, por error se capturó un valor de 2 en el mes de mayo, por lo que el valor logrado acumulado aparece 4, siendo lo correcto 2.													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.		
		Porcentaje de campañas fitozoosanitarias realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CFR/CFP)*100 CFR = Campañas fitozoosanitarias realizadas CFP = Campañas fitozoosanitarias programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Campañas fitozoosanitarias Campañas fitozoosanitarias	20.00 10.00	200.00	20.00 10.00	200.00	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/sdr www.chihuahua.gob.mx/sdr PAGINA PUBLICADA --	Existe participación activa de las personas solicitantes, quienes cumplen con los requisitos de elegibilidad establecidos en las Reglas de Operación, aunado a la radicación del recurso en tiempo y forma
Justificación: Se cumplió con el avance de la meta anual programada. Cabe mencionar, que se realizó reprogramación de objetivos y metas del valor programado a 20, no pudiendo modificar el valor inicial que quedó en 10, por lo que el valor logrado acumulado aparece como 200%, siendo lo correcto 100%.													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0101	Supervisión de Proyectos y campañas fitozoosanitarias	Porcentaje de Proyectos y campañas fitozoosanitarias supervisadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PS/PP)*100 PS = Proyectos y campañas fitozoosanitarias supervisadas PP = Proyectos y campañas fitozoosanitarias programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	42.00 24.00	175.00	24.00 24.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/sdr www.chihuahua.gob.mx/sdr PAGINA PUBLICADA --	Se cuenta con el recurso financiero para realizar la supervisión; las condiciones climáticas, sociales y de seguridad permiten realizar la supervisión; y, los Organismos Auxiliares de Sanidad colaboran con la supervisión
Justificación: De acuerdo al Calendario de Metas para el Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria del ejercicio 2022, se autorizaron 24 supervisiones, realizando una supervisión por cada campaña fitozoosanitaria o proyecto. No obstante, la meta anual programada se estableció en 42, ya que se habían considerado 3 supervisiones por campaña fitozoosanitaria o proyecto. En tal virtud con relación al calendario citado, si se cumplió la meta anual al 100%.													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0102	Autorización de Proyectos y campañas fitozoosanitarias	Porcentaje de proyectos y campañas fitozoosanitarias autorizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PA/PP)*100 PA = Proyectos y campañas fitozoosanitarias autorizadas PP = Proyectos y campañas fitozoosanitarias programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	22.00 14.00	157.14	22.00 14.00	157.14	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/sdr www.chihuahua.gob.mx/sdr PAGINA PUBLICADA --	Los municipios interesados participan activamente y cumplen con los requisitos estipulados en las Reglas de Operación
Justificación: De acuerdo al Anexo Técnico de Ejecución, se autorizaron 20 Proyectos de Campañas Fitozoosanitarias y 2 Proyectos de Vigilancia Epidemiológica de Plagas y Enfermedades Fitozoosanitarias. Se cumplió con el avance de la meta anual programada. Cabe mencionar, que se realizó reprogramación de objetivos y metas del valor programado a 22, no pudiendo modificar el valor inicial que quedó en 14, por lo que el valor logrado acumulado aparece como 157.14%, siendo lo correcto 100%.													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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	22.00	157.14	22.00	157.14		
					PP = Proyectos y campañas fitozoosanitarias programadas	CONSTANTE	Proyectos	14.00		14.00			
Justificación: De acuerdo al Anexo Técnico de Ejecución, se autorizaron 20 Proyectos de Campañas Fitozoosanitarias y 2 Proyectos de Vigilancia Epidemiológica de Plagas y Enfermedades Fitozoosanitarias. Se cumplió con el avance de la meta anual programada. Cabe mencionar, que se realizó reprogramación de objetivos y metas del valor programado a 22, no pudiendo modificar el valor inicial que quedó en 14, por lo que el valor logrado acumulado aparece como 157.14%, siendo lo correcto 100%.													
Observaciones:													
COMPONENTE C02	Proyectos para la inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera realizados	Porcentaje de proyectos para la inocuidad agroalimentaria, acuícola 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, acuícola y pesquera realizados respecto de los programados			PR = Proyectos para la inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera realizados	ACUMULADO	Proyectos	3.00	100.00	3.00	100.00		
					PP = Proyectos para la inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera programados	CONSTANTE	Proyectos	3.00		3.00			
Justificación: De acuerdo al Anexo Técnico de Ejecución de Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, se realizaron 3 Proyectos de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera, cumpliendo con la meta al 100%													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0201	Supervisión de proyectos para la inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera	Porcentaje de proyectos para la inocuidad agroalimentaria, acuícola 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, acuícola y pesquera supervisados respecto de los proyectos programados			PS = Proyectos para la inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera supervisados	ACUMULADO	Proyectos	3.00	33.33	3.00	33.33		
					PP = Proyectos para la inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera programados	CONSTANTE	Proyectos	9.00		9.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.		
Justificación: Se cumplió con las supervisiones de acuerdo al calendario de metas 2022. De acuerdo al Anexo Técnico de Ejecución, se autorizaron 3 Proyectos para la Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera. Cabe mencionar, que se realizó reprogramación de objetivos y metas del valor programado a 3, no pudiendo modificar el valor inicial que quedó en 9, por lo que el valor logrado acumulado aparece como 33.33%, siendo lo correcto 100%.													
Observaciones:													
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
					PA = Proyectos para la inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera autorizados	ACUMULADO	Proyectos	3.00	100.00	3.00	100.00		
					PP = Proyectos para la inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera programados	CONSTANTE	Proyectos	3.00		3.00			
		Mide el porcentaje de proyectos para la inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera autorizados respecto de los proyectos programados											
Justificación: Se autorizaron 3 Proyectos de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera, se cumplió con el 100% de la meta.													
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.
					PV = Proyectos para la inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera validados	ACUMULADO	Proyectos	3.00	100.00	3.00	100.00		
					PP = Proyectos para la inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera programados	CONSTANTE	Proyectos	3.00		3.00			
		Mide el porcentaje de proyectos para la inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera validados respecto de los proyectos programados											
Justificación: Se validaron 3 Proyectos de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera, se cumplió con el 100% de la meta.													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.			
COMPONENTE C03	Apoyos para adquisición de material genético e insumos entregados	Porcentaje de apoyos para adquisición de material genético e insumos entregados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AAMGIE/AAMGIP)*100								DOCUMENTO INTERNO-Padrón de personas productoras; frecuencia de actualización semestral; https://chihuahua.gob.mx/info/padrones-de-beneficiarios Dirección de Financiamiento y Capitalización Ing. Sergio Candido Barraza Pak 12546 sergio.barraza@chihuahua.gob.mx----	Existe participación activa de las personas solicitantes, quienes cumplen con los requisitos de elegibilidad establecidos en las Reglas de Operación
					AAMGIE = Apoyos para adquisición de material genético e insumos entregados	ACUMULADO	Apoyos	1,500.00	100.00	922.00	61.47			
		Mide el porcentaje de apoyos para adquisición de material genético e insumos entregados respecto de los programados			AAMGIP = Apoyos para adquisición de material genético e insumos programados	CONSTANTE	Apoyos	1,500.00		1,500.00				
Justificación: Este componente se operó en coordinación con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER). No hay apoyos entregados en el periodo que se reporta. No se llegó a la meta anual programada, sin embargo el resto de apoyos pendientes (815) se encuentran en proceso de pago.														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0301	Dictaminación de solicitudes para apoyo para adquisición de material genético e insumos	Porcentaje de solicitudes para apoyo para adquisición de material genético e insumos dictaminadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SAAMGID/SAAMGIR)*100								DOCUMENTO INTERNO-Padrón de personas productoras; frecuencia de actualización trimestral; https://chihuahua.gob.mx/info/padrones-de-beneficiarios Dirección de Financiamiento y Capitalización Ing. Sergio Candido Barraza Pak 12546 sergio.barraza@chihuahua.gob.mx----	Las y los productores interesados cumplen con los requisitos estipulados en las Reglas de Operación
					SAAMGID = Solicitudes para apoyos para adquisición de material genético e insumos dictaminadas	ACUMULADO	Solicitudes	1,500.00	100.00	922.00	61.47			
		Mide el porcentaje de solicitudes para apoyo para adquisición de material genético e insumos dictaminadas respecto de las recibidas			SAAMGIR = Solicitudes para apoyos para adquisición de material genético e insumos recibidas	CONSTANTE	Solicitudes	1,500.00		1,500.00				
Justificación: Se supero la meta anual programada ya que se recibieron más solicitudes de apoyo.														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0302	Recepción de solicitudes para apoyo para adquisición de material genético e insumos	Porcentaje de solicitudes para apoyo para adquisición de material genético e insumos recibidas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SAAMGIR/SAAMGIP)*100								DOCUMENTO INTERNO-Padrón de personas productoras; frecuencia de actualización trimestral; https://chihuahua.gob.mx/info/padrones-de-beneficiarios Dirección de Financiamiento y Capitalización Ing. Sergio Candido Barraza Pak 12546 sergio.barraza@chihuahua.gob.mx----	Las y los productores interesados participan activamente y presentan su solicitud de apoyo
					SAAMGIR = Solicitudes de apoyos para adquisición de material genético e insumos recibidas	ACUMULADO	Solicitudes	1,500.00	100.00	1,994.00	132.93			
		Mide el porcentaje de solicitudes para apoyo para adquisición de material genético e insumos recibidas respecto de las programadas			SAAMGIP = Solicitudes de apoyos para adquisición de material genético e insumos programadas	CONSTANTE	Solicitudes	1,500.00		1,500.00				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.		

Justificación: Se supero la meta anual programada ya que se recibieron más solicitudes de apoyo.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Ing. Sergio Candido Barraza Pak

Director de Financiamiento y Capitalización

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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.		

Responsable del Ente Público

Mtro. Mauro Parada Muñoz

Secretario de Desarrollo Rural

MTRO. Mauro Parada Muñoz

Secretario de Desarrollo Rural

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 1997 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:26 p. m	
Cierre Anual 2022										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		105688 - 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		
ATENDIDA	Gobierno del Estado de Chihuahua			Gobierno del Estado de Chihuahua			0	0	0		
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E502T3 - GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD									
-											
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA											
Anual											
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado					
768,287.02		785,555.04		785,555.04		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		
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022		RECURSOS FISCALES	3M042L1 - ADMINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE GARANTÍA DE PAGO	100.00%	768,287.02	785,555.04	785,555.04	.00		
					Total de presupuesto	100.00%	768,287.02	785,555.04	.00		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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.		
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-Pagina de Transparencia de Gobierno del Estado FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y GARANTIA DE PAGO Daniel Agüero González 4293300 daniel.aguero@chihuahua.gob.mx----	Las condiciones economicas del país se mantienen estables
				Eficiencia Anual	TCG_T = Total de creditos garantizados año actual	ACUMULADO	Crédito	4.00	0.00	0.00	-100.00		
		Mide la variación porcentual de creditos garantizados respecto al total de creditos garantizados en el año anterior		ASCENDENTE	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 garantías otorgadas	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico	((TGAT/TGAT_1)-1)*100							DOCUMENTO INTERNO-Pagina de Transparencia de Gobierno del Estado FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y GARANTIA DE PAGO Daniel Agüero González 4293300 daniel.aguero@chihuahua.gob.mx----	Las condiciones economicas del país se mantienen estables
				Eficacia Anual	TGAT = Tasa garantía actual	ACUMULADO	Porcentaje	3.04	0.00	0.00	-100.00		
		Mide el variación porcentual de cambio de las garantías otorgadas respecto al fideicomiso gasto pagado		ASCENDENTE	TGAT_1 = Tasa garantía año anterior	CONSTANTE	Porcentaje	3.04		3.04			
Justificación:													
Observaciones:													
COMPONENTE C01	Honorarios y gastos derivados de la operación del fideicomiso pagado	Porcentaje de honorarios pagados	PORCENTAJE	Gestión	(HGPAG/HGPRO)*100							DOCUMENTO INTERNO-Pagina de transparencia de Gobierno del Estado FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y GARANTIA DE PAGO Daniel Agüero González 4293300 daniel.aguero@chihuahua.gob.mx----	
				Eficiencia Anual	HGPAG = Honorarios y gastos pagados	ACUMULADO	Honorarios	12.00	100.00	10.00	83.33		
		Mide el porcentaje de honorarios y gastos derivados de la operación del fideicomiso pagados respecto a los programados		ASCENDENTE	HGPRO = Honorarios y gastos programados	CONSTANTE	Honorarios	12.00		12.00			
Justificación:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0101	Administracion y manejo adecuado del Fideicomiso	Variación porcentual del gasto de Presupuesto	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión	((GR_T/GP_T)-1)*100							DOCUMENTO INTERNO-Página de Transparencia Gobierno del Estado FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y GARANTIA DE PAGO Daniel Agüero González 4293300 daniel.aguero@chihuahua.gob.mx----	
				Eficiencia Anual	GR_T = Gasto Real	ACUMULADO	Recursos	768,287.02	0.00	654,629.20	-14.79		
		Mide la variación porcentual de recursos presupuestados, respecto a los recursos pagados.		ASCENDENTE	GP_T = Gasto Presupuestado	CONSTANTE	Recursos	768,287.02		768,287.02			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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.		

Justificación:

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Denisse Ortega Aragon

Encargada del Departamento de Información Financiera

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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

Mtro. José De Jesús Granillo Vázquez

Secretario de Hacienda

MTRO. José de Jesús Granillo Vázquez

Secretario de Hacienda

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 2001 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:26 p. m	
Cierre Anual 2022										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		105710 - Falta de recursos para realizar acciones civiles a favor del combate a la delincuencia									
POBLACIONES											
Tipo	Descripción				Unidad de Medida Población				Total	Mujeres	Hombres
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal			E401T2 - JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PUBLICA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
-											
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA											
Anual											
Autorizado			Modificado			Gasto			% de gasto / modificado		
210,507,513.00			254,759,895.71			254,759,895.71			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
1118821	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2021		RECURSOS FISCALES	2E131C2 - CONTRIBUCIÓN 5% IMPUESTO SOBRE NÓMINA		0.00%	0.00	18,930,880.78		18,930,880.78	.00
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2022		RECURSOS FISCALES	2E131C2 - CONTRIBUCIÓN 5% IMPUESTO SOBRE NÓMINA		100.00%	210,507,513.00	235,829,014.93		235,829,014.93	.00
				Total de presupuesto		100.00%	210,507,513.00	254,759,895.71		254,759,895.71	.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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.		
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 Economía Anual ASCENDENTE	((RAt/RAPt_1)-1)*100							MEDIO PÚBLICO-https://ficosec.org/fideicomiso/estados-financieros/ https://ficosec.org/fideicomiso/estados-financieros/ PAGINA PUBLICADA --	Las y los ciudadanos viven en un clima de seguridad y confianza para alcanzar la prosperidad social y económica.
		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			RAt = Recursos aportados en el año actual	ACUMULADO	Recursos aportados	210,217,386.00	18.33	257,837,507.88	45.14		
					RAPt_1 = Recursos aportados en el año anterior	CONSTANTE	Recursos aportados	177,647,050.00		177,647,050.00			
Justificación: Se acumula lo correspondiente a los meses de noviembre y diciembre: Noviembre: 20,610,867.69 Diciembre: 22,008,492.95													
Se sobrepasa la meta, derivado a que se recaudó por parte de la Secretaría de Hacienda más de lo estimado en lo referente a la sobre tasa de la contribución del impuesto sobre nómina.													
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 Eficacia Anual ASCENDENTE	(PF/PPF)*100							MEDIO PÚBLICO-http://ficosec.org/fideicomiso/proyectos-aprobados/ http://ficosec.org/fideicomiso/proyectos-aprobados/ PAGINA PUBLICADA --	Las acciones civiles apoyadas por el Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana contribuyen a la disminución de la incidencia delictiva
		Mide el porcentaje de proyectos financiados por el fideicomiso en relación a los proyectos programados			PF = Proyectos financiados	ACUMULADO	Proyectos	50.00	100.00	52.00	104.00		
					PPF = Proyectos programados a financiar	CONSTANTE	Proyectos	50.00		50.00			
Justificación: Los proyectos son aprobados en las reuniones del Comité Técnico de manera bimensual.													
Observaciones:													
COMPONENTE C01	Gestión de recursos entregados en relación a los proyectos financiados	Promedio de recursos entregados en relación a los proyectos financiados	PROMEDIO_SIMPLE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(RS/PF)							MEDIO PÚBLICO-http://ficosec.org/fideicomiso/ http://ficosec.org/fideicomiso/ PAGINA PUBLICADA --	
		Mide el promedio de recursos entregados en relación a los proyectos financiados			RS = Recursos solicitados	ACUMULADO	Recursos	210,217,386.00	4,204,347.72	257,837,507.88	5,156,750.16		
					PF = Proyectos financiados	CONSTANTE	Proyectos	50.00		50.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.		

Justificación: Se acumula lo correspondiente a los meses de noviembre y diciembre:
Noviembre: 20,610,867.69
Diciembre: 22,008,492.95

Se sobrepasó la recaudación por parte de la Secretaría de Hacienda en lo referente a la sobre tasa de la contribución del impuesto sobre nómina.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0101	Transferencia de recursos	Porcentaje de recursos transferidos	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual	(RR/RT)*100							MEDIO PÚBLICO-http://ficosec.org/fideicomiso/http://ficosec.org/fideicomiso/PAGINA PUBLICADA --	
		Mide le porcentaje de recursos transferidos en relación a los recursos recibidos		ASCENDENTE	RR = Recursos recibidos	ACUMULADO	Recursos	210,217,386.00	100.00	257,837,507.88	122.65		
					RT = Recursos transferidos	CONSTANTE	Recursos	210,217,386.00		210,217,386.00			

Justificación: Se acumula lo correspondiente a los meses de noviembre y diciembre:
Noviembre: 20,610,867.69
Diciembre: 22,008,492.95

Se sobrepasó la recaudación por parte de la Secretaría de Hacienda en lo referente a la sobre tasa de la contribución del impuesto sobre nómina.

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 2022

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

Lic. Sergio Carlos Ochoa Muñoz

Presidente del Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana

MTRO. José de Jesús Granillo Vázquez

Secretario de Hacienda

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA					Página 2005 de 2107			
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS					Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:26 p. m			
Cierre Anual 2022					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		105689 - 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			
ATENDIDA	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 - Tema Transversal		E301T2 - INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL						
-								
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA								
Anual								
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado		
9,183,346.00		20,469,956.25		0.00		.00		
INDICADORES DEL PROGRAMA								
Total de indicadores en el año		Indicadores con avance		Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación		
9		3		6		0		
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022	RECURSOS FISCALES	2E105C2 - SERVICIOS ESTATALES AEROPUERTUARIOS	100.00%	9,183,346.00	18,863,498.97	.00	18,863,498.97
1522899	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2022	RECURSOS FEDERALES	2E105C2 - SERVICIOS ESTATALES AEROPUERTUARIOS	0.00%	0.00	1,606,457.28	.00	1,606,457.28
Total de presupuesto				100.00%	9,183,346.00	20,469,956.25	.00	20,469,956.25

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

602 - ADMINISTRADORA DE SERVICIOS AEROPUERTUARIOS 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								DOCUMENTO INTERNO-Registros internos de la ASACH ADMINISTRADORA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS DE CHIHUAHUA Armando Cardenas Gámez 4299399 armando.cardenas@chihuahua.com.mx----	La población esta de acuerdo con el desarrollo de sus municipios
					DTMRT = Desarrollo Turístico en los Municipios realizados en el año actual	ACUMULADO	Desarrollo Turístico en los municipios realizados	2.00	100.00	0.00	0.00			
					DTMPT1 = Desarrollo Turístico en los Municipios programados en el año actual.	CONSTANTE	Desarrollo Turístico en los municipios programados	2.00		2.00				
Justificación:														
Observaciones:														
PROPOSITO	Los aeródromos del estado, no se encuentran en condiciones óptimas de operación	Porcentaje de aeródromos en condiciones óptimas de operación realizados Mide el porcentaje de aeródromos en condiciones óptimas de operación realizados con respecto a los programados en el año actual	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100								DOCUMENTO INTERNO-Registros internos de la ASACH ADMINISTRADORA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS DE CHIHUAHUA Armando Cardenas Gámez 4299399 armando.cardenas@chihuahua.com.mx----	Los aeródromos del estado están en condiciones óptimas de operación apoyando el desarrollo de la región
					AR = Aeródromos en condiciones óptimas de operación realizados en el año actual.	ACUMULADO	Aeródromos en condiciones óptimas de operación realizados	2.00	100.00	0.00	0.00			
					AP = Aeródromos en condiciones óptimas de operación programados en el año actual.	CONSTANTE	Aeródromos en condiciones óptimas de operación programados	2.00		2.00				
Justificación:														
Observaciones:														
COMPONENTE C01	Aeropuerto Barrancas del Cobre en operación	Porcentaje de ejecucion del presupuesto asignado para la operacion del aeropuerto con respecto al presupuesto autorizado Mide el porcentaje de ejecución del presupuesto asignado para la operación del aeropuerto con respecto al presupuesto autorizado	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(POE/POA)*100								DOCUMENTO INTERNO-Registros internos de la ASACH ADMINISTRADORA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS DE CHIHUAHUA Armando Cardenas Gámez 4299399 armando.cardenas@chihuahua.com.mx----	Se cuenta con los recursos necesarios para la operación del Aeropuerto Barrancas del Cobre
					POE = Presupuesto para Operación del aeropuerto Ejercido	ACUMULADO	Presupuesto	100.00	100.00	100.00	100.00			
					POA = Presupuesto para Operación Aprobado	CONSTANTE	Presupuesto	100.00		100.00				
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

Página 2007 de 2107

Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:26 p. m

PRBRREPX009

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/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación:**Observaciones:**[illegible]**Justificación:****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						DOCUMENTO INTERNO-Registros internos de la ASACH ADMINISTRADORA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS DE CHIHUAHUA Armando Cardenas Gámez 4299399 armando.cardenas@chihuahua.com.mx----	Se cuenta con los recursos necesarios para el pago de los servicios complementarios del aeropuerto	
					GSE = Gastos en servicios Ejercidos	ACUMULADO	Gasto ejercido	100.00	100.00	100.00			100.00
					GSA = Gastos en servicios Aprobados	CONSTANTE	Gasto programado	100.00		100.00			
		Mide el porcentaje de gastos en servicios complementarios ejercidos con respecto al presupuesto autorizado											

Justificación:**Observaciones:**

ACTIVIDAD C0103	Ejecución de recursos del concesionario	Porcentaje de gastos ejercidos en la administración del aeropuerto con respecto al total del presupuesto autorizado	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(GA/PAA)*100						DOCUMENTO INTERNO-Registros Internos de la ASACH ADMINISTRADORA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS DE CHIHUAHUA Armando Cardenas Gámez 4299399 armando.cardenas@chihuahua.com.mx----	Se cuenta con los recursos necesarios para que el concesionario ejecute las actividades administrativas del aeropuerto	
					GA = Gastos ejercidos en administración	ACUMULADO	Gasto ejercido	100.00	100.00	100.00			100.00
					PAA = Presupuesto para la administración autorizado	CONSTANTE	Presupuesto autorizado	100.00		100.00			
			Mide el Porcentaje de gastos ejercidos en la administración del aeropuerto con respecto al total del presupuesto autorizado										

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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 ADMINISTRADORA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS DE CHIHUAHUA Armando Cardenas Gámez 4299399 armando.cardenas@chihuahua.com.mx----	Interés por parte de los actores claves en el desarrollo del proyecto
					CR = Consultas realizadas	ACUMULADO	Consultas realizadas	6.00	100.00	0.00	0.00		
					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:													
Observaciones:													
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período													

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 2010 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:26 p. m	
Cierre Anual 2022										PRBRREPX009	
Ente Público		602 - ADMINISTRADORA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS DE CHIHUAHUA									
Programa presupuestario		2K006D2 - PROGRAMA DE INVERSIÓN EN AERÓDROMOS ESTATALES									
Definición del Programa		Programa para dotar y mejorar la infraestructura aeroportuaria de los diferentes aeródromos a cargo del estado, mediante el equipamiento, estudios y proyectos para inversión, con el fin de regularizar y operar adecuadamente.									
Problema que atiende el Programa		105753 - Los Municipios con alto potencial de desarrollo económico carecen de servicios estatales Aeroportuarios									
POBLACIONES											
Tipo	Descripción			Unidad de Medida Población			Total	Mujeres	Hombres		
REFERENCIA	Municipios			Municipios			67	0	0		
NO AFECTADA	Municipios			Municipios			64	0	0		
POTENCIAL (AFECTADA)	Municipios			Municipios			3	0	0		
OBJETIVO	Municipios			Municipios			1	0	0		
POSTERGADA	Municipios			Municipios			2	0	0		
ATENDIDA	Municipios			Municipios			0	0	0		
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E301T2 - INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
-											
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			
15			1			14		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		
104	SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO				0.00%	0.00	.00	.00	.00		.00
110	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS				0.00%	0.00	23,694,223.56	23,628,214.06	66,009.50		
114	SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA				0.00%	0.00	.00	.00	.00		.00
202	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIHUAHUA				0.00%	0.00	22,117.85	22,117.85	.00		.00

Cierre Anual 2022

PRBRREPX009

Ente Público		602 - ADMINISTRADORA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS DE CHIHUAHUA				
Programa presupuestario		2K006D2 - PROGRAMA DE INVERSIÓN EN AERÓDROMOS ESTATALES				
Definición del Programa		Programa para dotar y mejorar la infraestructura aeroportuaria de los diferentes aeródromos a cargo del estado, mediante el equipamiento, estudios y proyectos para inversión, con el fin de regularizar y operar adecuadamente.				
Problema que atiende el Programa		105753 - Los Municipios con alto potencial de desarrollo económico carecen de servicios estatales Aeroportuarios				
602	ADMINISTRADORA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS DE CHIHUAHUA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
Total de presupuesto		0.00%	0.00	23,716,341.41	23,650,331.91	66,009.50

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

602 - ADMINISTRADORA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS DE CHIHUAHUA													
2K006D2 - PROGRAMA DE INVERSIÓN EN AERÓDROMOS ESTATALES													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	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 medios de intercomunicación entre las localidades para propiciar el desarrollo económico y social, mediante la inversión pública en estudios, proyectos, infraestructura y equipamiento aeroportuario	Variación porcentual en la derrama económica en los municipios beneficiados	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((DEt/DEt_1)-1)*100 DEt = Derrama económica en el ejercicio actual DEt_1 = Derrama económica en el ejercicio anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Derrama económica Derrama económica	1.00 1.00	0.00	0.00 1.00	-100.00	MEDIO PÚBLICO-Pagina de Internet http://www.chihuahua.com.mx/asach Liga pública--	
Justificación:													
Observaciones:													
PROPOSITO	Los municipios con alto potencial de desarrollo económico cuentan con infraestructura aeroportuaria de calidad para proporcionar mayor conectividad aérea	Municipios Beneficiados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(MB/MP)*100 MB = Municipios Beneficiados MP = Municipios Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Municipios Municipios	1.00 1.00	100.00	0.00 0.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-Pagina de Internet ASACH http://www.chihuahua.com.mx/asach Liga Internet--	
Justificación:													
Observaciones:													
COMPONENTE C01	Obras de infraestructura para conclusión realizadas	Porcentaje de Obras de infraestructura para conclusión realizadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(OIR/OIA)*100 OIR = Obras de infraestructura realizadas OIA = Obras de infraestructura autorizadas	ACUMULADO CONSTANTE	Obras Obras	1.00 1.00	100.00	0.00 0.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-Pagina de Internet ASACH http://www.chihuahua.com.mx/asach Liga de internet--	Los contratistas entregan en tiempo y forma
Justificación:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0101	Licitaciones públicas elaborados	Porcentaje de licitaciones públicas realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(LPR/LPP)*100 LPR = Licitaciones públicas realizadas LPP = Licitaciones públicas realizadas	ACUMULADO CONSTANTE	Licitaciones Licitaciones	1.00 1.00	100.00	0.00 0.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-Pagina de Internet ASACH http://www.chihuahua.com.mx/asach Liga de internet--	Existen contratistas interesados

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

602 - ADMINISTRADORA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS DE CHIHUAHUA													
2K006D2 - PROGRAMA DE INVERSIÓN EN AERÓDROMOS ESTATALES													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	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	Expedientes técnicos completos	Porcentaje de expedientes técnicos de obra elaborados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ETE/TOA)*100							MEDIO PÚBLICO-Pagina de Internet ASACH http://www.chihuahua.com.mx/asach Liga de Internet--	Se cuenta con información técnica necesaria
					ETE = Expedientes Técnicos de Obra elaborados	ACUMULADO	Expedientes	1.00	100.00	0.00	0.00		
					TOA = Total de obras autorizadas	CONSTANTE	Expedientes	1.00		0.00			
Justificación:													
Observaciones:													
COMPONENTE C02	Equipamiento Adquirido	Porcentaje de equipamiento	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EA/EP)*100							MEDIO PÚBLICO-Pagina Internet ASACH http://www.chihuahua.com.mx/asach Liga Internet--	Los proveedores entregan en tiempo y forma
					EA = Equipamiento adquirido	ACUMULADO	Equipamiento	1.00	100.00	0.00	0.00		
					EP = Equipamiento adquirido	CONSTANTE	Equipamiento	1.00		0.00			
Justificación:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0201	Licitaciones públicas elaboradas	Porcentaje de licitaciones públicas realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(LPR/LPP)*100							MEDIO PÚBLICO-Pagina de Internet ASACH http://www.chihuahua.com.mx/asach liga de internet--	Existen proveedores interesados
					LPR = Licitaciones públicas realizadas	ACUMULADO	Licitación	1.00	100.00	0.00	0.00		
					LPP = Licitaciones públicas realizadas	CONSTANTE	Licitación	1.00		0.00			
Justificación:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0202	Expedientes técnicos completos	Porcentaje de expedientes técnicos de obra elaborados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ETE/TOA)*100							MEDIO PÚBLICO-Pagina de Internet ASACH http://www.chihuahua.com.mx/asach Liga de internet--	Se cuenta con información técnica necesaria
					ETE = Expedientes Técnicos de Obra elaborados	ACUMULADO	Obras	1.00	100.00	0.00	0.00		
					TOA = Total de obras autorizadas	CONSTANTE	Obras	1.00		0.00			
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

602 - ADMINISTRADORA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS DE CHIHUAHUA													
2K006D2 - PROGRAMA DE INVERSIÓN EN AERÓDROMOS ESTATALES													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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	Elaboración de expedientes técnicos	Porcentaje de expedientes técnicos de obra	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ETE/TEA)*100							MEDIO PÚBLICO-Pagina de Internet ASACH http://www.chihuahua.com.mx/asach Liga de internet--	Elaboración de expedientes técnicos
		Mide el porcentaje de expedientes técnicos elaborados con respecto al equipamiento autorizado			ETE = Expedientes Técnicos de elaborados	ACUMULADO	Expedientes	1.00	100.00	0.00	0.00		
					TEA = Total de equipamiento autorizado	CONSTANTE	Expedientes	1.00		0.00			
Justificación:													
Observaciones:													
COMPONENTE C03	Estudios realizados	Porcentaje de estudios realizados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(ER/SSHCP)*100							MEDIO PÚBLICO-Pagina de Internet ASACH http://www.chihuahua.com.mx/asach Liga de internet--	Los proveedores de servicios entregan en tiempo y forma
		Mide el porcentaje de estudios realizados con respecto a los solicitados por la SHCP			ER = Estudios realizados	ACUMULADO	Estudio	1.00	100.00	0.00	0.00		
					SSHCP = Estudios Solicitados por la SHCP	CONSTANTE	Estudio	1.00		0.00			
Justificación:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0301	Contratación de Servicios	Porcentaje de estudios realizados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ER/EP)*100							MEDIO PÚBLICO-Pagina de internet ASACH http://www.chihuahua.com.mx/asach Liga de internet--	Los proveedores muestran interés en ofertar sus Servicios
		Mide el porcentaje de los estudios realizados con respecto a los programados			ER = Estudios Realizados	ACUMULADO	Estudio	1.00	100.00	0.00	0.00		
					EP = Estudios Programados	CONSTANTE	Estudio	1.00		0.00			
Justificación:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0302	Elaboración de expedientes técnicos	Porcentaje de expedientes técnicos realizados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ETR/ETP)*100							MEDIO PÚBLICO-Pagina de Internet ASACH http://www.chihuahua.com.mx/asach Liga de internet--	Elaboración de expedientes técnicos
		Mide el porcentaje de expedientes técnicos realizados con respecto a los programados			ETR = Expedientes Técnicos Realizados	ACUMULADO	Expedientes	1.00	100.00	0.00	0.00		
					ETP = Expedientes Técnicos Programados	CONSTANTE	Expedientes	1.00		0.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

602 - ADMINISTRADORA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS DE CHIHUAHUA													
2K006D2 - PROGRAMA DE INVERSIÓN EN AERÓDROMOS ESTATALES													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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 C04	Obras de rehabilitación realizadas	Porcentaje de obras de rehabilitación realizadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(ORRT/ORAT1)*100							MEDIO PÚBLICO-Pagina de Internet ASACH http://www.chihuahua. com.mx/asach Liga de internet--	Las personas contratistas entregan en tiempo y forma las obras rehabilitadas
					ORRT = Obras de rehabilitación realizadas en el año actual	ACUMULADO	Obras	1.00	100.00	0.00	0.00		
					ORAT1 = Obras de rehabilitación autorizadas en el año actual	CONSTANTE	Obras	1.00		0.00			
Justificación:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0401	Supervisión de obras de rehabilitación	Porcentaje supervisión de obras de rehabilitación realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SORRT/SORPT1)*100							MEDIO PÚBLICO-Pagina de Internet ASACH http://www.chihuahua.com.mx/asach Liga de internet--	Supervisión de obras de rehabilitación
					SORRT = Supervisión de obras de rehabilitación realizadas en el año actual	ACUMULADO	Supervisión	1.00	100.00	0.00	0.00		
					SORPT1 = Supervisión de obras de rehabilitación programadas en el año actual	CONSTANTE	Supervisión	1.00		0.00			
Justificación:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0402	Elaboración de bases para las licitaciones publicas	Porcentaje de bases para licitaciones públicas realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(BLPRT/BLPPT1)*100							MEDIO PÚBLICO-Pagina de Internet ASACH http://www.chihuahua.com.mx/asach Liga de internet--	Elaboración de bases para las licitaciones públicas
					BLPRT = Bases para licitaciones públicas realizadas en el año actual	ACUMULADO	Licitaciones	1.00	100.00	0.00	0.00		
					BLPPT1 = Bases para licitaciones públicas programadas en el año actual	CONSTANTE	Licitaciones	1.00		0.00			
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

602 - ADMINISTRADORA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS DE CHIHUAHUA													
2K006D2 - PROGRAMA DE INVERSIÓN EN AERÓDROMOS ESTATALES													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	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 2022

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.		

Responsable del Ente Público

Mtro. Armando Cardenas Gámez

Apoderado Legal y Encargado de la Dirección General de la Administradora de Servicios Aeroportuarios de Chihuahua S.A. de C.V.

MTRA. María Angélica Granados Trespalacios
Secretaria de Innovación y Desarrollo Económico

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 2018 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:26 p. m	
Cierre Anual 2022										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		105690 - 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			697,178	353,469	343,709		
POTENCIAL (AFECTADA)	Usuarios regulares de transporte público			Usuarios regulares de transporte público			180,884	91,708	89,176		
OBJETIVO	Usuarios regulares de transporte público			Usuarios regulares de transporte público			90,442	45,854	44,588		
POSTERGADA	Usuarios regulares de transporte público			Usuarios regulares de transporte público			90,442	45,854	44,588		
ATENDIDA	Usuarios regulares de transporte público			Usuarios regulares de transporte público			68,338	34,647	33,691		
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E304T2 - INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - MOVILIDAD Y TRANSPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA											
Anual											
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado					
110,921,438.00		125,433,214.00		114,435,288.82		91.23					
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		
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022		RECURSOS FISCALES	2E100C1 - SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO	35.27%	39,120,999.00	53,632,775.00	52,784,221.74	848,553.26		
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2022		INGRESOS PROPIOS	2E100C1 - SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO	64.73%	71,800,439.00	71,800,439.00	61,651,067.08	10,149,371.92		
				Total de presupuesto	100.00%	110,921,438.00	125,433,214.00	114,435,288.82	10,997,925.18		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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 atendidos por el transporte público	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico	((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
				Anual	UNT = Numero de usuarios con tarjeta electrónica en el presente año.	ACUMULADO	Tarjetas	1,077,934.00	0.00	1,144,878.00	6.21		
		Mide los usuarios atendidos con tarjeta electrónica activa respecto al año anterior.		DESCENDENTE	UNT_1 = Numero de usuarios con tarjeta electrónica en el año inmediato anterior	CONSTANTE	Tarjetas	1,077,934.00		1,077,934.00			
Justificación:													
Observaciones:													
PROPOSITO	Usuarios regulares de transporte publico mejoran sus necesidades de traslado eficiente, moderno y de calidad.	Porcentaje de viajes realizados	PORCENTAJE	Estratégico	(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 OPERADORA DE TRANSPORTE Yesica Flores Lugo 614 429 3300 yesica.flores@chihuahua.gob.mx----	Los ciudadanos respetan el carril confinado
				Anual	VR = Viajes realizados	ACUMULADO	Viajes	90,000.00	100.00	66,841.00	74.27		
		Mide la cantidad de viajes realizados respecto a los viajes programados		DESCENDENTE	VP = Viajes programados	CONSTANTE	Viajes	90,000.00		90,000.00			
Justificación:													
Observaciones:													
COMPONENTE C01	Servicio de traslado programado	Porcentaje de viajes puntuales	PORCENTAJE	Gestión	(UT/VR)*100							DOCUMENTO INTERNO-Registro interno de supervisores Unidad Responsable: Departamento de Operaciones, Ubicación: Terminal Sur Contacto: Jefe de operaciones Román Varela OPERADORA DE TRANSPORTE Yesica Flores Lugo 614 429 3300 yesica.flores@chihuahua.gob.mx----	Los ciudadanos respetan el carril confinado
				Anual	UT = Viajes que llegan a tiempo	ACUMULADO	Viajes	72,000.00	100.00	53,174.00	73.85		
		Mide la cantidad de viajes que llegan en tiempo respecto al total de viajes programados.		DESCENDENTE	VR = Viajes programados	CONSTANTE	Viajes	72,000.00		72,000.00			
Justificación:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0101	Supervisión de salidas	Salidas supervisadas	PORCENTAJE	Gestión	(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.
				Anual	SS = Salidas supervisadas	ACUMULADO	Salidas	90,000.00	100.00	66,841.00	74.27		
		Mide la cantidad de salidas que son supervisadas respecto al total de salidas		DESCENDENTE	TS = Total de salidas	CONSTANTE	Salidas	90,000.00		90,000.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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:													
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	9,855,817.00	100.00	9,256,148.00	93.92		
				CONSTANTE	VE = Validaciones estimadas		Validaciones	9,855,817.00		9,855,817.00			
Justificación:													
Observaciones:													
COMPONENTE C02	Servicio de traslado en unidades de transporte mejoradas y aseguradas	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		DESCENDENTE	UM = Unidades mejoradas	ACUMULADO	Unidades	780.00	100.00	443.00	56.79		
				CONSTANTE	TU = Total de unidades		Unidades	780.00		780.00			
Justificación:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0201	Reparación de unidades mediante un servicio preventivo y correctivo	Porcentaje de mantenimientos preventivos 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	1,432.00	100.00	1,854.00	129.47		
				CONSTANTE	UEM = Unidades enviadas a mantenimiento		Unidades	1,432.00		1,432.00			
Justificación:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0202	Contratación de seguro vehicular	Unidades aseguradas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual	(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 OPERADORA DE TRANSPORTE Yesica Flores Lugo 614 429 3300 yesica.flores@chihuahua.gob.mx----	La aseguradora no cumple con las clausulas estipuladas en las pólizas .
		Mide la cantidad de unidades con póliza de seguro		DESCENDENTE	UA = Unidades Aseguradas	ACUMULADO	Unidades	65.00	100.00	51.00	78.46		
				CONSTANTE	TU = Total de Unidades por asegurar		Unidades	65.00		65.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.		
Justificación: DURANTE ESTE PERIODO NO SE PRESUPUESTO UNIDADES A ASEGURAR													
Observaciones:													
COMPONENTE C03	Servicio de traslado con servidores públicos en mejora continua	Personal en mejora continua	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual	(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		DESCENDENTE	PMC = Personal en mejora continua	ACUMULADO	Personal	190.00	100.00	182.00	95.79		
					PT = Plantilla total	CONSTANTE	Personal	190.00		190.00			
Justificación:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0301	Implementación de cursos de capacitación para el Personal	Personal Capacitado	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual	(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.		DESCENDENTE	PC = Personal Capacitado	ACUMULADO	Personal	200.00	100.00	265.00	132.50		
					PT = Platilla Total	CONSTANTE	Personal	200.00		200.00			
Justificación:													
Observaciones:													
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período													

Lic. Luis Fernando Chacón Erives
Coordinador General de Operadora de Transporte Vivebus Chihuahua S.A. de C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.		

Responsable del Ente Público

Lic. Luis Fernando Chacón Erives
Coordinador General de Operadora de Transporte Vivebus Chihuahua S.A. de C.V.

Lic. Cesar Gustavo Jauregui Moreno
Secretario General de Gobierno

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 2023 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:26 p. m	
Cierre Anual 2022										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			105691 - 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 candidaturas independientes			4	0	0	
NO AFECTADA		Partidos políticos y candidatos independientes			Partidos políticos y candidaturas independientes			0	0	0	
POTENCIAL (AFECTADA)		Partidos políticos y candidatos independientes			Partidos políticos y candidaturas independientes			4	0	0	
OBJETIVO		Partidos políticos y candidatos independientes			Partidos políticos y candidaturas independientes			4	0	0	
POSTERGADA		Partidos políticos y candidatos independientes			Partidos políticos y candidaturas independientes			0	0	0	
ATENDIDA		Partidos políticos y candidatos independientes			Partidos políticos y candidaturas independientes			4	0	0	
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal			E504T4 - GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA								
-											
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA											
Anual											
Autorizado			Modificado			Gasto			% de gasto / modificado		
173,021,302.00			173,021,302.00			173,021,302.00			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		
FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Descripción		Origen	Interrelaciones		Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición	
1522499	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2022		RECURSOS FEDERALES	2R001L4 - PRERROGATIVAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS		100.00%	173,021,302.00	173,021,302.00	173,021,302.00	.00	
Total de presupuesto						100.00%	173,021,302.00	173,021,302.00	173,021,302.00	.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 la participación democrática en los asuntos públicos, a través de 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 Eficacia Anual ASCENDENTE	(FPEPPyC/FPAPPyC)*100							MEDIO PÚBLICO-www.ieechihuahua.org.mx www.ieechihuahua.org.mx PAGINA PUBLICADA --	
		Mide el porcentaje del financiamiento público ministrado a los partidos políticos y candidaturas independientes, en relación con el aprobado.	FPEPPyC = Financiamiento público ministrado a los partidos políticos y candidaturas independientes	ACUMULADO	Monto de financiamiento	173,021,302.00	100.00	108,695,775.68	62.82				
					FPAPPyC = Financiamiento público autorizado a los partidos políticos y candidaturas independientes	CONSTANTE	Monto de financiamiento	173,021,302.00		173,021,302.00			
Justificación: Los recursos programados para el mes de diciembre eran de \$14,418,429.00; sin embargo, debido a sanciones (\$1,019,532.00) del partido Movimiento Ciudadano y remanentes no reintegrados en su oportunidad y su valor de actualización del partido Revolucionario Institucional y Morena (\$5,329,472.31), el recurso efectivamente entregado a los partidos fue de \$8,069,424.69. El recurso retenido por sanciones fue entregado al Instituto de Innovación y Competitividad local y los remanentes se reintegraron a la Secretaría de Hacienda Estatal.													
Observaciones: Los recursos programados para el ejercicio fiscal 2022 para Prerrogativas fue de \$173,021,302.00; sin embargo, debido a sanciones y retenciones por remanentes no reintegrados en su oportunidad, que durante el año sumaron un total de \$64,325,526.32 aplicados a todos los partidos políticos, el recurso efectivamente entregado a los partidos fue de \$108,695,775.68. El recurso retenido por sanciones fue entregado al Instituto de Innovación y Competitividad local y los remanentes se reintegraron a la Secretaría de Hacienda Estatal.													
PROPOSITO	Los partidos políticos, las candidatas y candidatos independientes participan con equidad,promoviendo activamente la participación de la ciudadanía en la vida democrática.	Porcentaje de recursos entregados a los partidos políticos y candidaturas independientes.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(FPEPPyC/FPAPPyC)*100							MEDIO PÚBLICO-www.ieechihuahua.org.mx www.ieechihuahua.org.mx PAGINA PUBLICADA --	Los partidos políticos y candidaturas independientes cumplen con la normatividad correspondiente para la entrega de sus prerrogativas
		Mide el porcentaje del financiamiento público ministrado a los partidos políticos y candidaturas independientes, en relación con el aprobado.	FPEPPyC = Financiamiento público ministrado a los partidos políticos y candidaturas independientes	ACUMULADO	Monto de financiamiento	173,021,302.00	100.00	108,695,775.68	62.82				
					FPAPPyC = Financiamiento público autorizado a los partidos políticos y candidaturas independientes	CONSTANTE	Monto de financiamiento	173,021,302.00		173,021,302.00			
Justificación: Los recursos programados para el mes de diciembre eran de \$14,418,429.00; sin embargo, debido a sanciones (\$1,019,532.00) del partido Movimiento Ciudadano y remanentes no reintegrados en su oportunidad y su valor de actualización del partido Revolucionario Institucional y Morena (\$5,329,472.31), el recurso efectivamente entregado a los partidos fue de \$8,069,424.69. El recurso retenido por sanciones fue entregado al Instituto de Innovación y Competitividad local y los remanentes se reintegraron a la Secretaría de Hacienda Estatal.													
Observaciones: Los recursos programados para el ejercicio fiscal 2022 para Prerrogativas fue de \$173,021,302.00; sin embargo, debido a sanciones y retenciones por remanentes no reintegrados en su oportunidad, que durante el año sumaron un total de \$64,325,526.32 aplicados a todos los partidos políticos, el recurso efectivamente entregado a los partidos fue de \$108,695,775.68. El recurso retenido por sanciones fue entregado al Instituto de Innovación y Competitividad local y los remanentes se reintegraron a la Secretaría de Hacienda Estatal.													
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/ www.ieechihuahua.org.mx/ 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 = FINANCIAMIENTO PUBLICO MINISTRADO A PARTIDOS	ACUMULADO	Monto de financiamiento	173,021,302.00	100.00	108,695,775.68	62.82				
					MFP_AT = FINANCIAMIENTO PUBLICO PROGRAMADO	CONSTANTE	Monto de financiamiento	173,021,302.00		173,021,302.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 C0105	Partido Movimiento Ciudadano	Ministración de financiamiento público al Partido Movimiento Ciudadano	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(FPEPMC/FPAPMC)*100							MEDIO PÚBLICO-www.ieechihuahua.org.mx www.ieechihuahua.org.mx PAGINA PUBLICADA --	El partido cumple la normatividad correspondiente para la entrega de sus prerrogativas
					FPEPMC = Importe de financiamiento público entregado al PMC	ACUMULADO	Monto de financiamiento	25,202,820.00	100.00	13,679,417.76	54.28		
					FPAPMC = Importe de financiamiento público aprobado al PMC	CONSTANTE	Monto de financiamiento	25,202,820.00		25,202,820.00			
Mide el porcentaje de financiamiento público entregado al Partido Movimiento Ciudadano, en relación con el aprobado.													
Justificación: Para el partido Movimiento Ciudadano, los recursos programados para el mes de diciembre eran de \$2,100,235.00; sin embargo, de conformidad con los acuerdos INE/CG290/2021 e INE/1334/2021, en los que recibe sanciones por \$1,019,532.00, el recurso efectivamente entregado al partido fue de \$1,080,703.00. El recurso retenido por sanciones fue entregado al Instituto de Innovación y Competitividad local.													
Observaciones: Para el partido Movimiento Ciudadano, los recursos programados para el ejercicio fiscal 2022 fueron \$25,202,820.00; sin embargo, el partido recibió sanciones aplicadas durante el año por un monto total de \$11.523.402.24; por ello, el recurso efectivamente entregado al partido fue de \$13,679,417.76. El recurso retenido por sanciones fue entregado al Instituto de Innovación y Competitividad local.													
ACTIVIDAD C0106	Partido Movimiento de Regeneración Nacional.	Ministración de financiamiento público al Partido Movimiento de Regeneración Nacional	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(FPEPM/FPAPM)*100							MEDIO PÚBLICO-www.ieechihuahua.org.mx www.ieechihuahua.org.mx PAGINA PUBLICADA --	El partido cumple la normatividad correspondiente para la entrega de sus prerrogativas
					FPEPM = Importe de financiamiento público entregado al Partido Morena	ACUMULADO	Monto de financiamiento	53,673,481.00	100.00	16,762,107.50	31.23		
					FPAPM = Importe de financiamiento público aprobado al Partido Morena	CONSTANTE	Monto de financiamiento	53,673,481.00		53,673,481.00			
Mide el porcentaje del financiamiento público entregado al Partido Movimiento de Regeneración Nacional, en relación con el aprobado.													
Justificación: Para el partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), los recursos programados para el mes de diciembre eran de \$4,472,791.00; sin embargo, conforme acuerdos INE/CG650/2020, SG-RAP-17/2021, INE/CG650/2020 e INE/CG113/2022, se realizó la retención por remanentes no reintegrados en su oportunidad y su actualización por un monto de \$4,343,511; por lo que el recurso entregado en este mes asciende a un total de \$130,280.00. El recurso retenido por remanentes fue reintegrado a la Secretaría de Hacienda Estatal.													
Observaciones: Para el partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), los recursos programados para el ejercicio fiscal 2022 fueron \$53,673,481.00; sin embargo, se realizó la retención por sanciones y remanentes no reintegrados en su oportunidad y su actualización por un monto de \$36,911,373.50; por lo que el recurso entregado directamente al partido durante el año, ascendió a un total de \$16,762,107.50. El recurso retenido por sanciones fue entregado al Instituto de Innovación y Competitividad local y el correspondiente a remanentes fue reintegrado a la Secretaría de Hacienda Estatal.													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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.		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Los recursos programados para el ejercicio fiscal 2022 para Prerrogativas fue de \$173,021,302.00; sin embargo, debido a sanciones y retenciones por remanentes no reintegrados en su oportunidad, que durante el año sumaron un total de \$64,325,526.32 aplicados a todos los partidos políticos, el recurso efectivamente entregado a los partidos fue de \$108,695,775.68. El recurso retenido por sanciones fue entregado al Instituto de Innovación y Competitividad local y los remanentes se reintegraron a la Secretaría de Hacienda Estatal.

Responsable del Programa

Lic. María Guadalupe Delgado Cota

Directora Ejecutiva de Administración

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 2028 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:26 p. m	
Cierre Anual 2022										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			105692 - Débil cultura democrática 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			3,741,869	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 del estado de Chihuahua			Población del estado de Chihuahua			310,754	155,377	155,377	
POSTERGADA		Población del estado de Chihuahua			Población del estado de Chihuahua			3,431,115	1,732,670	1,698,445	
ATENDIDA		Población del estado de Chihuahua			Población del estado de Chihuahua			259,922	136,647	123,275	
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal			E504T4 - GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA								
-											
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA											
Anual											
Autorizado			Modificado			Gasto			% de gasto / modificado		
159,995,624.00			142,286,600.67			142,275,259.29			99.99		
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		
1522499	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2022		RECURSOS FEDERALES	2R005L4 - ORGANIZACIÓN DE PROCESOS DE CONSULTAS PÚBLICAS CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	100.00%	159,995,624.00	142,286,600.67	142,275,259.29	11,341.38		
					Total de presupuesto	100.00%	159,995,624.00	142,286,600.67	142,275,259.29 11,341.38		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.		
COMPONENTE C01	Procesos de participación ciudadana confiables	Instrumentos de participación ciudadana organizados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((Pa+Pb+Pc+Pd)/N)							MEDIO PÚBLICO-https://www.ieechihuahua.org.mx https://www.ieechihuahua.org.mx PAGINA PUBLICADA --	La ciudadanía solicita y reúne los requisitos para que se lleve a cabo algún instrumento de participación ciudadana organizado por el IEE
					Pa = Porcentaje promedio de avance del IPC A	ACUMULADO	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	100.00		
					Pb = Porcentaje promedio de avance del IPC B	ACUMULADO	Porcentaje	100.00		100.00			
					Pc = Porcentaje promedio de avance del IPC C	ACUMULADO	Porcentaje	100.00		100.00			
					Pd = Porcentaje promedio de avance del IPC D	ACUMULADO	Porcentaje	100.00		100.00			
					N = Número total de IPC programados	CONSTANTE	Instrumentos	4.00		4.00			
Justificación: Proceso Pa: Este proceso se refiere a la Consulta Pública para declarar zona protegida a la Sierra de Nombre de Dios, en la cual participaron 6,784 personas. Esta consulta se concluyó en todas sus etapas en el mes de junio. Proceso Pb: Se refiere al registro de nuevos partidos locales: Al corte de septiembre, se tiene un avance en tiempo de 82% y se han certificado el 100% de asambleas solicitadas, esto es 49 asambleas de 49 solicitadas, de 3 asociaciones (2 Trabajando por Chihuahua A.C.; 26 de Un Siglo con el Pueblo A.C. y 21 de Cohesión Ciudadana por Chihuahua, A.C.). Considerando Once meses de proceso de certificación de asambleas durante el proceso de constitución de partidos políticos locales, Al corte de diciembre, se tiene un avance en tiempo de 100% y se han certificado el 100% de asambleas solicitadas (148) y durante el cuarto trimestre se certificaron 55 (4 Trabajando por Chihuahua A.C.; 31 de Un Siglo con el Pueblo A.C., Movimiento Laboralista A.C.; y 20 de Cohesión Ciudadana por Chihuahua, A.C.) Proceso Pd: Este proceso se refiere a la Consulta Infantil en el marco de la Reforma Constitucional y el Interés Superior de la Niñez, con la participación de 53,634 niñas, niños y adolescentes desde los 3 años y hasta los 17 años. Este proceso se encuentra concluido. Proceso Pc: Este proceso corresponde a la Consulta Indígena, donde el Instituto Estatal Electoral actúa como el órgano garante. Se concluyó la etapa consultiva el día 27 de noviembre de 2022, con la participación de 2,926 personas (1,745 mujeres y 1,181 hombres). Las etapas subsecuentes están programadas a realizarse por el Congreso del Estado.													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0101	Organización regulada de instrumentos de participación ciudadana	Recursos ejercidos en la organización de instrumentos de participación ciudadana	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(Re/Rp)*100							MEDIO PÚBLICO-http://www.ieechihuahua.org.mx http://www.ieechihuahua.org.mx PAGINA PUBLICADA --	Se solicita al IEE el apoyo para la organización de instrumentos de participación ciudadana
					Re = Recursos ejercidos	CONSTANTE	Pesos	19,867,780.00	100.00	7,445,202.29	16.58		
					Rp = Recursos programados	ACUMULADO	Pesos	19,867,780.00		44,915,227.00			
					Porcentaje de recursos ejercidos en la organización de instrumentos de participación ciudadana, respecto a los recursos programados								
Justificación: Corresponde al total de los gastos para la ejecución de acciones de los siguientes Instrumentos y procesos de Participación Ciudadana organizados por el Instituto Estatal Electoral en el 2022: a) Consulta Pública Nombre de Dios; b) Registro de Nuevos Partidos Locales; c) Consulta Indígena y d) Consulta Infantil, incluyendo los gastos de equipamiento.													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

Página 2031 de 2107

Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:26 p. m

PRBRREPX009

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/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.			
ACTIVIDAD C0102	Reclutamiento, Selección y Capacitación técnica adecuada a funcionarios y agentes de procesos de participación ciudadana	Personas capacitadas en procedimientos de instrumentos de participación ciudadana	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(Pc/Pp)*100								MEDIO PÚBLICO- www.ieechihuahua.org.mx/transparencia www.ieechihuahua.org.mx/transparencia PAGINA PUBLICADA --	1) Se organizan instrumentos de participación ciudadana por parte del IEE 2) Las personas invitadas, responden a la convocatoria para participar en los procesos de participación ciudadana
					Pc = Número de personas capacitadas en procedimientos para llevar a cabo un IPC	ACUMULADO	Personas	4,000.00	100.00	122.00	3.05			
		Porcentaje de personas capacitadas en procedimientos de instrumentos de participación ciudadana, respecto al total de personas programadas para capacitar			Pp = Número de personas programadas a capacitar	CONSTANTE	Personas	4,000.00		4,000.00				
Justificación: En el último trimestre no se requirió de la capacitación de funcionarios para procesos o instrumentos de participación ciudadana, ya que en aquellos procesos donde participó el Instituto Estatal Electoral fueron atendido con personal del mismo instituto.														
Observaciones: Únicamente en la Consulta para declarar zona protegida a la Sierra de Nombre de Dios, fue necesaria la capacitación de funcionarios que estuvieron en los módulos de recepción de votación; sin embargo fueron pocos, ya que dicha consulta se realizó vía internet. Para los otros procesos, la atención a los mismos se llevó a cabo con personal del propio instituto.														
ACTIVIDAD C0103	Promoción y Difusión de los instrumentos de participación ciudadana organizados.	Actividades de promoción y difusión de los instrumentos de participación ciudadana organizados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AC/AP)*100								DOCUMENTO INTERNO-Informe interno de Dirección de Comunicación Social INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Luis Alfonso Vega Rodriguez 614 4321980 lvegar@ieechihuahua.org.mx----	La ciudadanía solicita y se cumple con los requisitos para la organización de instrumentos de participación ciudadana por parte del IEE
					AC = Actividades de promoción y difusión del IPC realizadas	ACUMULADO	Actividades	4.00	100.00	4.00	100.00			
		Porcentaje de actividades de promoción y difusión de aquellos instrumentos de participación ciudadana organizados por el IEE que se han realizado, respecto a las actividades programadas			AP = Actividades de promoción y difusión del IPC programadas	CONSTANTE	Actividades	4.00		4.00				
Justificación: Las actividades a las que se refiere este indicador corresponden a las realizadas en la Consulta para declarar zona protegida a la Sierra de Nombre de Dios, la cual se encuentra concluida desde el mes de junio de 2022.														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.			
COMPONENTE C02	Formación en educación cívica y participación ciudadana proporcionada	satisfacción de la población atendida en actividades de formación en educación cívica y participación ciudadana proporcionadas	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(Ppo/Pm)*100								MEDIO PÚBLICO-http://www.ieechihuahua.org.mx http://www.ieechihuahua.org.mx PAGINA PUBLICADA --	1)Hay interés de las personas en asistir a eventos de formación cívica y participación ciudadana
					Ppo = Puntuación promedio de satisfacción con actividades de educación cívica y participación ciudadana otorgados por el IEE	CONSTANTE	Puntaje obtenido	3.50	70.00	4.75	95.00			
					Pm = Puntuación máxima de calificación de satisfacción	CONSTANTE	Puntos Posibles de Lograr	5.00		5.00				
Porcentaje de satisfacción de la población atendida en actividades de formación en educación cívica y participación ciudadana proporcionadas, respecto a la puntuación máxima														
Justificación: El valor reportado se obtiene con la respuesta en un total de 939 encuestas aplicadas por personal del Instituto Estatal Electoral, respecto al nivel de satisfacción de las personas participantes en eventos de educación cívica y de participación ciudadana, referente a los temas, organización, material y exponentes utilizados en estos eventos organizados por el instituto. El valor resultante se considera como de alta satisfacción, considerando que el valor 1 correspondería a una baja satisfacción y el valor 5 a una alta satisfacción.														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0201	Lleva a cabo acciones para fortalecimiento de la educación cívica.	Personas atendidas en temas de formación en educación cívica	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Trimestral ASCENDENTE	(NPA/NPP)*100								MEDIO PÚBLICO- http://www.ieechihuahua.org.mx/transparencia http://www.ieechihuahua.org.mx/transparencia PAGINA PUBLICADA --	Las personas e instituciones invitadas participan en las actividades de educación cívica
					NPA = Número de personas atendidas en temas de formación cívica	ACUMULADO	Personas	30,000.00	100.00	156,109.00	520.36			
					NPP = Número de personas programadas a atender	CONSTANTE	Personas	30,000.00		30,000.00				
Mide el porcentaje de personas atendidas para temas de formación en educación cívica, respecto a las personas programadas a atender														
Justificación: Durante el año 2022, participaron eventos de educación cívica organizados por el Instituto Estatal Electoral, 156,109 personas. Este dato puede variar con el total de los beneficiarios del componente C02, ya que en la consulta infantil no se tuvo en todos los casos la desagregación por sexo y por esta razón no se pudo distinguir entre hombres y mujeres, por lo que la información incompleta no se tomó en cuenta en los beneficiarios del componente.														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.		
ACTIVIDAD C0202	Capacitación en materia de educación cívica y participación ciudadana	Convenios con Instituciones educativas y no educativas para participar en actividades de capacitación en educación cívica y participación ciudadana	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(Cr/lp)*100							MEDIO PÚBLICO-www.ieechihuahua.org.mx www.ieechihuahua.org.mx PAGINA PUBLICADA --	Las personas tienen interés en participar en los cursos y eventos programados
					Cr = Convenios con instituciones realizados	ACUMULADO	Convenios firmados	10.00	100.00	16.00	160.00		
					lp = Instituciones consideradas	CONSTANTE	Instituciones	10.00		10.00			
Mide el Porcentaje de convenios realizados, respecto al total de instituciones consideradas													
Justificación: En el cuarto trimestre se realizaron 3 convenios: Con la Universidad Autónoma de Chihuahua para las elecciones escolares utilizando urnas electrónicas en elecciones de consejerías técnicas y universitarias; con el Tecnológico de Monterrey en colaboración para la red de jóvenes READi y con el Ayuntamiento de Chihuahua para llevar a cabo el Presupuesto Participativo 2023, este último se llevará a cabo el 15 de enero de 2023.													
Observaciones: Durante el 2022, se suscribieron en total 16 convenios de colaboración con instituciones públicas y privadas para capacitación, promoción y difusión en materia de educación cívica y de participación ciudadana.													
ACTIVIDAD C0203	Promoción y difusión de la de participación ciudadana	Promoción y difusión en materia de participación ciudadana	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Trimestral ASCENDENTE	(PcPP/PPP)*100							MEDIO PÚBLICO-www.ieechihuahua.org.mx www.ieechihuahua.org.mx PAGINA PUBLICADA --	Las personas participan en los eventos programados
					PcPP = Personas asistentes a eventos de promoción, difusión y capacitación en materia de Participación ciudadana	ACUMULADO	Personas atendidas	3,000.00	100.00	56,922.00	1,897.40		
					PPP = Personas programadas	CONSTANTE	Personas	3,000.00		3,000.00			
Porcentaje de personas participantes en eventos de promoción, difusión y capacitación de participación ciudadana, respecto al total de personas programadas													
Justificación: Durante el 2022, participaron en eventos de promoción y difusión de la participación ciudadana organizados por el Instituto Estatal Electoral, 56,922 personas.													
Observaciones:													
COMPONENTE C03	Valores y políticas de igualdad de género, no discriminación, equidad laboral y respeto a los derechos humanos promovidos	Personas capacitadas en materia de género y derechos humanos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(NPA/NPP)*100							MEDIO PÚBLICO-http://www.ieechihuahua.org.mx http://www.ieechihuahua.org.mx PAGINA PUBLICADA --	La personas invitadas atiende las convocatorias emitidas por el IEE.
					NPA = Número de personas capacitadas en materia de Género y Derechos Humanos	ACUMULADO	Personas	590.00	100.00	1,349.00	228.64		
					NPP = Número de personas programadas a capacitar	CONSTANTE	Personas	590.00		590.00			
Porcentaje de personas capacitadas en materia de género y respeto a derechos humanos, respecto al total de personas programadas para capacitar													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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: Asistencia registrada en 7 cursos realizados durante el trimestre octubre- diciembre 2022, 241 mujeres y 82 hombres. Los temas tratados fueron respecto al voto de la mujer y su participación política, violencia política contra las mujeres por razón de género y cáncer de mama.

Observaciones: Durante el año se tuvo la participación de 1,349 personas en los distintos cursos realizados como capacitación en materia de género y derechos humanos.

ACTIVIDAD C0301	Atención institucional para fomentar la perspectiva de género y el respeto a los derechos humanos hacia el interior y exterior del IEE	Cursos y talleres formativos en materia de género y derechos humanos realizados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Trimestral ASCENDENTE	(CRIGDH/CPIGDH)*100							MEDIO PÚBLICO- http://www.ieechihuahua.org.mx/transparencia http://www.ieechihuahua.org.mx/transparencia PAGINA PUBLICADA --	La personas invitadas atiende las convocatorias emitidas por el IEE.
					CRIGDH = Cursos sobre Perspectiva e Igualdad de Género, No Discriminación y Derechos Humanos realizados	ACUMULADO	Cursos de capacitación	26.00	100.00	26.00	100.00		
		Porcentaje de cursos y talleres en materia de género y derechos humanos realizados, respecto a los programados			CPIGDH = Cursos sobre Perspectiva e Igualdad de Género, No Discriminación y Derechos Humanos programados	CONSTANTE	Cursos de capacitación	26.00		26.00			

Justificación: Durante el cuarto trimestre, se llevaron a cabo 7 cursos de capacitación en materia de igualdad de género, derechos humanos y no discriminación:

- 1.Voto de la Mujer en México. Avances y Perspectivas, Municipio de Delicias
- 2.Conferencia Participación Política de las Mujeres en México, Chihuahua
- 3.Conferencia Violencia Política Contra las Mujeres por Razón de Género, Creel, Bocoyna
- 4.Conferencia Cáncer de mama, Chihuahua
- 5.Mesa Panel: Desafíos para la erradicación de la Violencia Política por Razón de Género. Chihuahua
- 6.Recuperación del Espacio: Testimonio de abuso
- 7.Violencia Política Contra las Mujeres por Razón de Género. Editorialistas

Observaciones: En total, durante 2022 se realizaron 26 cursos dirigidos a personal del Instituto Estatal Electoral, así como a agrupaciones políticas y sociales y población en general, en materia de igualdad de género, derechos humanos y no discriminación.

ACTIVIDAD C0302	Difusión de principios de igualdad de género y derechos humanos	Campañas de difusión de principios de igualdad de género, no discriminación y respeto a los derechos humanos realizadas por mes.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Trimestral ASCENDENTE	(NCR/NCPR)*100							MEDIO PÚBLICO- http://www.ieechihuahua.org.mx/transparencia http://www.ieechihuahua.org.mx/transparencia PAGINA PUBLICADA --	
					NCR = Número de campañas de difusión de principios realizadas	ACUMULADO	Campañas de promoción y difusión	17.00	100.00	15.00	88.24		
		Porcentaje de Campañas de difusión de principios de igualdad de género, no discriminación y respeto a los derechos humanos realizadas, respecto a las campañas programadas			NCPR = Número de campañas programadas	CONSTANTE	Campañas de promoción y difusión	17.00		17.00			

Justificación: Las campañas reportadas se refieren a las realizadas con los siguientes temas: dos en los días 25 de los meses de octubre y noviembre como Día Naranja (un día para actuar, generar conciencia y prevenir la violencia contra mujeres y niñas); y las otras dos actividades se refiere a dos programas de radio con los temas de Violencia Emocional y Violencia Política contra las Mujeres por Razones de Género.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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.		
COMPONENTE C04	Procesos institucionales fortalecidos	Procesos internos del IEE con calificación de eficiencia aceptable	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Trimestral REGULAR CONSTANTE	(NPA/NPT)*100							MEDIO PÚBLICO- http://www.ieechihuahua.org.mx/transparencia http://www.ieechihuahua.org.mx/transparencia PAGINA PUBLICADA --	
				NPA = Número de procesos con calificación aceptable	CONSTANTE	Procesos	4.00	100.00	4.00	100.00			
		Mide el porcentaje de procesos institucionales del IEE evaluados que tuvieron una calificación aceptable en los indicadores seleccionados durante el trimestre		NPT = Número total de procesos considerados	CONSTANTE	Procesos	4.00		4.00				
Justificación: Los cuatro procesos considerados en este indicador cumplieron con los estándares previstos.													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0401	Actualización de la infraestructura, equipamiento y tecnologías en procesos institucionales	Elaboración de Nuevo modelo de Urna Electrónica	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(Api/App)*100							MEDIO PÚBLICO- http://www.ieechihuahua.org.mx/transparencia http://www.ieechihuahua.org.mx/transparencia PAGINA PUBLICADA --	Las obras y equipamiento son entregadas en tiempo y forma por los proveedores de los servicios
		Porcentaje de avance en las acciones de construcción del nuevo modelo de urna electrónica, respecto al porcentaje de avance programado .		Api = Avance promedio alcanzado en las acciones de elaboración Nuevo Modelo de Urna electrónica realizadas	ACUMULADO	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	100.00			
				App = Avance promedio programado	CONSTANTE	Porcentaje	100.00		100.00				
Justificación: Se realizó el desarrollo y pruebas con diferentes equipos de computo y periféricos, quedando pendiente solo el diseño del gabinete ya que no se ha definido, estando en la espera de requerimientos técnicos para poder ser usada en Procesos Electorales Constitucionales. Se reporta el 100% del diseño.													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0402	Ejecución de procesos administrativos y operacionales eficientes	Ejecución de procesos administrativos y operacionales eficientes	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Trimestral REGULAR CONSTANTE	(Pa+Pb+Pc+Pd)/PT							DOCUMENTO INTERNO-Informe interno del IEE INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Luis Alfonso Vega Rodriguez 614 4321980 lvegar@ieechihuahua.org.mx----	
				Pa = Porcentaje de eficiencia Proceso A Oficialía de Partes (recepción,registro y turno documentación)	CONSTANTE	Porcentaje	90.00	91.25	95.00	92.50			
				Pb = Porcentaje de eficiencia Proceso B Administración (Cuenta Pública)	CONSTANTE	Porcentaje	100.00		100.00				
				Pc = Porcentaje de eficiencia Proceso C Sistemas (Atención tickets de servicio)	CONSTANTE	Porcentaje	90.00		90.00				
				Pd = Porcentaje de eficiencia Proceso D Transparencia (Atención oportuna solicitudes de información)	CONSTANTE	Porcentaje	85.00		85.00				
				PT = Número de procesos	CONSTANTE	Procesos	4.00		4.00				
		Promedio de calificación de ejecución de procesos del IEE considerados en el análisis, respecto a estándares establecidos por el IEE											

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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: Durante el trimestre, el resultado de la evaluación de satisfacción con el servicio prestado en oficialía de partes se encuentra dentro del parámetro del valor programado, siendo el resultado de 20 encuestas contestadas en el periodo comprendido del 01 de octubre al 31 de diciembre del año 2022, respecto al proceso de recepción, registro y turno de documentación. con una calificación de 95% de satisfacción

Observaciones:

ACTIVIDAD C0403	Formación y desarrollo de capital humano y su sentido de pertenencia a la institución	Cursos de capacitación tomados por cada uno de los empleados del IEE en el año	PROMEDIO_SIMP LE	Gestión Eficiencia Trimestral ASCENDENTE	(R/E) R = Número de registros de asistencia a cursos de capacitación a empleados del IEE E = Número total de empleados del IEE	ACUMULADO	Registros	328.00	2.00	1,170.00	7.13	DOCUMENTO INTERNO-Seguimiento al Programa Anual de Capacitación Documentos internos del IEE INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Leonor María Ornelas Hernandez 614 4321980 lornelash@ieechihuahua.org.mx----	Las personas trabajadoras del IEE asisten a los cursos formativos a los que son convocados
		Mide el promedio de asistencias a cursos de capacitación por cada uno de los empleados del IEE				CONSTANTE	Empleados	164.00		164.00			

Justificación: Durante el cuarto trimestre, se realizaron 18 cursos con un registro de asistencia de 482 personas. Los temas que se trataron en la capacitación fueron:

- 1.Estructura del IEE y sus funciones;
- 2.División de Poderes
- 3.Prevencción de cáncer de mama
- 4.Protección de datos personales en posesión de sujetos obligados
- 5.Escel básico
- 6.8 Disciplinas para la solución de problemas / FODA
- 7.Excel Intermedio
- 8.Photoshop
- 9.Ilustrator.
- 10.¿Cómo hablar en público? Manejo de grupos
- 11.NOM 06 Manejo de inventarios de activos y administración de bodegas
- 12.Comunicación no violenta
- 13.Enfoque en el servicio al cliente
- 14.Valoración de la prueba
- 15.Protocolo de Ergonomía NOM-036-STPS
- 16.Introducción a la Norma 035
- 17.Primeros auxilios básicos
- 18.Actividades sustantivas de organización electoral

Observaciones: Durante el año, se logró un promedio de 7.13 cursos por empleado del Instituto Estatal Electoral, superando por mucho la meta mínima programada que era tomar cuando menos 2 cursos por empleado.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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.		
ACTIVIDAD C0404	Ejecución de procesos de comunicación y difusión de actividades del IEE	Actividades de comunicación social del IEE	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(AR/AP)*100							DOCUMENTO INTERNO-Informe de Seguimiento al Programa de Difusión del IEE INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Luis Alfonso Vega Rodriguez 614 4321980 lvegar@ieechihuahua.org.mx----	
					AR = Actividades de comunicación social del IEE realizadas	ACUMULADO	Actividades	155.00	100.00	251.00	161.94		
		Mide el porcentaje de actividades de comunicación social del IEE realizadas respecto a las programadas			AP = Actividades de comunicación social del IEE programadas	CONSTANTE	Actividades	155.00		155.00			

Justificación: Se informó a la ciudadanía de las actividades del instituto, teniendo la cobertura de: La audiencia pública sobre la protección del Cerro Grande; READI Juventudes participando; diálogos con jóvenes; Encuentro de Autoridades Indígenas Electas; Presentación de resultados de la Consulta Estatal de Niñas, Niños y Adolescentes 2022; asimismo, se hicieron25 comunicados ; 10 programas de radio; 19 entrevistas y la difusión de 7 sesiones del Consejo Estatal. Adicionalmente se realizaron publicaciones en Redes Sociales: Facebook,Instagram, Twitter, You Tube.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. María Guadalupe Delgado Cota

Directora Ejecutiva de Administración

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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

Lic. Yanko Durán Prieto
Consejera Presidenta del Instituto Estatal Electoral

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 2039 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:27 p. m	
Cierre Anual 2022										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		105693 - 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			2,465,000	1,260,000	1,205,000			
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			2,465,000	1,260,000	1,205,000			
OBJETIVO	Los ciudadanos, candidatos independientes, partidos políticos y asociaciones		Los ciudadanos, candidatos independientes, partidos políticos y asociaciones			2,465,000	1,260,000	1,205,000			
POSTERGADA	Otros		Otros			0	0	0			
ATENDIDA	Los ciudadanos, candidatos independientes, partidos políticos y asociaciones		Los ciudadanos, candidatos independientes, partidos políticos y asociaciones			2,465,000	1,260,000	1,205,000			
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E501T4 - GOBIERNO RESPONSABLE - SEPARACIÓN DE PODERES - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA									
-											
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA											
Anual											
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado					
65,234,898.70		65,234,898.70		62,675,983.69		96.08					
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	
1521999	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2022		RECURSOS FEDERALES	2E003C2 - CONTROVERSIAS ELECTORALES		100.00%	65,234,898.70	65,234,898.70	62,675,983.69	2,558,915.01	
				Total de presupuesto		100.00%	65,234,898.70	65,234,898.70	62,675,983.69	2,558,915.01	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

Página 2040 de 2107

Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:27 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/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.			
FIN	Contribuir a fortalecer la gobernabilidad y la convivencia en el estado mediante la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos del estado de Chihuahua, garantizando la constitucionalidad y legalidad en los procesos electorales, a través de la resolución de controversias electorales.	VARIACION DE IMPUGNACIONES	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico	((IPAA/IPAN)-1)*100							DOCUMENTO INTERNO-Registros internos en la Secretaría General TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL Julio César Merino Enríquez 4136450 ----	El proceso se lleva a cabo con transparencia	
		MIDE LA VARIACION PORCENTUAL DE LAS IMPUGNACIONES PRESENTADAS EN EL AÑO ACTUAL CONTRA EL ANTERIOR		Anual	ASCENDENTE	IPAA = IMPUGNACIONES PRESENTADAS EN AÑO ACTUAL	ACUMULADO	Controversias	60.00	-88.00	49.00			-90.20
				IPAN = IMPUGNACIONES PRESENTADAS EN AÑO ANTERIOR	CONSTANTE	Controversias	500.00		500.00					
Justificación: SE LOGRO EL 90.20% DE LA META ESPERADA DEL EJERCICIO 2022														
Observaciones:														
PROPOSITO	Consolidar la confianza ciudadana atendiendo las controversias que durante el proceso electoral presentan los ciudadanos, candidatos independientes, partidos políticos y asociaciones civiles entre otros.	Sentencias confirmadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación	PORCENTAJE	Estratégico	(CFC/CFI)*100							DOCUMENTO INTERNO-Registros internos en la Secretaría General del TEE TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL Julio César Merino Enríquez 4136450 ----	Los ciudadanos ejercen su derecho de votar y ser votado	
		Mide el porcentaje de las sentencias confirmadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que fueron impugnadas por no aceptar la sentencia que emitió el Tribunal Estatal Electoral		Anual	ASCENDENTE	CFC = Conflictos Confirmados	ACUMULADO	Sentencias dictadas	12.00	80.00	13.01			86.73
				CFI = Conflictos impugnados	CONSTANTE	Sentencias dictadas	15.00		15.00					
Justificación: SE LOGRO EL 86.67% DE LA META ESPERADA DEL EJERCICIO 2022														
Observaciones:														
COMPONENTE C01	Controversias electorales resueltas	Porcentaje de controversias resueltas	PORCENTAJE	Gestión	(CONreal/CONprog)*100							DOCUMENTO INTERNO-Registros internos en la Secretaría General TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL Julio César Merino Enríquez 4136450 ----	Se reciben controversias electorales	
		Mide el porcentaje de controversias que se resuelven contra las programadas en el año		Anual	ASCENDENTE	CONreal = Controversias resueltas 2021	ACUMULADO	Controversias	60.00	100.00	49.00			81.67
				CONprog = Controversias programadas en el año	CONSTANTE	Controversias	60.00		60.00					
Justificación: SE LOGRO EL 81.67% DE LA META ESPERADA DEL EJERCICIO 2022														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 C0101	Dictado de sentencias	Porcentaje de dictado de sentencias resueltas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(DSr/DSp)*100								DOCUMENTO INTERNO-Registros internos en la Secretaría General del TEE TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL Julio César Merino Enríquez 4136450 ----	Se reciben controversias electorales
		DSr = Sentencias dictadas			ACUMULADO	Sentencias dictadas	60.00	100.00	49.00	81.67				
		DSp = Sentencias dictadas programado			CONSTANTE	Sentencias dictadas	60.00		60.00					
Justificación: SE LOGRO EL 81.67% DE LA META ESPERADA DEL EJERCICIO 2022														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0102	Sustanciación de expedientes	Porcentaje de sustanciación de expedientes realizados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SEr/SEp)*100								DOCUMENTO INTERNO-Registros internos en la Secretaría General del TEE TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL Julio César Merino Enríquez 4136450 ----	Se reciben controversias electorales
		SEr = Sustanciación de expedientes realizados			ACUMULADO	Expedientes	85.00	100.00	89.00	104.71				
		SEp = Sustanciación de expedientes programados			CONSTANTE	Expedientes	85.00		85.00					
Justificación: SE LOGRO LA META PROGRAMADA DEL EJERCICIO 2022														
Observaciones:														
COMPONENTE C02	Difusión de la cultura democrática	Acciones de difusión realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PR/PP)*100								DOCUMENTO INTERNO-Registros internos en la Secretaría General y Coord. Administrativa TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL Julio César Merino Enríquez 4136450 ----	La ciudadanía muestra interés por conocer más sobre cultura democrática
		PR = Acciones de difusión realizadas			ACUMULADO	Acciones	3,028.00	100.00	3,028.00	100.00				
		PP = Acciones de difusión programadas			CONSTANTE	Acciones	3,028.00		3,028.00					
Justificación: SE LOGRO LA META PROGRAMADA DEL EJERCICIO 2022														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0201	Difusión en medios	Porcentaje de apariciones realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AMR/AMP)*100								DOCUMENTO INTERNO-Registros internos en la Secretaría General y Coord. Administrativa TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL Julio César Merino Enríquez 4136450 ----	La ciudadanía accede a los medios para obtener información sobre los procesos electorales
		AMR = Apariciones en medios realizadas			ACUMULADO	Comerciales	4.00	100.00	4.00	100.00				
		AMP = Apariciones en medios programadas			CONSTANTE	Comerciales	4.00		4.00					
Justificación: SE LOGRO LA META PROGRAMADA DEL EJERCICIO 2022														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL Julio César Merino Enríquez 4136450 ----	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	3,000.00	100.00	3,000.00	100.00			
Justificación: POR SER PERIODO VACACIONAL ÚNICAMENTE ESTÁN EN ESTATUS DE EDICIÓN LAS QUID IURIS NUMERO 56 MISMA QUE SE DIFUNDIÓ DIGITALMENTE														
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 TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL Julio César Merino Enríquez 4136450 ----	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	24.00	100.00	24.00	100.00			
Justificación: TRES EVENTOS FUERON DE EQUIDAD DE GENERO Y LA OTRA MITAD FUERON DIFUSIONES DEL TIKTOK EN DIFERENTES REGIONES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA														
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 TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL Julio César Merino Enríquez 4136450 ----	
		Mide el número de participaciones y capacitaciones realizadas contra las programadas en el año			AR = Acciones de capacitación y participaciones realizadas	ACUMULADO	Acciones	72.00	100.00	79.00	109.72			
Justificación: SE LOGRO LA META PROGRAMADA DEL EJERCICIO 2022														
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 TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL Julio César Merino Enríquez 4136450 ----	
		Mide el porcentaje de capacitaciones realizadas contra las programadas			CCR = Cursos de Capacitación realizados	ACUMULADO	Cursos	22.00	100.00	26.00	118.18			
Justificación: SE LOGRO LA META PROGRAMADA DEL EJERCICIO 2022														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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 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 TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL Julio César Merino Enríquez 4136450 ----	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	ACUMULADO	Participaciones	50.00	100.00	53.00	106.00		
					PSTEp = Participaciones programados	CONSTANTE	Participaciones	50.00		50.00			
Justificación: SE LOGRO LA META PROGRAMADA DEL EJERCICIO 2022													
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 TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL Julio César Merino Enríquez 4136450 ----	
		Mide el porcentaje de informes administrativos realizados contra los programados			INFr = Informes realizados	ACUMULADO	Informes	48.00	100.00	48.00	100.00		
					INFp = Informes programados	CONSTANTE	Informes	48.00		48.00			
Justificación: SE LOGRO LA META PROGRAMADA DEL EJERCICIO 2022													
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 TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL Julio César Merino Enríquez 4136450 ----	
		Mide el porcentaje de informes financieros realizados contra los programados			IMr = Informes mensuales realizados	ACUMULADO	Informes	36.00	100.00	36.00	100.00		
					IMp = Informes programados	CONSTANTE	Informes	36.00		36.00			
Justificación: SE LOGRO LA META PROGRAMADA DEL EJERCICIO 2022													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0402	Ejercicio del presupuesto autorizado	Porcentaje de cumplimiento	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PERM/PTA)*100							DOCUMENTO INTERNO-Página de transparencia, registros internos TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL Julio César Merino Enríquez 4136450 ----	
		Mide el porcentaje de cumplimiento en el ejercicio del gasto contra el presupuesto autorizado			PERM = Presupuesto ejercido	ACUMULADO	Presupuesto ejercido	12.00	100.00	12.00	100.00		
					PTA = Presupuesto autorizado	CONSTANTE	Presupuesto autorizado	12.00		12.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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: SE LOGRO LA META PROGRAMADA DEL EJERCICIO 2022

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

C.P. Nancy Ochoa De Los Rios

Encargada Coordinacion Administrativa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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.		

Responsable del Ente Público

Mtra. Socorro Roxana Garcia Morano

Magistrada Presidente

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 2046 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:27 p. m	
Cierre Anual 2022										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		105694 - 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			565,702	288,506	277,196		
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E504T4 - GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA									
-											
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA											
Anual											
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado					
19,625,310.96		14,371,776.27		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	
1521999	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2022		RECURSOS FEDERALES	2E013C1 - GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES		3.36%	658,812.53	658,812.53	.00	658,812.53	
1522099	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2022		RECURSOS FEDERALES	2E013C1 - GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES		33.82%	6,637,296.10	5,300,687.37	.00	5,300,687.37	
1522899	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2022		RECURSOS FEDERALES	2E013C1 - GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES		62.82%	12,329,202.33	8,412,276.37	.00	8,412,276.37	
				Total de presupuesto		100.00%	19,625,310.96	14,371,776.27	.00	14,371,776.27	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.		
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_SIMP LE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SRR/TA)							DOCUMENTO INTERNO-Diario de Debates, página web institucional e informe anual de actividades INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Karla Irene Rosales Estrada 6142013300 karla.rosales@ichitaip.org.mx----	El Pleno del ICHITAIP se encuentra legalmente integrado por elección del H. Congreso del Estado y las personas solicitantes de información interponen Recursos de Revisión
					SRR = Sesiones del Pleno en las que se resuelven Recursos de Revisión	ACUMULADO	Sesiones	30.00	7.50	48.00	12.00		
					TA = Trimestres del año	CONSTANTE	Trimestre	4.00		4.00			
Justificación:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0102	Número de acuerdos publicados.	Promedio de acuerdos publicados	PROMEDIO_SIMP LE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TAP/DHA)							DOCUMENTO INTERNO-Página web institucional Y Calendario y horario oficial de labores para el ejercicio 2022 INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Karla Irene Rosales Estrada 6142013300 karla.rosales@ichitaip.org.mx----	Las personas que solicitan información pública o la protección de sus datos personales, interponen Recursos de Revisión.
					TAP = Total de acuerdos publicados	ACUMULADO	Acuerdos	1,688.00	7.37	5,964.00	26.04		
					DHA = Días hábiles del año	CONSTANTE	Días hábiles	229.00		229.00			
Justificación:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0103	Notificación a particulares y a sujetos obligados de las actuaciones procesales realizadas en los recursos de revisión	Promedio trimestral de notificaciones realizadas en recursos de revisión	PROMEDIO_SIMP LE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NR/TA)							DOCUMENTO INTERNO-Reporte de Recursos de Revisión INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Karla Irene Rosales Estrada 6142013300 karla.rosales@ichitaip.org.mx----	Las personas que solicitan información pública o la protección de sus datos personales, interponen Recursos de Revisión.
					NR = Notificaciones realizadas	ACUMULADO	Notificaciones	1,600.00	400.00	5,335.00	1,333.75		
					TA = Trimestres del año	CONSTANTE	Trimestre	4.00		4.00			
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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 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							DOCUMENTO INTERNO-Reporte de Recursos de Revisión INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Karla Irene Rosales Estrada 6142013300 karla.rosales@ichitaip.org.mx----	Ninguno.
				Eficacia Anual	RRR = Recursos de Revisión resueltos	ACUMULADO	Recursos de revisión	360.00	90.00	1,271.00	98.35		
		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		21.00			
Justificación:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0201	Presentación de informes justificados	Porcentaje de informes justificados	PORCENTAJE	Gestión	(IJ/RIAA)*100							DOCUMENTO INTERNO-Reporte de Recursos de Inconformidad y Amparos INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Karla Irene Rosales Estrada 6142013300 karla.rosales@ichitaip.org.mx----	Las personas presentan Recursos de Inconformidad o Amparos que resultan legalmente procedentes
				Eficiencia Anual	IJ = Informes justificados presentados	ACUMULADO	Informes	12.00	100.00	20.00	95.24		
		Mide la presentación por parte del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (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		21.00			
Justificación: Se presentaron 21 recursos de inconformidad y amparos durante el año, de los cuales 1 se desechó y de 20 se rindió el informe justificado correspondiente, en virtud de lo anterior si se alcanzo la meta programada para este indicador.													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0202	Presentación oportuna de los informes justificados	Promedio de días de presentación de informes justificados	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión	(DAIJ/NIJ)							DOCUMENTO INTERNO-Reporte de Recursos de Inconformidad y Amparos INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Karla Irene Rosales Estrada 6142013300 karla.rosales@ichitaip.org.mx----	Los personas presentan Recursos de Inconformidad o Amparos que resultan legalmente procedentes
				Eficiencia Anual	DAIJ = Días de atención de informes justificados	ACUMULADO	Días	120.00	10.00	183.00	9.15		
		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		20.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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:														
Observaciones:														
COMPONENTE C03	Informes de resultados de eventos y reuniones, publicados	Porcentaje de informes presentados al público respecto a los resultados obtenidos en las reuniones del Sistema Nacional de Transparencia	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(IPPW/IPPWP)*100								DOCUMENTO INTERNO-Página web institucional INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Karla Irene Rosales Estrada 6142013300 karla.rosales@ichitaip.org.mx----	Los integrantes del Sistema Nacional de Transparencia convocan a reuniones y eventos
					IPPW = Informes publicados en página web	ACUMULADO	Informes	18.00	100.00	18.00	100.00			
					IPPWP = Informes publicados en página web programados	CONSTANTE	Informes	18.00		18.00				
					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									
Justificación:														
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 INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Karla Irene Rosales Estrada 6142013300 karla.rosales@ichitaip.org.mx----	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	18.00	100.00			
					RCSNTC = Reuniones de las comisiones del Sistema Nacional de Transparencia convocadas	ACUMULADO	Reuniones	10.00		18.00				
					Mide la asistencia de los integrantes del Pleno a las reuniones de las comisiones del Sistema Nacional de Transparencia a las que son convocados									
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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.		
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 2053 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:27 p. m	
Cierre Anual 2022										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		105695 - Relaciones distantes entre el Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (ICHITAIP) y la población									
POBLACIONES											
Tipo	Descripción			Unidad de Medida Población			Total	Mujeres	Hombres		
REFERENCIA	Persona			Persona			1,353,313	686,771	666,542		
NO AFECTADA	Persona			Persona			0	0	0		
POTENCIAL (AFECTADA)	Persona			Persona			1,353,313	686,771	666,542		
OBJETIVO	Persona			Persona			200,320	102,101	98,219		
POSTERGADA	Persona			Persona			1,152,993	584,670	568,323		
ATENDIDA	Persona			Persona			200,320	102,101	98,219		
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E504T4 - GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA									
-											
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA											
Anual											
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado					
9,310,691.04		8,190,316.03		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		
1521999	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2022		RECURSOS FEDERALES	2E165C1 - FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANÍA Y LAS ORGANIZACIONES	2.58%	240,372.72	240,372.72	.00	240,372.72		
1522099	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2022		RECURSOS FEDERALES	2E165C1 - FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANÍA Y LAS ORGANIZACIONES	47.22%	4,396,922.20	3,796,796.52	.00	3,796,796.52		
1522899	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2022		RECURSOS FEDERALES	2E165C1 - FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANÍA Y LAS ORGANIZACIONES	50.19%	4,673,396.12	4,153,146.79	.00	4,153,146.79		
					Total de presupuesto	100.00%	9,310,691.04	8,190,316.03	.00	8,190,316.03	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 C0102	Atención oportuna de solicitudes de información y de protección de datos personales adjudicadas al Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (ICHITAIP).	Promedio de días de atención a solicitudes adjudicadas al Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ICHITAIP)	PROMEDIO_SIMP LE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	DAS/SA								DOCUMENTO INTERNO-Reporte de solicitudes de información y de protección de datos personales. INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Silvia Yadira Ramos Meza 6142013300 silvia.ramos@ichitaip.org.mx----	Las personas realizan solicitudes de información y de protección de datos personales al ICHITAIP
					DAS = Días hábiles en los que se atendieron las solicitudes adjudicadas al ICHITAIP	ACUMULADO	Días	2,290.00	10.00	2,494.00	6.51			
					SA = Solicitudes adjudicadas al ICHITAIP	ACUMULADO	Solicitudes	229.00		383.00				
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_SIMP LE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	AS/TA								DOCUMENTO INTERNO-Reporte de asesorías otorgadas. INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Silvia Yadira Ramos Meza 6142013300 silvia.ramos@ichitaip.org.mx----	Las personas solicitan asesorías al ICHITAIP
					AS = Asesorías otorgadas	ACUMULADO	Asesorías	172.00	43.00	190.00	47.50			
					TA = Trimestres del año	CONSTANTE	Trimestre	4.00		4.00				
Justificación:														
Observaciones:														
COMPONENTE C02	Visitas a la página web del Instituto efectuadas	Promedio de visitantes a la página web del Instituto	PROMEDIO_SIMP LE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(VP/TA)								DOCUMENTO INTERNO-Métrica de visitas a la página web INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Silvia Yadira Ramos Meza 6142013300 silvia.ramos@ichitaip.org.mx----	Los usuarios de Internet se interesan por conocer la actividad del Ichitaip
					VP = Visitas a la página web.	ACUMULADO	Visitas	200,000.00	50,000.00	378,658.00	94,664.50			
					TA = Trimestres del año	CONSTANTE	Trimestre	4.00		4.00				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.		
Justificación:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0201	Mejoras realizadas a los sistemas informáticos del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (ICHITAIP)	Promedio de mejoras aplicadas a los sistemas informáticos del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (ICHITAIP)	PROMEDIO_SIMP LE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NMSI/TA)							DOCUMENTO INTERNO-Bitácora de Actividades INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Silvia Yadira Ramos Meza 6142013300 silvia.ramos@ichitaip.org.mx----	Los sistemas informáticos de la Plataforma Nacional de Transparencia presentan problemáticas para su operación
					NMSI = Número de mejoras realizadas a los sistemas informáticos	ACUMULADO	Sistemas	7.00	1.75	7.00	1.75		
					TA = Trimestres del año	CONSTANTE	Trimestre	4.00		4.00			
		Mide el seguimiento de los sistemas informáticos del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (ICHITAIP)											
Justificación:													
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 INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Silvia Yadira Ramos Meza 6142013300 silvia.ramos@ichitaip.org.mx----	El cumplimiento de la normatividad requiere del desarrollo de sistemas informáticos
					SID = Sistemas Informáticos desarrollados	ACUMULADO	Sistemas	3.00	100.00	3.00	100.00		
					SISU = Sistemas Informáticos solicitados por las unidades administrativas	CONSTANTE	Sistemas	3.00		3.00			
		Mide la eficiencia en el desarrollo de sistemas informáticos requeridos por las unidades administrativas del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (ICHITAIP)											
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

Página 2058 de 2107

Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:27 p. m

PRBRREPX009

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 C03	Alianzas estratégicas para la promoción de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales	Porcentaje de alianzas estratégicas, realizadas	PORCENTAJE	Estratégico	(AEI/AEP)*100							DOCUMENTO INTERNO-Informe anual de actividades del Consejo General INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Silvia Yadira Ramos Meza 6142013300 silvia.ramos@ichitaip.org.mx----	El H. Congreso del Estado aprueba el proyecto de presupuesto de egresos sin reducciones.
		Mide las alianzas estratégicas realizadas por el Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (ICHITAIP) para la promoción de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales		ASCENDENTE	AEI = Alianzas estratégicas implementadas	ACUMULADO	Estrategia	5.00	100.00	6.00	120.00		
Justificación: La meta de este indicador se encuentra cumplida.													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0301	Realización de acciones derivadas de las alianzas estratégicas.	Porcentaje de acciones realizadas derivadas de alianzas estratégicas.	PORCENTAJE	Gestión	(PDE/EA)*100							DOCUMENTO INTERNO-Informe Anual de Actividades del Consejo General INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Silvia Yadira Ramos Meza 6142013300 silvia.ramos@ichitaip.org.mx----	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.		ASCENDENTE	PDE = Proyectos desarrollados mediante estrategias y alianzas	ACUMULADO	Proyectos	5.00	100.00	5.00	100.00		
Justificación: El seguimiento de este indicador se reporta en ceros debido a que la meta se encuentra cumplida.													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0302	Seguimiento de actividades de gobierno abierto	Porcentaje de actividades realizadas en materia de Gobierno Abierto.	PORCENTAJE	Gestión	(AR/AP)*100							DOCUMENTO INTERNO-Informe Anual de Actividades del Consejo General INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Silvia Yadira Ramos Meza 6142013300 silvia.ramos@ichitaip.org.mx----	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		ASCENDENTE	AR = Acciones realizadas	ACUMULADO	Acciones	8.00	80.00	8.00	80.00		
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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

Jesús Manuel Guerrero Rodríguez

Secretario Ejecutivo

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 2060 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:27 p. m	
Cierre Anual 2022										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		105696 - 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			7,013	3,716	3,297		
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E504T4 - GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA									
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA											
Anual											
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado					
4,236,259.37		3,774,709.55		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					
FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Descripción		Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición		
1521999	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2022		RECURSOS FEDERALES	2E195C1 - CAPACITACIÓN EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA; PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS	4.86%	206,033.76	206,033.76	.00	206,033.76		
1522099	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2022		RECURSOS FEDERALES	2E195C1 - CAPACITACIÓN EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA; PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS	40.74%	1,725,903.37	1,476,029.43	.00	1,476,029.43		
1522899	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2022		RECURSOS FEDERALES	2E195C1 - CAPACITACIÓN EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA; PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS	54.40%	2,304,322.24	2,092,646.36	.00	2,092,646.36		
					Total de presupuesto	100.00%	4,236,259.37	3,774,709.55	.00	3,774,709.55	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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							DOCUMENTO INTERNO-Reporte SIPOT y reporte de capacitación del SIGA INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Roberto Falomir Morales 6142013300 ----	Los usuarios de la PNT realizan solicitudes de información a los Sujetos Obligados capacitados por el Ichitaip
					SFSOC = Solicitudes de información formuladas a sujetos obligados capacitados	ACUMULADO	Solicitudes	16,237.00	90.00	20,573.00	94.27		
					SNASOC = Solicitudes de información no atendidas por sujetos obligados capacitados	ACUMULADO	Solicitudes	1,624.00		1,179.00			
Justificación:													
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 Calidad Anual ASCENDENTE	SPE/NEC							DOCUMENTO INTERNO-Reporte de evaluaciones de eventos de capacitación del SIGA INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Roberto Falomir Morales 6142013300 ----	El Congreso del Estado aprueba el proyecto de presupuesto de egresos sin reducciones y existen las condiciones técnicas para llevar a cabo la capacitación.
					SPE = Sumatoria del promedio de evaluaciones a los eventos de capacitación	ACUMULADO	Calificación	16,200.00	90.00	7,243.60	94.07		
					NEC = Número de eventos de capacitación evaluados	ACUMULADO	Eventos de capacitación	180.00		77.00			
Justificación:													
Observaciones:													
COMPONENTE C01	Sujetos obligados capacitados	Porcentaje de sujetos obligados capacitados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(SOC/SOP)*100							DOCUMENTO INTERNO-Reporte de capacitación del SIGA INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Roberto Falomir Morales 6142013300 ----	Los servidores públicos se interesan en capacitarse en materia de Transparencia, Derecho de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.
					SOC = Sujetos obligados capacitados	ACUMULADO	Sujetos obligados	270.00	90.00	213.00	71.00		
					SOP = Sujetos obligados programados	CONSTANTE	Sujetos obligados	300.00		300.00			
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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: Se hizo un análisis de aquellos sujetos obligados que no solicitaron capacitación o bien, no asistieron a las que programo la dirección de capacitación, sin embargo, los sujetos obligados no atendieron la convocatoria a pesar de que se les invitó específicamente, por lo que no fue posible cumplir con la meta establecida.													
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 INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Roberto Falomir Morales 6142013300 ----	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	Eventos	180.00	100.00	177.00	98.33		
					ECSOP = Eventos de capacitación a sujetos obligados capacitados programados	CONSTANTE	Eventos	180.00		180.00			
Justificación: La meta no se cumplió debido a que algunos de los eventos programados no se impartieron debido a diferentes causas, ya sea porque no hubo quórum, por resignación de fechas, o bien, a causa de fuerza mayor ajenas al Instituto.													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0102	Registro de personas 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 INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Roberto Falomir Morales 6142013300 ----	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	Asistentes	1,800.00	10.00	5,904.00	33.36		
					NCR = Número de cursos realizados	ACUMULADO	Cursos	180.00		177.00			
Justificación:													
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 INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Roberto Falomir Morales 6142013300 ----	Los servidores públicos se interesan en realizar la evaluación de aprendizaje.
					SPAD = Suma del promedio del aprendizaje adquirido	ACUMULADO	Calificación	12,800.00	80.00	22,090.00	90.91		
					NPE = Número de personas evaluadas	ACUMULADO	Personas evaluadas	160.00		243.00			
Justificación: Durante el 4o. trimestre no se realizaron evaluaciones debido a que la meta se encuentra cumplida.													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.		
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 INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Roberto Falomir Morales 6142013300 ----	Ninguno
					TCFD = Temáticas de capacitación con formatos disponibles para evaluación	ACUMULADO	Temas de capacitación	6.00	100.00	6.00	100.00		
					TCP = Temáticas de capacitación programadas para evaluar	CONSTANTE	Temas de capacitación	6.00		6.00			
Justificación: Durante este trimestre no se reporta avance en el indicador, debido a que la meta se encuentra cumplida.													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0202	Aplicación de evaluaciones de aprendizaje implementadas	Porcentaje de aprobación de evaluaciones de aprendizaje aplicadas	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	(EA/EP)*100							DOCUMENTO INTERNO-Reportes de la Dirección de Capacitación INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Roberto Falomir Morales 6142013300 ----	Las personas que son capacitadas realizan la evaluación sobre la temática impartida
					EA = Evaluaciones aplicadas	ACUMULADO	Evaluaciones	120.00	75.00	177.00	77.97		
					EP = Evaluaciones programadas	ACUMULADO	Evaluaciones	160.00		227.00			
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 INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Roberto Falomir Morales 6142013300 ----	El Congreso del Estado aprueba el proyecto de presupuesto de egresos sin reducciones
					PPR = Proyectos de promoción realizados	ACUMULADO	Proyectos	3.00	100.00	3.00	100.00		
					PPP = Proyectos de promoción programados	CONSTANTE	Proyectos	3.00		3.00			
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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

Lic. Edgar Olivas Mariñelarena

Director

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 2066 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:27 p. m	
Cierre Anual 2022										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		105697 - La población chihuahuense desconoce la existencia del ICHITAIP así como 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			397,979	202,969	195,010		
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E504T4 - GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA									
-											
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA											
Anual											
Autorizado		Modificado			Gasto		% de gasto / modificado				
5,527,768.59		5,138,916.98			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		
1521999	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2022		RECURSOS FEDERALES	2F039C1 - DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE GOBIERNO	3.01%	166,458.24	166,458.24	.00	166,458.24		
1522099	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2022		RECURSOS FEDERALES	2F039C1 - DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE GOBIERNO	23.48%	1,298,113.38	1,012,642.19	.00	1,012,642.19		
1522899	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2022		RECURSOS FEDERALES	2F039C1 - DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE GOBIERNO	73.51%	4,063,196.97	3,959,816.55	.00	3,959,816.55		
Total de presupuesto					100.00%	5,527,768.59	5,138,916.98	.00	5,138,916.98		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.		
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 conocimiento de las campañas de promoción y difusión entre la población	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PCC/PE)*100							DOCUMENTO INTERNO-Encuesta Estatal de Transparencia INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Lucía Patricia Jiménez Carrillo 6142013300 luciajimenez@ichitaip.org.mx----	Existen las condiciones sociales para conocer la percepción ciudadana y el Congreso del Estado aprueba el proyecto de presupuesto de egresos sin reducciones
					PCC = Personas que dijeron conocer las campañas PE = Personas encuestadas	ACUMULADO	Personas	375.00	25.00	375.00	25.00		
Justificación:													
Observaciones:													
PROPOSITO	Las personas chihuahuenses identifican al Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (ICHITAIP) 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 INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Lucía Patricia Jiménez Carrillo 6142013300 luciajimenez@ichitaip.org.mx----	Existen las condiciones sociales para conocer la percepción ciudadana y el Congreso del Estado aprueba el proyecto de presupuesto de egresos sin reducciones
					PCI = Personas que dijeron tener conocimiento de la existencia del Ichitaip PE = Total de personas encuestadas	ACUMULADO	Personas	375.00	25.00	420.00	28.00		
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.			
COMPONENTE C01	Estrategia de comunicación e información implementada	Porcentaje de campañas de comunicación implementadas	PORCENTAJE	Estratégico	(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 INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Lucía Patricia Jiménez Carrillo 6142013300 luciajimenez@ichitaip.org.mx----	El Congreso del Estado aprueba el proyecto de presupuesto de egresos sin reducciones
				Eficacia	CCI = Campañas de Comunicación Implementadas	ACUMULADO	Campaña	10.00	100.00	10.00	100.00			
				Anual	CCP = Campañas de Comunicación programadas	CONSTANTE	Campaña	10.00		10.00				
		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		ASCENDENTE										
Justificación:														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0101	Producción de mensajes con contenido en idiomas distintos al español	Porcentaje de producción de mensajes realizados en idiomas distintos al español	PORCENTAJE	Gestión	(CE/CPE)*100								DOCUMENTO INTERNO-Reporte de campañas de comunicación del Ichitaip INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Lucía Patricia Jiménez Carrillo 6142013300 luciajimenez@ichitaip.org.mx----	El Congreso del Estado aprueba el proyecto de presupuesto de egresos sin reducciones
				Eficiencia	CE = Contenidos elaborados	ACUMULADO	Contenidos	24.00	92.31	28.00	107.69			
				Anual	CPE = Contenidos programados para elaborar	CONSTANTE	Contenidos	26.00		26.00				
		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 grupos minoritarios lingüísticos		ASCENDENTE										
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.			
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 INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Lucía Patricia Jiménez Carrillo 6142013300 luciajimenez@ichitaip.org.mx----	El Congreso del Estado aprueba el proyecto de presupuesto de egresos sin reducciones
		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 Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ichitaip)			CE = Contenidos elaborados	ACUMULADO	Contenidos	34.00	94.44	36.00	100.00			
				CPE = Contenidos programados para elaborar	CONSTANTE	Contenidos	36.00		36.00					
Justificación:														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0103	Transmisión de contenidos para difusión de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales.	Porcentaje de transmisión de contenidos.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NIMD/NIMP)*100								DOCUMENTO INTERNO-Reporte de campañas de comunicación del Ichitaip INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Lucía Patricia Jiménez Carrillo 6142013300 luciajimenez@ichitaip.org.mx----	El Congreso del Estado aprueba el proyecto de presupuesto de egresos sin reducciones
		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	3,677.00	104.28			
				NIMP = Número de impactos de mensajes programados	CONSTANTE	Mensajes	3,526.00		3,526.00					
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.			
COMPONENTE C02	Estrategia de comunicación implementada en la web	Porcentaje de publicaciones realizadas a través de redes sociales y página web institucional realizadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PR/PP)*100								DOCUMENTO INTERNO-Reporte de campañas de comunicación del Ichitaip y Plan Anual de Trabajo de la Coordinación de Comunicación y Difusión Social INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Lucía Patricia Jiménez Carrillo 6142013300 luciajimenez@ichitaip.org.mx----	El Congreso del Estado aprueba el proyecto de presupuesto de egresos sin reducciones
					PR = Publicaciones realizadas	ACUMULADO	Publicaciones	370.00	100.00	387.00	104.59			
					PP = Publicaciones programadas	CONSTANTE	Publicaciones	370.00		370.00				
Justificación:														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0201	Publicación de actividades institucionales y de vinculación interinstitucional.	Porcentaje de publicación de mensajes de actividades institucionales	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PR/PP)*100								DOCUMENTO INTERNO-Reporte de campañas de comunicación del Ichitaip INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Lucía Patricia Jiménez Carrillo 6142013300 luciajimenez@ichitaip.org.mx----	El Congreso del Estado aprueba el proyecto de presupuesto de egresos sin reducciones
					PR = Publicaciones realizadas	ACUMULADO	Publicaciones	220.00	100.00	237.00	107.73			
					PP = Publicaciones programados	CONSTANTE	Publicaciones	220.00		220.00				
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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.		
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 publicación 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 INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Lucía Patricia Jiménez Carrillo 6142013300 luciajimenez@ichitaip.org.mx----	El Congreso del Estado aprueba el proyecto de presupuesto de egresos sin reducciones
					PR = Publicaciones realizadas	ACUMULADO	Publicaciones	75.00	100.00	75.00	100.00		
					PP = Publicaciones programadas	CONSTANTE	Publicaciones	75.00		75.00			
Justificación:		Mide la difusión de información que promueve el derecho de protección de datos personales en sujetos obligados y particulares.											
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0203	Publicación de mensajes para la difusión del derecho de la transparencia y acceso a la información.	Porcentaje de publicación de mensajes para la difusión de la transparencia y acceso a la información	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PR/PP)*100							DOCUMENTO INTERNO-Reporte de campañas de comunicación del Ichitaip INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Lucía Patricia Jiménez Carrillo 6142013300 luciajimenez@ichitaip.org.mx----	El Congreso del Estado aprueba el proyecto de presupuesto de egresos sin reducciones
					PR = Publicaciones realizadas	ACUMULADO	Publicaciones	75.00	100.00	75.00	100.00		
					PP = Publicaciones programadas	CONSTANTE	Publicaciones	75.00		75.00			
Justificación:		Mide la realización de publicaciones de los derechos que tutela.											
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 Eficacia Anual ASCENDENTE	(NER/NEP)*100							DOCUMENTO INTERNO-Apartado de publicaciones en portal web institucional INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Lucía Patricia Jiménez Carrillo 6142013300 luciajimenez@ichitaip.org.mx----	Se dispone de articulistas especializados en materias de archivos, transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales y el Congreso del Estado aprueba el proyecto de presupuesto de egresos sin reducciones
					NER = Número de ediciones realizadas	ACUMULADO	Ediciones	8.00	100.00	8.00	100.00		
					NEP = Número de ediciones programadas	CONSTANTE	Ediciones	8.00		8.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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 2074 de 2107			
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:27 p. m			
Cierre Anual 2022						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		105698 - 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	21,804	11,556	10,248				
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA									
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E504T4 - GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA							
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA									
Anual									
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado			
14,235,196.80		12,649,582.97		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			
FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición	
1521999	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2022	RECURSOS FEDERALES	2G002C1 - SUPERVISIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN PUBLICA Y DE ARCHIVOS GUBERNAMENTALES	2.17%	309,050.64	309,050.64	.00	309,050.64	
1522099	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2022	RECURSOS FEDERALES	2G002C1 - SUPERVISIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN PUBLICA Y DE ARCHIVOS GUBERNAMENTALES	44.60%	6,348,343.87	5,432,468.18	.00	5,432,468.18	
1522899	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2022	RECURSOS FEDERALES	2G002C1 - SUPERVISIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN PUBLICA Y DE ARCHIVOS GUBERNAMENTALES	53.23%	7,577,802.29	6,908,064.15	.00	6,908,064.15	
				Total de presupuesto	100.00%	14,235,196.80	12,649,582.97	.00	12,649,582.97

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 Mide el promedio de calificaciones de las verificaciones realizadas a entes públicos estatales en el cumplimiento de sus obligaciones de transparencia	PROMEDIO_SIMPLE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	POEPV/EPVP							DOCUMENTO INTERNO-Reporte de porcentaje de cumplimiento de Obligaciones de Transparencia por los Sujetos Obligados INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Erick Villela Armendariz 614201330 ----	Ninguno.
					POEPV = Porcentaje obtenidos por entes públicos estatales verificados	ACUMULADO	Calificación	8,000.00	80.00	9,315.00	93.15		
					EPVP = Entes públicos estatales verificados programados	CONSTANTE	Entes públicos	100.00		100.00			
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 Mide el porcentaje de solicitudes de información y de protección de datos personales que son atendidas por los Sujetos Obligados con relación a las solicitudes no atendidas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((SIPFSO - SIPNASO) / (SIPFSO)) * 100							DOCUMENTO INTERNO-Reporte del Sistema Infomex INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Erick Villela Armendariz 614201330 ----	Los usuarios de Internet y los sujetos obligados formulan y atienden respectivamente, las solicitudes de información y de protección de datos personales
					SIPFSO = Solicitudes de información y de protección de datos personales formuladas a Sujetos Obligados	ACUMULADO	Solicitudes	13,900.00	90.00	21,804.00	88.15		
					SIPNASO = Solicitudes de información y de protección de datos personales no atendidas por Sujetos Obligados	ACUMULADO	Solicitudes	1,390.00		2,584.00			
Justificación: El número de solicitudes de información y de protección de datos personales no atendidas en al año son 2562 y no 2584, la diferencia anterior es originada por las fallas que durante el año presentó la Plataforma Nacional de Transparencia, lo que da como resultado anual de la meta 88.24%													
Observaciones:													
COMPONENTE C01	Sujetos Obligados verificados	Porcentaje de Sujetos Obligados Verificados Mide el porcentaje de sujetos obligados que son supervisados por el ICHITAIP a través de la verificación de la publicación de sus obligaciones de transparencia	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SOV/SOP)*100							DOCUMENTO INTERNO-Reporte de porcentaje de cumplimiento de Obligaciones de Transparencia por los Sujetos Obligados INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Erick Villela Armendariz 614201330 ----	El Congreso del Estado aprueba el Presupuesto de Egresos del ICHITAIP sin reducciones.
					SOV = Sujetos obligados verificados	ACUMULADO	Sujetos obligados	265.00	100.00	265.00	100.00		
					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 2022

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.		
ACTIVIDAD C0202	Desechamiento de denuncias por no constituir una omisión en el cumplimiento de las obligaciones de transparencia	Porcentaje de desechamiento de denuncias por no constituir una omisión en el cumplimiento de obligaciones de transparencia	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual DESCENDENTE	(DDOC/NDP)*100							DOCUMENTO INTERNO-Registro de Procedimientos de Denuncias por Incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Erick Villela Armendariz 614201330 ----	Las personas presentan denuncias por incumplimiento de obligaciones de transparencia y los sujetos obligados cumplen con sus obligaciones en materia de denuncias
					DDOC = Número de denuncias desechadas por no constituir una omisión en el cumplimiento	ACUMULADO	Denuncia	28.00	35.00	61.00	30.50		
					NDP = Número de denuncias presentadas	ACUMULADO	Denuncia	80.00		200.00			
Mide la proporción de desechamiento de denuncias por no constituir una omisión en el cumplimiento de las obligaciones de transparencia por parte de los sujetos obligados													
Justificación: El último trimestre de este indicador se reporta en ceros, debido a un error en los reportes trimestrales anteriores, por lo que lo correcto respecto al número de denuncias desechadas por no constituir una omisión en el cumplimiento, la cantidad alcanzada en el año debe ser 44, en virtud de lo anterior la meta anual alcanzada es 22%, ahora bien, no obstante que el indicador presenta una meta menor a lo programado, no se puede interpretar como un aspecto negativo, en virtud de que con éste no refleja un incumplimiento por parte de los sujetos obligados en sus obligaciones de transparencia, sino que se han denunciado aspectos que no tienen relación con el cumplimiento de las obligaciones referidas, sobre los cuales este Organismo Garante no tiene competencia.													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0203	Desechamiento de denuncias por incumplimiento de la prevención	Porcentaje de desechamiento de denuncias por incumplimiento de prevención	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual DESCENDENTE	(DDIP/DP)*100							DOCUMENTO INTERNO-Archivos de la Dirección de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Erick Villela Armendariz 614201330 ----	Las personas interponen denuncias por incumplimiento de obligaciones de transparencia
					DDIP = Número de denuncias desechadas por incumplimiento de prevención	ACUMULADO	Denuncia	42.00	52.50	104.00	52.00		
					DP = Número de denuncias presentadas	ACUMULADO	Denuncia	80.00		200.00			
Mide la proporción del desechamiento de denuncias por incumplimiento de prevención con el número de denuncias presentadas													
Justificación: No obstante que este indicador presenta una meta menor a lo programado, no se puede interpretar como un aspecto negativo, en virtud de que con este no refleja un incumplimiento por parte de los sujetos obligados en sus obligaciones de transparencia, sino que se debe únicamente a la falta de seguimiento por parte del denunciante, aspecto subjetivo sobre el cual este Organismo Garantes no tiene injerencia.													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.				
COMPONENTE C03	Sujetos obligados con herramientas de control archivístico implementadas	Porcentaje de sujetos obligados programados que implementan herramientas de control archivístico	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SOIH/SOPH)*100								DOCUMENTO INTERNO-Enlaces de instrumentos de control archivísticos publicados INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Erick Villela Armendariz 614201330 ----	Los sujetos obligados cuentan con presupuesto para implementar un Sistema Institucional de Archivos	
					SOIH = Sujetos obligados que implementan herramientas de control archivístico	ACUMULADO	Sujetos obligados	15.00	100.00	15.00	100.00				
					SOPH = Sujetos Obligados programados que implementan herramientas de control archivístico	CONSTANTE	Sujetos obligados	15.00		15.00					
Justificación:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0301	Acompañamiento a sujetos obligados en materia de archivos	Promedio de acciones de supervisión a sujetos obligados en materia de archivos	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ASA/TA)								DOCUMENTO INTERNO-Base de datos de sujetos obligados asesorados INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Erick Villela Armendariz 614201330 ----	Ninguno.	
					ASA = Acciones de supervisión a entes públicos en materia de archivos	ACUMULADO	Acciones de supervisión	88.00	22.00	96.00	24.00				
					TA = Trimestres del año	CONSTANTE	Trimestre	4.00		4.00					
Justificación:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0302	Publicación de recomendaciones en materia de archivos	Porcentaje de publicaciones de recomendaciones en materia de archivos	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PRR/PRP)*100								DOCUMENTO INTERNO-Enlaces a publicaciones INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Erick Villela Armendariz 614201330 ----	Ninguno.	
					PRR = Publicación de recomendaciones en materia de archivos realizada	ACUMULADO	Publicaciones	10.00	100.00	10.00	100.00				
					PRP = Publicación de recomendaciones en materia de archivos programada	CONSTANTE	Publicaciones	10.00		10.00					
Justificación:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.		
ACTIVIDAD C0303	Reuniones del Sistema Institucional de Archivos.	Porcentaje de reuniones del Sistema Institucional de Archivos, realizadas. Mide el número de reuniones realizadas por los integrantes del Sistema Institucional de Archivos.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(RSIAR/RSIAP)*100							DOCUMENTO INTERNO-Copia de las minutas de las reuniones del Sistema Institucional de Archivos INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Erick Villela Armendariz 614201330 ----	Ninguno.
					RSIAR = Reuniones del Sistema Institucional de Archivos, realizadas.	ACUMULADO	Reuniones	6.00	85.71	6.00	85.71		
					RSIAP = Reuniones del Sistema Institucional de Archivos,programadas	CONSTANTE	Reuniones	7.00		7.00			
Justificación:													
Observaciones:													
COMPONENTE C04	Solicitudes de protección de datos personales presentadas	Promedio de solicitudes de protección de datos personales Mide el número de solicitudes de protección de datos personales que son formuladas a los sujetos obligados	PROMEDIO_SIMPLE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(SPDPF/TA)							DOCUMENTO INTERNO-Reporte de la PNT INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Erick Villela Armendariz 614201330 ----	La ciudadanía se interesa en ejercer sus derechos ARCO.
					SPDPF = Solicitudes de protección de datos personales formuladas a los sujetos obligados	ACUMULADO	Solicitudes	600.00	150.00	1,749.00	437.25		
					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 Mide el cumplimiento de los sujetos obligados respecto de las solicitudes de protección de datos personales que les son formuladas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(SPA/SPF)*100							DOCUMENTO INTERNO-Reporte del Sistema Infomex INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Erick Villela Armendariz 614201330 ----	Los sujetos obligados y la ciudadanía atienden y formulan, respectivamente las solicitudes.
					SPA = Solicitudes de protección de datos personales atendidas	ACUMULADO	Solicitudes	480.00	80.00	1,637.00	93.60		
					SPF = Solicitudes de protección de datos personales formuladas	ACUMULADO	Solicitudes	600.00		1,749.00			
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.			
ACTIVIDAD C0402	Realización de Auditorías voluntarias	Porcentaje de realización de auditorías voluntarias	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AVR/AVP)*100								DOCUMENTO INTERNO-Reporte de la Dirección de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Erick Villela Armendariz 614201330 ----	Los sujetos obligados solicitan la realización de auditorías
		Mide el la proporción de las auditorías realizadas con las programadas			AVR = Auditorías voluntarias realizadas	ACUMULADO	Auditorías	4.00	80.00	5.00	100.00			
					AVP = Auditorías voluntarias programadas	CONSTANTE	Auditorías	5.00		5.00				

Justificación:**Observaciones:**

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. David Fuentes Martínez

Titular de la Dirección Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

Lic. Erick Villela Armendariz

Director de Archivos

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 2082 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:27 p. m	
Cierre Anual 2022										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		105699 - Las instituciones públicas son ineficaces en el cumplimiento de determinados objetivos derivado de una administración limitada de los recursos 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			336,072	171,397	164,675		
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E504T3 - GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD									
-											
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA											
Anual											
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado					
12,064,773.24		10,512,917.75		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		
1521999	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2022		RECURSOS FEDERALES	2P041L1 - ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS Y EVALUACIÓN POR RESULTADOS	0.40%	48,350.88	48,350.88	.00	48,350.88		
1522099	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2022		RECURSOS FEDERALES	2P041L1 - ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS Y EVALUACIÓN POR RESULTADOS	30.02%	3,621,730.56	3,129,935.33	.00	3,129,935.33		
1522899	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2022		RECURSOS FEDERALES	2P041L1 - ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS Y EVALUACIÓN POR RESULTADOS	69.58%	8,394,691.80	7,334,631.54	.00	7,334,631.54		
					Total de presupuesto	100.00%	12,064,773.24	10,512,917.75	.00	10,512,917.75	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA José Ubaldo Muñoz Arredondo 4132230 jumago30@hotmail.com----	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			
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 INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA José Ubaldo Muñoz Arredondo 4132230 jumago30@hotmail.com----	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	6.00	100.00		
					NIP = Número de indicadores presentados al Congreso del Estado	CONSTANTE	Indicadores	6.00		6.00			
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

Página 2084 de 2107

Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:27 p. m

PRBRREPX009

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 INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA José Ubaldo Muñoz Arredondo 4132230 jumago30@hotmail.com----	Ninguno
					IFPEP = Informes financieros y presupuestarios elaborados y publicados	ACUMULADO	Informes	4.00	100.00	4.00	100.00		
					TA = Trimestres del año	CONSTANTE	Trimestre	4.00		4.00			
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 INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA José Ubaldo Muñoz Arredondo 4132230 jumago30@hotmail.com----	Los proveedores tienen en existencia los recursos materiales y los servicios solicitados y se cuenta con el presupuesto para atender las solicitudes
					SRMSE = Solicitudes de recursos materiales y servicios entregados	ACUMULADO	Solicitudes	180.00	90.00	389.00	95.81		
					SRMSS = Solicitudes de recursos materiales y servicios solicitados	ACUMULADO	Solicitudes	200.00		406.00			
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	(NPR/NDP)*100							DOCUMENTO INTERNO-Página web institucional INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA José Ubaldo Muñoz Arredondo 4132230 jumago30@hotmail.com----	Los proveedores presentan al Ichitaip los documentos fiscales respectivos
					NPR = Número de Pagos realizados	ACUMULADO	Pagos	160.00	10.00	395.00	10.00		
					NDP = Número de días para el pago	ACUMULADO	Días	1,600.00		3,950.00			
Justificación: Este indicador se reprogramó, sin embargo, no se visualiza la modificación. El resultado del indicador es 3950 días para el pago y 395 pagos cuyo resultado da un promedio de 10 días Promedio de días para el pago por adquisiciones de productos y servicios (NDP/NPR)													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

Página 2085 de 2107

Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:28 p. m

PRBRREPX009

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/Traectoria	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 Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (ICHITAIP)	Porcentaje de integración de propuestas presupuestales de las áreas administrativas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PPP/PPR)*100								DOCUMENTO INTERNO-Diario de Debates del Consejo General INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA José Ubaldo Muñoz Arredondo 4132230 jumago30@hotmail.com----	Ninguno
					PPP = Propuestas presupuestarias integradas al Presupuesto	ACUMULADO	Propuestas	11.00	100.00	12.00	100.00			
					PPR = Propuestas presupuestarias recibidas	ACUMULADO	Propuestas	11.00		12.00				
		Mide la adecuada integración de las solicitudes de las áreas administrativas al proyecto de presupuesto de egresos institucional												
Justificación:														
Observaciones:														
COMPONENTE C02	Seguimiento de indicadores del presupuesto basado en resultados	Porcentaje obtenido en el seguimiento de los indicadores que alcanzaron la meta establecida	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ILME/NIA)*100								DOCUMENTO INTERNO-Diario de Debates del Consejo General y Página web Institucional INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA José Ubaldo Muñoz Arredondo 4132230 jumago30@hotmail.com----	Ninguno
					ILME = Indicadores que logran la meta establecida	ACUMULADO	Indicadores	69.00	89.61	70.00	90.91			
					NIA = Número de Indicadores Aprobados	ACUMULADO	Indicadores	77.00		77.00				
		Mide el alcance de la meta de los indicadores aprobados por el Consejo General del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (ICHITAIP) que alcanzaron la meta establecida.												
Justificación:														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0201	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	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(MIRA/PPI)*100								DOCUMENTO INTERNO-Informe Anual de Actividades y Plataforma Nacional de Transparencia INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA José Ubaldo Muñoz Arredondo 4132230 jumago30@hotmail.com----	Ninguno
					MIRA = Matrices de Indicadores de resultados aprobadas por el pleno	ACUMULADO	Matrices de indicadores	6.00	100.00	6.00	100.00			
					PPI = Programas presupuestarios del Ichitaip	CONSTANTE	Programas presupuestarios	6.00		6.00				
		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												

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

Página 2086 de 2107

Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:28 p. m

PRBRREPX009

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.		
Justificación:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0202	Seguimiento a las actividades y proyectos del equipo directivo del Instituto	Porcentaje de reuniones de seguimiento realizadas con equipo directivo	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(RR/RP)*100 RR = Reuniones realizadas RP = Reuniones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Reuniones realizadas Reuniones	15.00 18.00	83.33	17.00 18.00	94.44	DOCUMENTO INTERNO-Archivos de la Coordinación de Planeación y Seguimiento INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA José Ubaldo Muñoz Arredondo 4132230 jumago30@hotmail.com----	Ninguno.
Justificación:													
Observaciones:													
COMPONENTE C03	Política pública de equidad de género aplicada	Porcentaje de aplicación de la equidad de género en el personal del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información (ICHITAIP)	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PGMN/TPI)*100 PGMN = Personal del género de menor número TPI = Total de personal del Ichitaip	ACUMULADO ACUMULADO	Personal Personal	22.00 54.00	40.74	32.00 75.00	42.67	DOCUMENTO INTERNO-Página web institucional y Plataforma Nacional de Transparencia INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA José Ubaldo Muñoz Arredondo 4132230 jumago30@hotmail.com----	Personas de ambos géneros concurren a oferta de empleo institucional
Justificación:													
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 TCDO = Total de cargos directivos ocupados	ACUMULADO ACUMULADO	Personal Personal	4.00 10.00	0.40	4.00 10.00	0.40	DOCUMENTO INTERNO-Página web institucional y Plataforma Nacional de Transparencia INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA José Ubaldo Muñoz Arredondo 4132230 jumago30@hotmail.com----	Mujeres concurren a oferta de empleo institucional en cargos directivos
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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 a la capacitación del personal del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (ICHITAIP) en el tema de perspectiva de género y enfoque en derechos humanos	Porcentaje de cursos de capacitación al personal en perspectiva de género y enfoque en derechos humanos	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CR/CP)*100							DOCUMENTO INTERNO-Página web institucional INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA José Ubaldo Muñoz Arredondo 4132230 jumago30@hotmail.com----	El Congreso del Estado aprueba el proyecto de Presupuesto de Egresos sin restricciones
					CR = Cursos realizados	ACUMULADO	Cursos	3.00	100.00	3.00	100.00		
					CP = Cursos programados	CONSTANTE	Cursos	3.00		3.00			
Justificación:													
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 2022

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

Mtro. Ernesto Alejandro De La Rocha Montiel

Comisionado Presidente

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 2089 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:28 p. m	
Cierre Anual 2022										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		105700 - La población del estado de Chihuahua cuenta con rezago en la atención de actos vinculados con faltas administrativas , cometidas por servidores públicos y particulares en el 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			3,741,869	1,908,354	1,833,515		
NO AFECTADA	La población del estado de Chihuahua			La población del estado de Chihuahua			0	0	0		
POTENCIAL (AFECTADA)	La población del estado de Chihuahua			La población del estado de Chihuahua			3,741,869	1,908,354	1,833,515		
OBJETIVO	La población del estado de Chihuahua			La población del estado de Chihuahua			3,741,869	1,908,354	1,833,515		
POSTERGADA	La población del estado de Chihuahua			La población del estado de Chihuahua			0	0	0		
ATENDIDA	La población del estado de Chihuahua			La población del estado de Chihuahua			0	0	0		
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E402T3 - JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD									
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.										
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA											
Anual											
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado					
72,200,125.06		72,200,125.24		0.00		.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	
1521999	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2022		RECURSOS FEDERALES	2R008L4 - RESOLUCIONES A CONTROVERSIAS EN MATERIA ADMINISTRATIVA		100.00%	72,200,125.06	72,200,125.24	.00	72,200,125.24	
				Total de presupuesto		100.00%	72,200,125.06	72,200,125.24	.00	72,200,125.24	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 al cumplimiento de la Impartición y acceso a la justicia administrativa a la sociedad chihuahuense, entes públicos y organizaciones de la sociedad civil de manera pronta y expedita	Porcentaje de sentencias finales emitidas por el Pleno del Tribunal con relación a las programadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Trimestral ASCENDENTE	SFE/SFEPROG *100								MEDIO PÚBLICO- https://tejachihuahua.gob.mx/transparencia/ https://tejachihuahua.gob.mx/transparencia/ PAGINA PUBLICADA --	Se atienden todas las denuncias por faltas administrativas que llegan al Tribunal
					SFE = Sentencias finales emitidas	ACUMULADO	Sentencias dictadas	238.00	100.00	365.00	153.36			
					SFEPROG = Sentencias finales emitidas programadas	CONSTANTE	Sentencias dictadas	238.00		238.00				
Justificación:														
Observaciones:														
PROPOSITO	La población chihuahuense cuenta con la atención en la resolución de controversias que se suscitan entre servidores públicos y particulares relacionadas con actos vinculados con faltas administrativas cometidas en el Estado de Chihuahua	Porcentaje de acuerdos de trámite admitidos con relación a los programados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(ATA / ATAPROG) *100								MEDIO PÚBLICO- https://tejachihuahua.gob.mx/transparencia/ https://tejachihuahua.gob.mx/transparencia/ PAGINA PUBLICADA --	Se presenten denuncias de la sociedad y los entes públicos
					ATA = Acuerdos de trámite emitidos	ACUMULADO	Acuerdos de trámite	1,012.00	100.00	3,984.00	393.68			
					ATAPROG = Acuerdos de trámite emitidos programados	CONSTANTE	Acuerdos de trámite	1,012.00		1,012.00				
Justificación:														
Observaciones:														
COMPONENTE C01	Acciones del Pleno del Tribunal fortalecidas	Porcentaje de resoluciones interlocutorias realizadas contra las resoluciones programadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Trimestral ASCENDENTE	RESINREAL/ RESINPROGR *100								MEDIO PÚBLICO- https://tejachihuahua.gob.mx/transparencia/ https://tejachihuahua.gob.mx/transparencia/ PAGINA PUBLICADA --	Se cuenta con el quorum necesario para los acuerdos y toma de desiciones
					RESINREAL = Resoluciones interlocutorias realizadas	ACUMULADO	Resoluciones emitidas	80.00	100.00	57.00	71.25			
					RESINPROGR = Resoluciones interlocutorias programadas	CONSTANTE	Resoluciones emitidas	80.00		80.00				
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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	Realización de diligencias	Porcentaje de diligencias realizadas contra las diligencias programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Trimestral ASCENDENTE	DILREAL/DILPROG*100								MEDIO PÚBLICO- https://tejachihuahua.gob.mx/transparencia/ https://tejachihuahua.gob.mx/transparencia/ https://tejachihuahua.gob.mx/transparencia/ https://tejachihuahua.gob.mx/transparencia/ https://tejachihuahua.gob.mx/transparencia/ PAGINA PUBLICADA --	Se revisan expedientes y se cuenta con información suficiente
					DILREAL = Diligencias realizadas	ACUMULADO	Diligencias	3,080.00	100.00	11,899.00	386.33			
					DILPROG = Diligencias programadas	CONSTANTE	Diligencias	3,080.00		3,080.00				
Justificación:														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0102	Elaboración de convenios de mecanismos alternos de solución	Porcentaje de convenios realizados contra los convenios programados	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Trimestral ASCENDENTE	CONVREAL/CONPROG * 100								MEDIO PÚBLICO- https://tejachihuahua.gob.mx/transparencia/ https://tejachihuahua.gob.mx/transparencia/ PAGINA PUBLICADA --	Las partes manifiestan su deseo de convenir
					CONVREAL = Convenios realizados	ACUMULADO	Convenio-contrato	28.00	100.00	6.00	21.43			
					CONPROG = Convenios programados	CONSTANTE	Convenio-contrato	28.00		28.00				
Justificación:														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0103	Elaboración de trámites de amparo por acuerdo de Pleno	Porcentaje de trámites de amparo por acuerdo de Pleno realizados contra los programados	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Trimestral ASCENDENTE	TAAPREAL/TAAPPROG * 100								DOCUMENTO INTERNO- Tejachihuahua.gob.mx/transparencia TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE CHIHUAHUA Irma Leticia Valdez Howlet lety.valdezhowlet@gmail.com----	Existen solicitudes de amparo por parte de las partes
					TAAPREAL = Trámites de amparo por acuerdo de Pleno realizados	ACUMULADO	Trámites	391.00	100.00	425.00	108.70			
					TAAPPROG = Trámites de amparo por acuerdo de Pleno programados	CONSTANTE	Trámites	391.00		391.00				
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

Página 2092 de 2107

Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:28 p. m

PRBRREPX009

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.			
COMPONENTE C02	Funcionamiento del Tribunal mejorado	Porcentaje de avance del sistema informático realizado contra el avance del sistema informático programado	VARIACION_POR CENTUAL	Gestión Eficiencia Trimestral ASCENDENTE	SISTINFREAL/SISTINFPROG*100								MEDIO PÚBLICO- https://tejachihuahua.gob.mx/transparencia/ https://tejachihuahua.gob.mx/transparencia/ PAGINA PUBLICADA --	Las áreas que conforman el Tribunal realizan sus actividades correctamente
					SISTINFREAL = Sistema informático realizado	ACUMULADO	Sistema	1.00	100.00	0.25	25.00			
					SISTINFPROG = Sistema Informático programado	CONSTANTE	Sistema	1.00		1.00				
Mide el porcentaje de avance del sistema informático realizado contra el avance del sistema informático programado														
Justificación: ESTE TRIBUNAL TRABAJA ACTUALMENTE EN LA IMPLEMENTACION DE SISTEMAS JURISDICCIONALES Y ADMINISTRATIVOS.														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0201	Implementación de instrumentos normativos	Porcentaje de instrumentos normativos realizado contra instrumentos normativos programados	PORCENTAJE	Gestión Calidad Trimestral ASCENDENTE	INREAL/ INPROG *100								MEDIO PÚBLICO- https://tejachihuahua.gob.mx/transparencia/ https://tejachihuahua.gob.mx/transparencia/ PAGINA PUBLICADA --	Se cuenta con la información proporcionada por las áreas del Tribunal.
					INREAL = Instrumentos normativos realizados	ACUMULADO	Instrumentos normativos	4.00	100.00	3.00	75.00			
					INPROG = Instrumentos normativos programados	CONSTANTE	Instrumentos normativos	4.00		4.00				
Mide el porcentaje de instrumentos normativos realizado contra instrumentos normativos programados														
Justificación:														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0202	Capacitación al personal	Porcentaje de personas capacitadas contra las personas capacitadas programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Trimestral ASCENDENTE	PERSCAP/ PERSCAPPROG *100								MEDIO PÚBLICO- https://tejachihuahua.gob.mx/transparencia/ https://tejachihuahua.gob.mx/transparencia/ PAGINA PUBLICADA --	El personal asiste a las capacitaciones
					PERSCAP = Personal capacitado	ACUMULADO	Personal capacitado	68.00	100.00	49.00	72.06			
					PERSCAPPROG = Personal capacitado programado	CONSTANTE	Personal capacitado	68.00		68.00				
Mide el porcentaje de personas capacitadas contra las personas capacitadas programadas														
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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.		
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período													

Responsable del Programa

C.P. Armida Guadalupe Soria Meraz

Coordinadora Administrativa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Responsable del Ente Público

Lic. Mayra Aida Arróniz Ávila

Magistrada Presidenta del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 2095 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:28 p. m	
Cierre Anual 2022										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		105701 - Falta de mecanismos y acciones de impacto en materia de prevención, detección y combate a la corrupción para la efectiva procuración de justicia en el Estado de Chihuahua									
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			6	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			6	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			3	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			3	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			11	0	0		
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E402T3 - JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD									
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.										
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA											
Anual											
Autorizado		Modificado		Gasto		% de gasto / modificado					
62,512,466.00		36,723,720.62		36,723,720.62		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		0					
FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Descripción		Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición		
1521999	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2022		RECURSOS FEDERALES	2E198C1 - INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN PENAL DE DELITOS POR HECHOS DE CORRUPCIÓN Y DELITOS CONEXOS	100.00%	62,512,466.00	36,723,720.62	36,723,720.62	.00		
					Total de presupuesto	100.00%	62,512,466.00	36,723,720.62	.00		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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 actos y hechos de corrupción que afectan a la población, evitando la impunidad con el objetivo de garantizar la satisfacción del interés social y del bien público, así como la reparación del daño.	Variación porcentual de la tasa de incidencia de la corrupción	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico	((PTICE / PTICE_1) - 1) *100							MEDIO PÚBLICO-www.inegi.org.mx www.inegi.org.mx PAGINA PUBLICADA --	
				Eficacia	PTICE = Porcentaje de la tasa de incidencia de la corrupción en la entidad	CONSTANTE	Porcentaje	18.92	-5.02	19.92	0.00		
				Anual	PTICE_1 = Porcentaje de la tasa de incidencia de la corrupción en la entidad 2019	CONSTANTE	Porcentaje	19.92			19.92		
DESCENDENTE													
		Mide la variación porcentual de la tasa de incidencia de la corrupción en la Entidad.											
Justificación:													
Observaciones:													
PROPOSITO	Implementar los mecanismos y acciones de impacto en materia de prevención, detección y combate a la corrupción que permitan la efectiva procuración de justicia en el Estado de Chihuahua	Número de acciones realizadas por la Fiscalía Anticorrupción	PORCENTAJE	Estratégico	(TARFA/TAPFA)*100							DOCUMENTO INTERNO-Reporte de las actividades. Información Reservada SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	
				Eficiencia	TARFA = Total de Acciones Realizadas por la Fiscalía Anticorrupción	ACUMULADO	Acciones realizadas	2,841.00	100.00	2,884.00	101.51		
				Anual	TAPFA = Total de Acciones Programadas por la Fiscalía Anticorrupción	CONSTANTE	Acciones programadas	2,841.00			2,841.00		
		Mide el porcentaje de acciones realizadas por la Fiscalía Anticorrupción		ASCENDENTE									
Justificación:													
Observaciones:													
COMPONENTE C01	Actividades de investigación, combate a la corrupción y procuración de justicia.	Porcentaje de actividades de investigación, combate a la corrupción y procuración de justicia.	PORCENTAJE	Estratégico	(TAICCPJR/TAICCPJP)*100							DOCUMENTO INTERNO-Reportes de las actividades realizadas. Información Reservada SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	
				Eficacia	TAICCPJR = Total de Actividades de Investigación, Combate a la Corrupción y Procuración de Justicia Realizadas	ACUMULADO	Actividades realizadas	2,086.00	100.00	2,529.00	121.24		
				Anual	TAICCPJP = Total de Actividades de Investigación, Combate a la Corrupción y Procuración de Justicia Programadas	CONSTANTE	Actividades programadas	2,086.00			2,086.00		
		Mide el porcentaje de actividades de investigación, combate a la corrupción y procuración de justicia.		ASCENDENTE									
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
ACTIVIDAD C0101	Diligencias de combate a la corrupción y procuración de justicia realizadas.	Porcentaje de diligencias de combate a la corrupción y procuración de justicia realizadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TDCCPJR/TDCCPJP)*100							DOCUMENTO INTERNO-Reportes generados. Información Reservada FISCALIA ANTICORRUPCION DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Flor Isabel Muñoz Corral 614-184-9517 flor.munoz@fach.org.mx----	Los entes públicos y privados presentan las denuncias por hechos de corrupción.
					TDCCPJR = Total de Diligencias de Combate a la Corrupción y Procuración de Justicia Realizadas.	ACUMULADO	Diligencias	2,014.00	100.00	2,387.00	118.52		
					TDCCPJP = Total de Diligencias de Combate a la Corrupción y Procuración de Justicia Programadas.	CONSTANTE	Diligencias	2,014.00		2,014.00			
Justificación:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0102	Emisión de dictámenes o informes contables y financieros	Porcentaje de dictámenes o informes emitidos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(DIR/DIP)*100							DOCUMENTO INTERNO-Informes o Dictámenes Generados. Información Reservada SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	Las carpetas de investigación cuentan con la información contable y financiera suficiente.
					DIR = Dictámenes o Informes Realizados	ACUMULADO	Dictámenes	72.00	100.00	142.00	197.22		
					DIP = Dictámenes o Informes Programados	CONSTANTE	Dictámenes	72.00		72.00			
Justificación:													
Observaciones:													
COMPONENTE C02	Acciones de seguimiento y evaluación del desempeño.	Porcentaje de seguimiento y evaluación del desempeño.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TASEDR/TASEDP)*100							DOCUMENTO INTERNO-Acciones realizadas. Información Reservada SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	
					TASEDR = Total de Acciones de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Realizadas	ACUMULADO	Acciones realizadas	38.00	100.00	43.00	113.16		
					TASEDP = Total de Acciones de Seguimiento y Evaluación del Desempeños Programadas	CONSTANTE	Acciones programadas	38.00		38.00			
Justificación:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0201	Informes del estado que guardan las investigaciones y procesos en base a los seguimientos realizados	Porcentaje de informes presentados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(IP/IPP)*100							DOCUMENTO INTERNO-Informes Presentados. Información Reservada SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	
					IP = Informes Presentados	ACUMULADO	Informes	12.00	100.00	11.00	91.67		
					IPP = Informes Programados parra presentar	CONSTANTE	Informes	12.00		12.00			
Justificación:													
Observaciones:													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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.		
ACTIVIDAD C0202	Evaluación del desempeño de la Fiscalía Anticorrupción	Porcentaje de evaluaciones de desempeño	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(EDR/EDP)*100							DOCUMENTO INTERNO-Evaluaciones realizadas. Información Reservada SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	
		Mide el porcentaje de evaluaciones de desempeño realizadas			EDR = Evaluaciones de Desempeño Realizada	ACUMULADO	Evaluaciones	2.00	100.00	2.00	100.00		
					EDP = Evaluaciones de Desempeño Programadas	CONSTANTE	Evaluaciones	2.00		2.00			
Justificación:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0203	Intervención en materia de combate a la corrupción y procuración de justicia con entes públicos y privados	Porcentaje de intervenciones en materia de combate a la corrupción y procuración de justicia con entes públicos y privados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Bianual ASCENDENTE	(TIMCCPJJEPP/TIPMCCPJJEPP)*100							DOCUMENTO INTERNO-Intervenciones Realizadas SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	
		Mide el porcentaje de intervenciones en materia de combate a la corrupción y procuración de justicia con entes públicos y privados			TIMCCPJJEPP = Total de Intervenciones en Materia de Combate a la Corrupción y Procuración de Justicia con Entes Públicos y Privados	ACUMULADO	Intervenciones	24.00	100.00	30.00	125.00		
					TIPMCCPJJEPP = Total de Intervenciones Programadas en Materia de Combate a la Corrupción y Procuración de Justicia con Entes Públicos y Privados	CONSTANTE	Intervenciones	24.00		24.00			
Justificación:													
Observaciones:													
COMPONENTE C03	Actividades de mejora institucional	Porcentaje de actividades de mejora institucional	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TAMIR/TAMIP)*100							DOCUMENTO INTERNO-Registro de Actividades. Información Reservada SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	
		Mide el porcentaje de actividades de mejora institucional.			TAMIR = Total de Actividades de Mejora Institucional Realizadas	ACUMULADO	Actividades realizadas	156.00	100.00	136.00	87.18		
					TAMIP = Total de Actividades de Mejora Institucional Programadas	CONSTANTE	Actividades programadas	156.00		156.00			
Justificación:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0301	Elaboración de documentos e informes que permitan el análisis financiero y la toma de decisiones	Porcentaje de documentos e informes necesarios para tomar decisiones	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TDIR/TDIP)*100							DOCUMENTO INTERNO-Documentos eleborados SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	
		Mide el porcentaje de documentos e informes que permiten el análisis financiero y la roma de decisiones			TDIR = Total de Documentos e Informes Realizados	ACUMULADO	Informes	20.00	100.00	20.00	100.00		
					TDIP = Total de Documentos e Informes Programados	CONSTANTE	Informes	20.00		20.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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.		
Justificación:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0302	Elaboración de instrumentos de control y/o criterios archivísticos	Porcentaje de instrumentos y/o criterios elaborados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NICAeT/NICApt1)*100							DOCUMENTO INTERNO-Instrumentos elaborados. SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	
		Mide el porcentaje de instrumentos y criterios archivísticos elaborados respecto de los instrumentos programados a elaborar			NICAeT = Número de instrumentos y/o criterios archivísticos elaborados	ACUMULADO	Instrumentos	86.00	100.00	39.00	45.35		
					NICApt1 = Número de instrumentos y/o criterios archivísticos programados	CONSTANTE	Instrumentos	86.00		86.00			
Justificación:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0303	El personal es capacitacitado de forma constante en diversas materias	Porcentaje de capacitaciones recibidas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TCRPF/TCPPF)*100							DOCUMENTO INTERNO-Constancias de Capacitación SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	
		Mide el porcentaje de capacitaciones recibidas por el personal			TCRPF = Total de Capacitaciones Recibidas por el Personal de la Fiscalía	ACUMULADO	Capacitaciones	26.00	100.00	53.00	203.85		
					TCPPF = Total de Capacitaciones Programadas para Personal de la Fiscalía	CONSTANTE	Capacitaciones	26.00		26.00			
Justificación:													
Observaciones:													
ACTIVIDAD C0304	Acciones de Inspección y/o supervisión a los registros, expedientes y documentos bajo el resguardo de los Ministerios Públicos	Porcentaje de acciones de inspecciones y /o supervisiones realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AISR/AISP)*100							DOCUMENTO INTERNO-Acciones realizadas. Información Reservada SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	
		Mide el porcentaje de acciones de inspección y/o supervisión realizadas			AISR = Acciones de Inspección y/o Supervisión Realizadas	ACUMULADO	Acciones realizadas	24.00	100.00	24.00	100.00		
					AISP = Acciones de Inspección y /o Supervisión Programadas	CONSTANTE	Acciones programadas	24.00		24.00			
Justificación:													
Observaciones:													
COMPONENTE C04	Actividades de soporte normativo	Porcentaje de actividades de soporte normativo	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TASNR/TASNP)*100							DOCUMENTO INTERNO-Actividades Realizadas. Información Reservada SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	
		Mide el porcentaje de actividades de soporte normativo			TASNR = Total de Actividades de Soporte Normativo Realizadas	ACUMULADO	Actividades realizadas	263.00	100.00	149.00	56.65		
					TASNP = Total de Actividades de Soporte Normativo Programadas	CONSTANTE	Actividades programadas	263.00		263.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.		

Justificación:**Observaciones:**

ACTIVIDAD C0401	Suscripción de convenios, acuerdos, contratos, bases de coordinación.	Porcentaje de convenios, acuerdos, contratos, bases de coordinación suscritos.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TCACBS/TCACBP)*100							DOCUMENTO INTERNO-Convenios, Acuerdos y Contratos. SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----
		Mide el porcentaje de convenios, acuerdos, contratos, bases de coordinación suscritos.			TCACBS = Total de Convenios, Acuerdos, Contratos, Bases de Coordinación Suscritos	ACUMULADO	Contratos y convenios celebrados	44.00	100.00	27.00	61.36	
					TCACBP = Total de Convenios, Acuerdos, Contratos, Bases de Coordinación programados	CONSTANTE	Contratos y convenios estimados a celebrar	44.00		44.00		

Justificación:**Observaciones:**

ACTIVIDAD	Atención de amparos, recursos, actos de investigación en el extranjero y en otras entidades federativas.	Porcentaje de atención de amparos, recursos, actos de investigación en el extranjero y en otras entidades federativas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ARAIEEFA/ARAIEEFP)*100	ACUMULADO	Amparos	195.00	100.00	108.00	55.38	DOCUMENTO INTERNO-Información Reservada	Las personas investigadas interponen amparos y/o recursos.
C0402		Mide el porcentaje de atención de amparos, recursos, actos de investigación en el extranjero y en otras entidades federativas.			ARAIEEFA = Amparos, Recursos, Actos de Investigación en el Extranjero y en otras Entidades Federativas Atendidos							SIN RESP	
					ARAIEEFP = Amparos, Recursos, Actos de Investigación en el Extranjero y en otras Entidades Federativas Programados	CONSTANTE	Amparos	195.00		195.00		SIN RESP----	

Justificación:**Observaciones:**

ACTIVIDAD C0403	Acciones para el fortalecimiento a la recuperación de activos producto del delito	Porcentaje de acciones para el fortalecimiento a la recuperación de activos producto del delito	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TAFRAR/TAFRAP)*100	ACUMULADO	Acciones realizadas	24.00	100.00	14.00	58.33	DOCUMENTO INTERNO-Acciones de fortalecimiento. Información Reservada SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	Existen activos susceptibles de enajenar y administrar.
		Mide el porcentaje de acciones para el fortalecimiento a la recuperación de activos producto del delito			TAFRAP = Total de Acciones para el Fortalecimiento de Recuperación de Activos Programadas	CONSTANTE	Acciones programadas	24.00		24.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.			
Justificación:														
Observaciones:														
COMPONENTE C05	Vinculación con la ciudadana	Porcentaje de actividades de vinculación institucional	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TAVIR/TAVIP)*100								DOCUMENTO INTERNO-Actividades realizadas SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	
		Mide el porcentaje de actividades de vinculación institucional			TAVIR = Total de Actividades de Vinculación Institucional Realizadas	ACUMULADO	Actividades realizadas	307.00	100.00	336.00	109.45			
					TAVIP = Total de Actividades de Vinculación Institucional Programadas	CONSTANTE	Actividades programadas	307.00		307.00				
Justificación:														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0501	Difusión de las actividades y resultados de la Fiscalía Anticorrupción	Porcentaje de las actividades de difusión realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ADR/ADP)*100								DOCUMENTO INTERNO-Información Reservada SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	
		Mide el porcentaje de actividades de difusión realizadas			ADR = Actividades de Difusión Realizadas	ACUMULADO	Actividades realizadas	247.00	100.00	249.00	100.81			
					ADP = Actividades de difusión Programadas	CONSTANTE	Actividades programadas	247.00		247.00				
Justificación:														
Observaciones:														
ACTIVIDAD C0502	Cumplimiento a las acciones de la unidad de transparencia	Porcentaje de solicitudes información de transparencia atendidas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(SITA/SITR)*100								DOCUMENTO INTERNO-Solicitudes de transparencia SIN RESP SIN RESP 0 SIN RESP----	Se realizan eventos, conferencias, reuniones en materia de combate a la corrupción y procuración de justicia
		Mide el porcentaje de solicitudes de información e transparencia atendidas,			SITA = Solicitudes de Información de Transparencia Atendidas	ACUMULADO	Solicitudes atendidas	60.00	100.00	87.00	102.35			
					SITR = Solicitudes de Información de Transparencia Recibidas	ACUMULADO	Solicitudes Recibidas	60.00		85.00				
Justificación:														
Observaciones:														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cierre Anual 2022

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

C.P. José Heriberto González Prieto

Director Administrativo

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

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.		

Responsable del Ente Público

Gema Guadalupe Chávez Durán
Fiscal Anticorrupción

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA										Página 2104 de 2107	
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS										Fecha de Impresión 16/02/2023 03:09:28 p. m	
Cierre Anual 2022										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		106706 - 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			2,659	1,482	1,177	
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			2,659	1,482	1,177	
OBJETIVO	Matrícula total del Instituto Tecnológico de Cd. Cuauhtémoc				Alumnas y alumnos			2,659	1,482	1,177	
POSTERGADA	Matrícula total del Instituto Tecnológico de Cd. Cuauhtémoc				Alumnas y alumnos			0	0	0	
ATENDIDA	Matrícula total del Instituto Tecnológico de Cd. Cuauhtémoc				Alumnas y alumnos			0	0	0	
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA											
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E103T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
-											
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA											
Anual											
Autorizado			Modificado			Gasto			% de gasto / modificado		
0.00			1,162,600.00			1,162,600.00			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
1533199	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2022			RECURSOS FEDERALES	2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR		0.00%	0.00	1,162,600.00	1,162,600.00	.00
					Total de presupuesto		0.00%	0.00	1,162,600.00	1,162,600.00	.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	
					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 2022

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/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 el equipamiento para la creación de espacios educativos adecuados.	Porcentaje de absorción de Educación Superior en el ITCC	PORCENTAJE	Estratégico	(AICA/TEMS)*100								DOCUMENTO INTERNO-Reporte interno generado por el Departamento de planeación, Programación y Presupuestación Jefa del Depto. de Planeación, Programación y Presupuestación Águeda Edith Chávez Rodarte 6255811707 pl_cdcuahtemoc@tecnm.mx----	Los alumnos se inscriben en el ciclo escolar
				Eficacia	AICA = Número de alumnos inscritos de nuevo ingreso en el ciclo actual en el ITCC	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	700.00	23.33	0.00	0.00			
			Mide el Porcentaje de absorción de Educación Superior en el ITCC con respecto al Total de egresados del nivel medio superior en ciudad Cuauhtémoc	Anual	TEMS = Total de egresados del nivel medio superior en ciudad Cuauhtémoc	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	3,000.00		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	(AB/TA)*100								DOCUMENTO INTERNO-Reporte interno generado por el Departamento de planeación, Programación y Presupuestación Jefa del Depto. de Planeación, Programación y Presupuestación Águeda Edith Chávez Rodarte 6255811707 pl_cdcuahtemoc@tecnm.mx----	Los alumnos se inscriben en el ciclo escolar
				Eficacia	AB = Alumnos de ITCC beneficiados con la construcción, mejoramiento y equipamiento de espacios educativos.	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	3,500.00	100.00	0.00	0.00			
			Mostrara el porcentaje de alumnos del ITCC beneficiados con las construcción, mejoramiento y equipamiento de espacios educativos en relación al total de alumnos inscritos en el ITCC	Anual	TA = Total de alumnos inscritos en el ITCC	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	3,500.00		0.00				
Justificación:														
Observaciones:														
COMPONENTE C01	Equipamiento suficiente adquirido	Porcentaje de equipamiento adquirido	PORCENTAJE	Estratégico	(AE/AP)*100								DOCUMENTO INTERNO-Reporte interno generado por el Departamento de planeación, Programación y Presupuestación Jefa del Depto. de Planeación, Programación y Presupuestación Águeda Edith Chávez Rodarte 6255811707 pl_cdcuahtemoc@tecnm.mx----	Los proveedores entregan en tiempo y forma
				Calidad	AE = Aulas equipadas	ACUMULADO	Aula equipada	7.00	100.00	0.00	0.00			
			Mide el porcentaje de equipamiento respecto al total de aulas	Anual	AP = Aulas equipadas programadas	CONSTANTE	Aula equipada	7.00		0.00				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

907 - INSTITUTO TECNOLOGICO DE CIUDAD CUAUHEMOC (ITCD CUAUHEMOC)													
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

Arq. Armando Serrano Salomón
Director